



Stadt Erkrath Haushaltsplan 2024/2025

Stand: 07.03.2024

INHALTSVERZEICHNIS

zum Haushaltsplan 2024/2025

Haushaltssatzung Stadt Erkrath für 2024/2025

Ergebnisplan 2024/2025

Finanzplan 2024/2025

Anlagen

1. Vorbericht mit Planungs- und Bewirtschaftungsregeln	V	1	–	80
2. Stellenplan	A	1	–	31
3. Haushaltsquerschnitt	A	32	–	48
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A	49	–	50
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A	51	–	52
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A	53	–	55
7. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2022	A	56	–	59
8. Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Erkrath über 50 %	A	60	–	62
9. Produktplan der Stadt Erkrath mit Zuordnung zu Produktverantwortlichen und zuständigen Fachausschüssen	A	63	–	67
10. Projektübersicht Soziale Stadt Sandheide und Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	A	68	–	75

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 – 832

Haushaltssatzung der Stadt Erkrath für die Haushaltsjahre 2024/2025

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Erkrath mit Beschluss vom 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025, 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	in 2024 in Euro	in 2025 in Euro
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	164.302.200	169.973.900
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	168.577.900	175.601.100
im Finanzplan mit	in 2024 in Euro	in 2025 in Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	154.487.150	159.876.150
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	158.414.700	164.943.400
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.511.150	12.587.350
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	91.492.700	87.645.650
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	226.547.600	225.395.800
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	154.161.000	153.600.250

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen
in 2024 erforderlich ist, wird auf
in 2025 erforderlich ist, wird auf

76.547.600 EUR
75.395.800 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird
in 2024 auf
in 2025 auf

187.908.150 EUR
100.262.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird
in 2024 auf
in 2025 auf

0 EUR
0 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird
in 2024 auf
in 2025 auf

4.275.700 EUR
5.627.200 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird
in 2024 auf
in 2025 auf

100.000.000 EUR
100.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025* jeweils wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 285 v.H.
 - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 652 v.H.
2. Gewerbesteuer
 - 2.1. nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital auf 420 v.H.

* Die aufgeführten Steuersätze für die Grundsteuer für 2025 haben nur deklaratorische Bedeutung, da diese Steuersätze zu gegebener Zeit noch auf die neue Rechtslage zum 01.01.2025 angepasst werden.

§ 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 7.03.2024



Christoph Schultz
Bürgermeister



Ergebnisplan 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	76.220.545,96	84.521.950	88.818.250	95.862.350	101.739.000	104.835.200	106.318.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.387.919,39	37.306.250	40.047.950	37.442.950	39.602.900	37.520.700	37.662.050
03 + Sonstige Transfererträge	2.097.969,80	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.385.127,21	16.034.400	18.155.700	18.389.900	18.905.800	18.700.450	19.165.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648.444,12	1.795.150	2.016.250	2.159.150	2.160.150	2.148.700	2.148.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211.465,83	4.193.800	4.053.500	4.126.100	3.804.300	3.842.300	3.822.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.255.123,07	4.236.600	5.256.450	4.214.100	4.594.600	4.520.900	4.525.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	644.824,65	1.326.550	1.611.350	1.693.750	1.090.200	495.400	41.650
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	140.851.420,03	151.057.200	161.601.950	165.530.800	173.539.450	173.706.150	175.327.050
11 - Personalaufwendungen	46.707.453,15	47.607.350	50.928.400	52.191.250	52.191.250	52.191.250	52.182.450
12 - Versorgungsaufwendungen	3.768.217,04	3.677.900	3.222.600	3.293.450	3.293.450	3.293.450	3.293.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.447.377,18	31.010.300	27.745.900	27.699.250	29.401.600	29.504.250	28.748.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.264.420,07	7.294.400	7.523.200	8.291.900	9.757.000	11.107.900	11.783.450
15 - Transferaufwendungen	56.606.279,96	59.528.500	64.252.550	67.904.400	71.303.500	72.496.800	73.100.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.375.205,74	9.667.000	10.621.150	10.607.650	10.015.600	10.994.050	9.129.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.168.953,14	158.785.450	164.293.800	169.987.900	175.962.400	179.587.700	178.237.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.317.533,11	-7.728.250	-2.691.850	-4.457.100	-2.422.950	-5.881.550	-2.910.500
19 + Finanzerträge	990.415,91	2.021.950	2.700.250	4.443.100	2.202.900	2.110.700	2.064.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819.026,95	1.575.200	4.284.100	5.613.200	6.835.450	6.563.400	6.660.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	171.388,96	446.750	-1.583.850	-1.170.100	-4.632.550	-4.452.700	-4.595.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.146.144,15	-7.281.500	-4.275.700	-5.627.200	-7.055.500	-10.334.250	-7.506.300
23 + Außerordentliche Erträge	7.037.794,15	7.296.400	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.037.794,15	7.296.400	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.108.350,00	14.900	-4.275.700	-5.627.200	-7.055.500	-10.334.250	-7.506.300



Ergebnisplan 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	1.759.600	3.591.750	3.564.750
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-4.108.350,00	14.900	-4.275.700	-5.627.200	-5.295.900	-6.742.500	-3.941.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.334,55	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.530,22	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	11.195,67	0	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.395.702,70	84.521.950	88.818.250	95.862.350	101.739.000	104.835.200	106.318.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.778.359,14	30.394.550	33.696.000	30.931.750	32.991.050	31.772.400	31.863.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.817.478,97	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.918.433,72	15.324.500	17.474.600	17.667.750	18.159.950	18.622.850	19.087.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635.935,36	1.795.150	2.015.800	2.158.700	2.159.700	2.148.700	2.148.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.308.070,25	3.099.350	4.055.500	4.128.100	3.806.300	3.844.300	3.824.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.676.965,40	3.143.150	4.084.250	3.041.900	3.422.400	3.361.950	3.366.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	441.563,29	2.021.950	2.700.250	4.443.100	2.202.900	2.110.700	2.064.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.972.508,83	141.943.100	154.487.150	159.876.150	166.123.800	168.338.600	170.316.300
10	- Personalauszahlungen	42.413.281,38	45.637.550	48.799.200	49.995.000	49.995.000	49.995.000	49.986.200
11	- Versorgungsauszahlungen	3.203.391,00	3.177.000	2.745.900	2.816.750	2.816.750	2.816.750	2.816.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.067.817,45	31.632.300	28.131.500	28.019.250	29.721.600	29.824.250	29.068.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	817.864,87	1.588.300	3.971.500	5.687.450	6.497.150	6.542.050	7.330.550
14	- Transferauszahlungen	56.023.730,54	59.528.500	64.252.550	67.904.400	71.303.500	72.496.800	73.100.250
15	- Sonstige Auszahlungen	10.004.968,92	9.560.000	10.514.050	10.520.550	9.928.500	10.906.950	9.042.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.531.054,16	151.123.650	158.414.700	164.943.400	170.262.500	172.581.800	171.344.600
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.558.545,33	-9.180.550	-3.927.550	-5.067.250	-4.138.700	-4.243.200	-1.028.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.188.216,67	6.392.550	8.535.500	7.691.100	6.009.200	5.424.000	4.340.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.536.230,64	4.879.050	5.936.650	2.627.250	844.850	2.756.050	299.850
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.344,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	230.000	1.000.000	2.200.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.734.791,64	13.310.600	16.511.150	12.587.350	9.893.050	12.419.050	6.678.850
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.472.349,57	843.000	707.000	558.000	1.298.000	1.293.000	308.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.715.033,23	68.292.550	78.562.300	77.929.400	53.064.400	18.299.250	3.920.200



Finanzplan 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	926.702,21	3.681.800	6.836.300	3.948.250	3.046.100	3.166.550	450.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.400,00	1.516.900	3.139.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	464.960,84	0	81.900	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	157.401,20	2.126.500	2.166.200	2.071.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.746.847,05	76.460.750	91.492.700	87.645.650	62.547.500	27.897.800	9.817.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.012.055,41	-63.150.150	-74.981.550	-75.058.300	-52.654.450	-15.478.750	-3.138.350
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.570.600,74	-72.330.700	-78.909.100	-80.125.550	-56.793.150	-19.721.950	-4.166.650
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.700.000,00	64.264.350	76.547.600	75.395.800	53.069.950	15.478.750	3.138.350
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	147.505.000,00	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.080.775,06	7.647.200	8.088.550	8.667.500	10.281.200	10.357.800	10.490.500
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	137.645.000,00	140.819.450	146.072.450	144.932.750	145.861.300	145.756.800	148.971.700
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.479.224,94	65.797.700	72.386.600	71.795.550	46.927.450	9.364.150	-6.323.850
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	908.624,20	-6.533.000	-6.522.500	-8.330.000	-9.865.700	-10.357.800	-10.490.500
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	769.303,50	-15.215.750	-4.855.100	-11.377.600	-19.707.600	-29.573.300	-39.931.100
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.677.927,70	-21.748.750	-11.377.600	-19.707.600	-29.573.300	-39.931.100	-50.421.600

Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Erkrath

1.	Einleitung	- 5 -
1.1.	Aufgabe und Inhalt des Vorberichts	- 5 -
1.2.	Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nach NKf	- 6 -
2.	Vorbemerkungen	- 8 -
3.	Ziele und Strategien	- 13 -
3.1.	Erhalt und Ausbau der Infrastruktur einschließlich der Digitalisierung	- 13 -
3.2.	Gestaltung attraktiver Lebensräume	- 14 -
3.3.	Klima- und Umweltschutz	- 15 -
3.4.	Förderung lebenslangen Lernens	- 16 -
3.5.	Umsetzung der Chancengleichheit	- 16 -
3.6.	Verantwortungsvolle und generationengerechte Haushaltsführung	- 17 -
3.7.	Stärkung der Erkrather Wirtschaft	- 19 -
4.	Entwicklung	- 20 -
4.1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	- 20 -
4.2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	- 22 -
4.3.	Eckpunkte des Haushalts 2024/25	- 24 -
4.4.	Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen	- 27 -
4.4.1.	Erträge	- 27 -
4.4.2.	Aufwendungen	- 37 -
4.5.	Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49 -
4.6.	Vermögenslage	- 52 -
4.7.	Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen	- 53 -
4.8.	Verpflichtungen aus Bürgschaften	- 55 -

5.	Jahresergebnis und Eigenkapital	- 55 -
6.	Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	- 60 -
6.1.	Investitionsmaßnahmen	- 60 -
6.2.	Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	- 62 -
7.	Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	- 62 -
8.	Pflichtiges Haushaltssicherungskonzept.....	- 64 -
9.	Beteiligungen (ggf. weitere wesentl. haushaltswirtschaftliche Belastungen).....	- 65 -
10.	Chancen und Risiken	- 67 -
11.	Anlage 1: NKF Haushaltsausführungsverfügung der Stadt Erkrath	- 77 -

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.

Die Stadt Erkrath stellt erstmalig mit dem Haushaltsplan 2024/2025 einen Doppelhaushalt auf.

Die Aufgabe des Vorberichts 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. **Dementsprechend fokussiert sich dieser Vorbericht auf die Eckpunkte der Planungsjahre 2024 / 2025 und erläutert die Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2028 inklusive eines Vergleichs zu den Vorjahren ab dem Jahr 2021.**

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 zwei den beiden Planjahren vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital in den beiden Planjahren und in den darauffolgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in den beiden Planjahren vorgesehen 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 jeweilige 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 eine Aussicht auf sich ergebende Chancen und Risiken für die Stadt Erkrath.

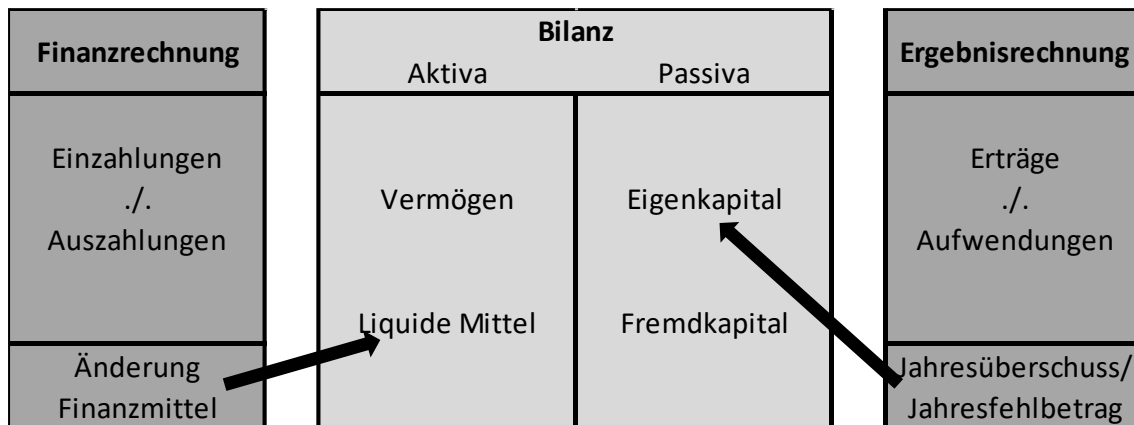
1.2. Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nach NKF

Die Stadt Erkrath stellt ihren Haushalt produktorientiert nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf.

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 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 stichtagsbezogen das Vermögen der Gemeinde dessen Finanzierung gegenüber 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.



Die gesetzlichen Änderungen des zum 01.01.2019 in Kraft getretenen **2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes** (2. NKFVG NRW) 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.

Am 28. Februar 2024 wurde das **3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz** (3. NKFVG) im Landtag NRW beschlossen, welches am 15. März veröffentlicht wird und rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft tritt. Das Gesetz sieht wesentliche Änderungen unter anderem beim Haushaltsausgleich vor mit dem Ziel die finanzielle Handlungsfähigkeit der NRW-Kommunen abzusichern. Allerdings sind auch im 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz keine zusätzlichen finanziellen Mittel eingeplant, um die Kommunen zu unterstützen.

Mit der Neufassung von § 79 Abs. 3 GO NRW werden folgende **Regelungen zur Haushaltsplanung** erlassen: Kann ein Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann eine pauschale Kürzung der Aufwendungen in Höhe von maximal 2 Prozent (bisher 1 Prozent) der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) veranschlagt werden. Anstelle oder zusätzlich kann auch die Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

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

Im **Jahresabschluss** soll ein Jahresfehlbetrag unverzüglich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann (§ 95 Abs. 2 GO).

Eine weitere wesentliche Veränderung stellt die Regelung des § 89 Absatz 4 GO für **neue Liquiditätskredite** dar. Ab dem Jahr 2026 sollen Kommunen Liquiditätskredite innerhalb von 36 Monaten wieder zurückführen müssen. Wie das in der Praxis umgesetzt werden soll ist aktuell noch unklar.

Darüber hinaus werden Erleichterungen für **kommunale Unternehmen** eingeführt. Eigenbetriebe (§ 21 EigVO) und Anstalten des öffentlichen Rechts (§ 22 KUV) haben ihre Jahresabschlüsse künftig entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufzustellen. Der Verweis auf die strengeren Vorschriften für große Kapitalgesellschaften entfällt. Je nachdem, in welche Größenklasse (Größenmerkmale gem. §§ 267/ 267a HGB: Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Arbeitnehmerzahl) ein Unternehmen fällt, ergeben sich Pflichten oder Erleichterungen hinsichtlich der Aufstellung, Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses. Während aktuell von allen kommunalen Unternehmen neben Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung auch ein Anhang und ein Lagebericht aufzustellen sind und der Prüfpflicht unterliegen, wäre zukünftig nur noch von mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften ein Lagebericht zu erstellen, für Kleinstkapitalgesellschaften könnte zusätzlich auf einen Anhang verzichtet werden.

Unabhängig von der Größe besteht für Eigenbetriebe künftig eine Prüfungspflicht für den Jahresabschluss (§ 21 EigVO-E). Die Prüfung hat durch einen Wirtschaftsprüfer oder die Gemeindeprüfungsanstalt zu erfolgen. Wenn der Eigenbetrieb seine Buchführung nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften führt, kann abweichend auch die örtliche Rechnungsprüfung beauftragt werden.

2. Vorbemerkungen

Die Auswirkungen der Energiepreiskrise in Verbindung mit der weltwirtschaftlichen Abschwächung belasten die deutsche Wirtschaft anhaltender als zunächst angenommen, so dass sich die erwartete wirtschaftliche Erholung verzögert.

Die **Bundesregierung** erwartet in ihrem Mitte Februar veröffentlichten **Jahreswirtschaftsbericht 2024** für das aktuelle Jahr eine preisbereinigte Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 Prozent¹ und für 2025 um 1,0 Prozent². Im Herbstgutachten von Oktober 2023 wurde noch mit einer Erholung der Wirtschaftsleistung und einem Wachstum um 1,3 Prozent in 2024 und um 1,5 Prozent in 2025 gerechnet.³ Ursachen liegen zum einen im historisch niedrigen Wachstum des Welthandels mit direkten Auswirkungen auf eine Exportnation, des Weiteren hat die Bekämpfung der Inflation zu hohen Zinsen und dadurch eingeschränkter Investitions- und Bautätigkeit geführt. Als strukturelles Problem verzeichnet Deutschland seit Längerem ein rückläufiges Potenzialwachstum, der

¹ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Jahreswirtschaftsbericht 2024, <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/jahreswirtschaftsbericht-2024.html> (26.02.2024)

² Gemeinschaftsdiagnose, Stellungnahme der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose zur Jahresprojektion 2024 der Bundesregierung (Februar 2024), https://gemeinschaftsdiagnose.de/wp-content/uploads/2024/02/Jahreswirtschaftsbericht_2024_Befuerwortung.pdf (27.02.2024)

³ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Herbstprojektion 2023, <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-herbst-2023.html> (23.10.2023)

Trend hin zu geringeren Wachstumsraten – auch pro Kopf – ist sehr stabil. Insbesondere die anlaufende Verrentung der sogenannten Baby-Boomer trägt hierzu bei, der Arbeitskräftemangel wird als größte Herausforderung angesehen. Der Beitrag des Faktors Arbeit zum Potenzialwachstum wird sich im aktuellen Projektionszeitraum bis 2028 ins Negative umkehren, selbst bei einer jährlichen Nettozuwanderung von durchschnittlich 370.000 Personen. Die Bundesregierung beurteilt daher vor allem die Integration neuer Technologien, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz als kritische Faktoren für eine Dynamisierung der Wirtschaft. Begünstigend für eine binnenwirtschaftliche Belebung wird sich der weitere Rückgang der Inflation auswirken: nach einem Anstieg der Verbraucherpreise um 5,9 Prozent in 2023 erwartet die Bundesregierung für das laufende Jahr einen deutlichen Rückgang auf 2,8 Prozent und auch für 2025 eine weitere Abschwächung der Inflation, so dass das Ziel der Preisniveaustabilität der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent erreicht werden dürfte. Die Lohnzuwächse sind spürbar, wieder steigende Reallöhne und eine robuste Arbeitsmarktentwicklung dürften im Jahresverlauf eine binnenwirtschaftliche Erholung einleiten.

Die Bundesregierung erwartet im laufenden Jahr nur ein geringes Wachstum der Investitionstätigkeit in Ausrüstungen (2023: +3,0 Prozent, 2024: +0,5 Prozent, 2025: 3,2 Prozent) und einen weiteren Rückgang der Bauinvestitionen um 2,2 Prozent in 2024 (nach 2,1 Prozent in 2023), erst für 2025 wird eine Erholung um +0,7 Prozent prognostiziert.

Die Nachfrage nach deutschen Produkten auf den Weltmärkten soll sich in 2024 erholen: Die Exporte sollen nach einem Rückgang in 2023 um 1,8 Prozent in 2024 um 0,6 Prozent und in 2025 um 3,4 Prozent steigen.

Trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Schwächephase bleibt der Arbeitsmarkt bemerkenswert robust, allerdings hat sich die Dynamik merklich reduziert. Im Herbst 2023 hatte die Erwerbstätigkeit mit 46,0 Mio. Personen einen neuen Höchstwert erreicht und lag im Jahresdurchschnitt bei 45,9 Mio., für 2024 wird mit einer geringen Steigerung um 110 T Personen gerechnet. Die Arbeitslosigkeit dürfte im Jahresdurchschnitt leicht um 85 T auf rd. 2,7 Mio. Personen steigen. Dementsprechend entwickelt sich die Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent in 2023 auf voraussichtlich 5,8 Prozent in 2024 bzw. 5,6 Prozent in 2025.

Die Jahresprojektion 2024 der Bundesregierung wurde von der **Projektgruppe „Gemeinschaftsdiagnose“** der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Stellungnahme zur Jahresprojektion 2024 (siehe Fußnote 2) befürwortet.

In der **Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2023**⁴ (die Frühjahrsdiagnose 2024 steht erst Ende März zur Verfügung), die am 28.09.2023 veröffentlicht wurde, wird für Deutschland von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in 2023 um 0,6 Prozent ausgegangen. Für 2024 wird hingegen ein Plus von 1,3 Prozent und für 2025 ein Anstieg um 1,5 Prozent prognostiziert. Damit wird die Prognose vom

⁴ Gemeinschaftsdiagnose, Kaufkraft kehrt zurück – Politische Unsicherheit hoch (Herbstprognose 2023), <https://gemeinschaftsdiagnose.de/2023/09/28/gemeinschaftsdiagnose-herbst-2023-kaufkraft-kehrt-zurueck-politische-unsicherheit-hoch/> (30.10.2023).

Frühjahr für 2023 kräftig um 0,9 Prozentpunkte nach unten revidiert. Deutschland befindet sich seit über einem Jahr im Abschwung, Industrie und Konsum erholen sich langsamer als erwartet von der Energiepreiskrise und ihren Folgen für die Produktion in den energieintensiven Wirtschaftszweigen sowie die Steigerung der Verbraucherpreisinflation auf zeitweise über 8 Prozent. Die starke Teuerung hat die EZB veranlasst, die Leitzinsen innerhalb eines Jahres in mehreren Schritten um über 4 Prozentpunkte anzuheben. Dies trifft insbesondere die Bauwirtschaft, die Baunachfrage ist eingebrochen, weil die höheren Zinsen die Finanzierung und Wirtschaftlichkeit vieler Vorhaben zusammenfallen lassen. Laut der Gemeinschaftsdiagnose sorgt neben geopolitischen Krisen auch das politische Management der Energiewende für große Unsicherheit mit negativen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit und den Konsum als Folge.

Allerdings kehrt inzwischen aufgrund von Lohnerhöhungen, sinkender Energiepreise und der teilweisen Weitergabe der höheren Kosten durch die Exporteure Kaufkraft zurück. Es wird damit gerechnet, dass der Abschwung zum Jahresende abklingen dürfte und der Auslastungsgrad der Wirtschaft im weiteren Verlauf wieder steigen wird. Ab 2025 wird sich laut der Prognose bemerkbar machen, dass das Potenzialwachstum aufgrund der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung mittelfristig deutlich zusammenschmilzt.

Die Gemeinschaftsdiagnose rechnet mit Verbraucherpreisinflationsraten von 6,1 Prozent in 2023, 2,6 Prozent in 2024 und 1,9 Prozent in 2025.

Der Prognose zufolge dürfte sich die Arbeitslosenquote infolge der Konjunkturschwäche im Jahr 2023 um 0,3 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent erhöhen und in 2024 auf diesem Niveau verbleiben. Für 2025 prognostizieren die Institute einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf 5,3 Prozent.

Laut Meldung der **Bundesagentur für Arbeit** waren im Januar 2024 rund 2,8 Millionen Menschen arbeitslos. Dies waren 189 T mehr als im Januar 2023. Die Arbeitslosenquote liegt damit aktuell bei 6,1 Prozent.⁵

Nachdem der **ifo Geschäftsklimaindex** von Oktober 2022 bis April 2023 stetig auf zuletzt 93,2 Punkte angestiegen war, ist seitdem ein Negativtrend mit kurzer Erholung von Oktober bis November 2023 erkennbar. Die Stimmung unter den Unternehmen hat sich zu Jahresbeginn weiter verschlechtert, sie beurteilen sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Erwartungen für die kommenden 6 Monate pessimistischer. Die deutsche Wirtschaft steckt in der Rezession fest.

Für Januar liegt der Geschäftsklimaindex bei nur noch 85,2 Punkten (nach 86,3 Punkten im Dezember) und damit auf dem niedrigsten Wert seit Oktober 2022. Diese Entwicklung ist insbesondere auf die fortgesetzte Talfahrt im Handel und Bauhauptgewerbe zurückzuführen, allerdings hat sich auch im

⁵ Bundesagentur für Arbeit, Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, Januar 2024, https://www.arbeitsagentur.de/datei/arbeitsmarktbericht-januar-2024_ba046924.pdf (05.02.2024).

Dienstleistungssektor das Geschäftsklima deutlich eingetrübt. Ausschließlich im Verarbeitenden Gewerbe sind die Unternehmen etwas zufriedener mit ihren laufenden Geschäften und auch ihre Erwartungen verbessern sich leicht.⁶

Gegenüber Januar 2023 (90,1 Punkte) fällt der Gesamtindex deutlich um 4,9 Punkte, dabei werden im 12-Monats-Vergleich insbesondere die Lage (aktuell 87,0 gegenüber 94,4 Punkte im Januar 2023) aber auch die Geschäftserwartungen (aktuell 83,5 gegenüber 85,9 Punkte im Januar 2023) skeptischer beurteilt.

Der **IHK-Konjunkturbericht für den Kreis Mettmann – Jahresbeginn 2024**⁷, an dem sich im Januar 2024 230 Unternehmen mit insgesamt 17.250 Beschäftigten beteiligt haben, spiegelt ein ähnliches Bild wie der ifo Geschäftsklimaindex wider. Die Wirtschaft im Kreis Mettmann hatte ihre Geschäftslage im Oktober 2023 zum ersten Mal seit Anfang 2021 wieder negativ bewertet, diese Einschätzung setzt sich zu Jahresbeginn 2024 fort – die Wirtschaft stagniert. Bei rd. 25 Prozent der Betriebe laufen die Geschäfte gut, bei rd. 26 Prozent dagegen schlecht. Der Geschäftslageindex hat sich damit gegenüber Oktober 2023 kaum verändert und liegt aktuell bei -1,3 Punkten. Nicht nur die aktuelle Lage, sondern auch die Erwartungen der Unternehmen sind weiterhin trübe. Mit 36 Prozent gibt ein leicht rückläufiger Anteil der Unternehmen gegenüber der letzten Umfrage negative Geschäftserwartungen an, allerdings geht auch der Anteil an Optimisten auf 12,5 Prozent zurück. Dementsprechend liegt der Erwartungsindikator mit -23,5 Punkten auf nahezu gleichem Niveau wie im Herbst 2023 (-23 Punkte).

Hinter diesem stagnierenden Gesamtbild verbergen sich heterogene Entwicklungen sowohl zwischen den als auch innerhalb der einzelnen Wirtschaftsbereiche. Dies gilt besonders für die verarbeitende Industrie als auch die Dienstleister. Bedeutende Vorleistungsgüterproduzenten berichten unverändert über eine schlechte Geschäftslage, während die Hersteller von Investitionsgütern aktuell leidlich zufrieden sind. Die gesamte Logistikbranche befindet sich in einer sehr angespannten Wirtschaftslage, während sich IT- und Finanz-Dienstleister sowie die Beratungsbranche positiv entwickeln. In der Bauwirtschaft laufen die Geschäfte immer noch leidlich zufriedenstellend, dies ist dem Tiefbau aufgrund der angelaufenen Infrastruktursanierung sowie noch ausreichenden Auftragsbeständen zu verdanken. Der Wohnungsbau ist hingegen eingebrochen und bleibt auch mittelfristig auf Talfahrt, da auch der Gewerbebau im Zuge der Konjunkturflaute immer mehr abflacht. Die pessimistische Beurteilung von Wirtschaftslage und –perspektiven spiegelt sich in der Entwicklung der Kapazitätsauslastung wider: seit letztem Herbst ist sowohl in Industrie als auch Bauwirtschaft die Auslastung der Maschinen und Anlagen weiter rückläufig und beträgt in der Bauwirtschaft nur noch 70,8 Prozent. Die starke Konsumzurückhaltung der privaten Verbraucher, die den stationären Einzelhandel nahezu überall trifft, bewirkt auch im Kreis Mettmann eine besonders schwierige Lage dieser Branche.

⁶ ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.: ifo Geschäftsklima Deutschland, <https://www.ifo.de/umfrage/ifo-geschaeftsklimaindex> (05.02.2024).

⁷ IHK Düsseldorf, Kreis Mettmann: Wirtschaft stagniert – weitere Perspektiven trübe, <https://www.ihk.de/blueprint/ser-vlet/resource/blob/2592440/834533ea6cd231e16f22902277e6fb2c/m3-konjunkturbericht-kreis-mettmann-data.pdf> (15.02.2024).

Seit letztem Herbst hat sich zudem die Lage des Großhandels deutlich in den leicht negativen Bereich verschlechtert. Für den weiteren Jahresverlauf sind alle Branchen mehr oder weniger pessimistisch, nur die Investitionsgüterhersteller rechnen aufgrund des Auslandsgeschäftes mit keiner Verschlechterung.

Weder von der Inlandsnachfrage noch vom Export erwarten die Unternehmen im Neanderland im kommenden Jahr Impulse, in den letzten Monaten musste in beiden Bereichen jeder zweite Betrieb aus dem Produzierenden Gewerbe Auftragsrückgänge hinnehmen und viele befürchten auch für das laufende Jahr eine rückläufige Nachfrage. Dabei wird von 56 Prozent der produzierenden und 49 Prozent der Dienstleistungsbetriebe insbesondere die Inlandsnachfrage als Wirtschaftsrisiko angesehen, im Einzelhandel sogar von 64 Prozent.

Neben diesem Nachfragemangel hemmen u.a. die zwar rückläufige, aber immer noch hohe Inflation, das Kriegsgeschehen in der Ukraine und der aufgeflamnte Nahostkonflikt, aber auch strukturelle Probleme die wirtschaftliche Entwicklung: Die Weltwirtschaft wächst zwar, allerdings nicht besonders dynamisch. Davon profitiert auch die deutsche Wirtschaft, jedoch unterproportional. Hinzu kommen nationale Probleme wie hohe Energiepreise, Finanzprobleme in den Staatshaushalten, eine Klimapolitik mit steigenden Abgaben, Auflagen und Bürokratiebelastungen sowie zunehmende Verteilungskämpfe in Tarif-, Agrar-, Gesundheits- und Sozialpolitik. Mehr als jeder zweite (vor einem Jahr noch jeder dritte) Betrieb sieht in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein besonderes Konjunkturrisiko.

Dementsprechend hält in allen Wirtschaftsbereichen die Investitionszurückhaltung an, fast 13 Prozent aller Betriebe planen an ihren hiesigen Standorten überhaupt keine Investitionen, von den übrigen beabsichtigt jedes dritte Unternehmen eine Budgetkürzung, nur jedes sechste plant steigende Investitionsausgaben.

Auch der regionale Arbeitsmarkt wird zunehmend belastet, per Saldo planen fast doppelt so viele Unternehmen einen Personalabbau (24 Prozent) wie solche, die in 2024 ihre Personalstände ausbauen möchten (12,5 Prozent).

Im Vergleich mit der Landeshauptstadt beurteilt die Wirtschaft im Kreis Mettmann sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch die Wirtschaftsperspektiven ungünstiger, insbesondere bedingt durch den im Regionalvergleich geringeren Dienstleister- und höheren Vorleisteranteil.

Auch der **Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann** befindet sich in einem Abwärtstrend und die Arbeitslosigkeit steigt gegenüber dem Vorjahr kontinuierlich. Im Januar 2024 lag die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Mettmann laut der Agentur für Arbeit Mettmann mit 17,6 T deutlich höher als im Januar 2023 (16,1 T) und damit wieder auf dem pandemiebelasteten Niveau von Dezember 2020. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen um rund 9,7 Prozent gestiegen, die Zahl der Unterbeschäftigung

(ohne Kurzarbeit) um etwa 6,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote im Kreis Mettmann betrug im Januar 2024 6,8 Prozent, im Januar 2023 6,2 Prozent.⁸

Der **Arbeitskreis „Steuerschätzung“** geht in seiner **Steuerschätzung November 2023**⁹ von einer gemäßigten Erhöhung der Gesamtsteuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent auf 916,1 Mrd. Euro aus. Allerdings fallen aufgrund der längerdauernden Konjunkturschwäche die Steuereinnahmen niedriger aus als in der Mai-Schätzung erwartet. Auch ist anzumerken, dass steuersenkende Effekte aus dem noch nicht in Kraft getretenen Wachstumschancengesetz nicht in die aktuelle Schätzung eingeflossen sind. Für 2024 werden insgesamt 964,1 Mrd. Euro (+5,2 Prozent) und für 2025 1.017,1 Mrd. Euro (+5,5 Prozent) Steuereinnahmen prognostiziert.

Die Steuererwartung für die Kommunen liegt 2023 bei 139,3 Mrd. Euro (+2,8 Prozent).

Auch für die Jahre 2024 bis 2028 werden stetig steigende gemeindliche Steuereinnahmen vorausgesagt. Allerdings unterliegen diese prognostizierten Entwicklungen einer enormen Unsicherheit, da Veränderungen der fragilen weltwirtschaftlichen und politischen Lage auch bei den Unternehmen und Menschen vor Ort unmittelbare Auswirkungen haben.

3. Ziele und Strategien

3.1. Erhalt und Ausbau der Infrastruktur einschließlich der Digitalisierung

Ein wesentliches Ziel der Stadt Erkrath ist es, die zum Teil sanierungsbedürftige Infrastruktur zu erhalten und bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der Grundsätze der Nachhaltigkeit sowie geänderter Nutzungen aus- bzw. umzubauen.

Im besonderen Fokus stehen bei der Erreichung dieses Ziels die Schulgebäude, die – wie die Gemeinschaftsgrundschule Sandheide oder das Gymnasium Am Neandertal - einen Ersatzbau erhalten oder wie das Schulzentrum Rankestraße grundlegend saniert werden. Die grundlegende Sanierung der Realschule Erkrath wird für die Zeit nach dem Umzug in den Ersatzbau für das Gymnasium angestrebt. Auch die Erhaltung und Modernisierung der Kindertagesstätten, der Turnhallen und Sportstätten, der öffentlichen Gebäude für Gemeinschaftsnutzungen (z.B. Stadthalle und Bürgerhaus), der Verwaltungsgebäude, der Wege- und Straßenverbindungen und der Ausbau der Radinfrastruktur sind unter den o.g. Kriterien im Fokus von Rat und Verwaltung. Der bundesweite Mangel an Fachkräften, insbesondere in den Bereichen Tiefbau und Hochbau, und die langen Planungs- und Umsetzungszeiten

⁸ Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Januar 2024 – Mettmann, Agentur für Arbeit, https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?regiontype f=BA&r f=nw Mettmann&topic f=amr-amr (05.02.2024).

⁹ Bundesministerium der Finanzen (BMF), Ergebnis der Steuerschätzung November 2023, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/2023-10-26-ergebnisse-165-sitzung-steuerschaetzung-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (31.10.2023).

stellen dabei erhebliche Herausforderungen und Risiken für die Stadt dar. Zur Hebung von Synergieeffekten und zur Vereinfachung der künftigen Arbeit liegt im Rahmen der Modernisierung der städtischen Gebäude ein weiterer Schwerpunkt auf der Kommunikation und Datenverarbeitung im Bereich des Energiemanagements und der Gebäudeleittechnik.

Rat und Verwaltung der Stadt Erkrath sollen zudem stärker digitalisiert werden. Nachdem 2018 die Stabsstelle Digitalisierung eingerichtet wurde, konnte diese 2023 in den Fachbereich IT · Digitalisierung integriert werden, sodass die Erstellung von Planungen/Zielvorgaben und die Umsetzungsverantwortung unter einer Leitung vereint sind. Zudem startete 2022 die IT-Kooperation der Stadt Erkrath mit dem kommunalen IT-Dienstleister „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“ (KRZN). Die IT-Kooperation deckt dabei bisher nicht aus eigenen Ressourcen leistbare Aufgaben ab. Die generellen Kernziele im Bereich der IT liegen im Ausbau der (virtuellen) Server-, Netzwerk-, Telekommunikations- und Sicherheitsinfrastruktur sowie in der Bereitstellung von neuen Softwareverfahren. Ziel ist es weiterhin, eine leistungsstarke Sicherheitstechnologie sowie Sicherheitsarchitektur im Netzwerkbereich vorzuhalten um den Anforderungen moderner Arbeitsplätze – auch im Home-Office – gerecht zu werden.

3.2. Gestaltung attraktiver Lebensräume

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 u.a. in den Handlungsfeldern Wohnumfeld, Grün- u. Spielflächen und Integration. Hierunter fallen 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.

Zahlreiche weitere Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet befinden sich zudem aktuell in der Planungs-, Ausschreibungs- oder Ausführungsphase.

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

Der fortlaufende Prozess des Ausbaus von barrierefreien Bushaltestellen reduziert Hürden für mobilitätseingeschränkte Personen in Erkrath und trägt zugleich zu einem modernen Stadterscheinungsbild bei.

Das Erscheinungsbild der Stadt Erkrath sowie die Sauberkeit im öffentlichen Raum sollen weiter verbessert werden und so als Baustein zur Attraktivität und Entwicklung der Stadt Erkrath beitragen.

3.3. Klima- und Umweltschutz

Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden im verwaltungseigenen Handeln weiterhin verstärkt integriert und verstetigt.

Die Stadt Erkrath orientiert sich bei ihrem Handeln an den Klimaschutzzielen der Bundes- und Landesregierung bzw. der Europäischen Union und setzt sich gemäß ihrem Energie- und klimapolitischen Leitbild als Ziel, die gesamtkommunalen CO₂-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent (352.000 Tonnen) gegenüber dem Bezugsjahr 1990 zu reduzieren und spätestens bis zum Jahr 2045 eine Treibhausgasneutralität zu erreichen.

Die Stadt Erkrath beginnt 2024 mit der kommunalen Wärmeplanung als Grundlage für die angestrebte klimaneutrale Wärmeversorgung Erkraths.

Die Stadt Erkrath wird im Jahr 2024 die Erarbeitung einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie abschließen; es wird angestrebt, dass der Rat der Stadt Erkrath die Nachhaltigkeitsstrategie als handlungsleitendes Prinzip im kommunalen Verwaltungshandeln sowie der Stadt Erkrath insgesamt mit einer großen Mehrheit verabschiedet.

Die Stadt Erkrath beabsichtigt in 2024 eine Zertifizierung für den Goldstandard des internationalen European Energy Award (EEA), einem Qualitätsmanagement- und Zertifizierungssystem für Kommunen. Dazu plant und begleitet das Klimaschutzmanagement alle Energieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen der Stadt Erkrath und überprüft deren Wirkung stetig.

Die Stadt Erkrath verpflichtet sich zu einer kontinuierlichen Steigerung der Energieeffizienz und dem nachhaltigen Umgang mit der Ressource Energie. Beim Neubau und bei der Sanierung kommunaler Gebäude wird mindestens eine weitgehende Klimaneutralität angestrebt, die Planung erfolgt gemäß dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG). Bis zum Jahr 2025 sollen über 1 Million Euro in Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden investiert werden.

Für ein nachhaltiges und faires Beschaffungswesen achtet die Verwaltung bei zukünftigen Beschaffungen auf einen geringen Ressourcenverbrauch, die Vermeidung von Abfall, den weitestgehenden Verzicht auf den Einsatz von PVC, die Klima- und Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung von Sozialstandards.

Zur besseren Vorsorge gegen Starkregenfolgen und Hochwasser wird das Beratungsangebot für Bürgerinnen und Bürger verstetigt und die Machbarkeit eines deutlichen Ausbaus der Retentionsräume an der Düssel untersucht.

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 Gebäude und ebenfalls im Beschaffungswesen, das nachhaltige und umweltfreundliche Produkte verstärkt in den Vordergrund setzt. Eine verstärkte Berücksichtigung von z. B. Klimaanpassungsmaßnahmen führt aber schon kurz- und mittelfristig zu einer deutlichen Reduzierung der Klimafolgekosten und Reparaturen. Energiekosten werden nach der Umsetzung von Maßnahmen geringer ausfallen. Überdies werden zahlreiche investive Maßnahmen von der technischen Gebäudeausrüstung bis hin zum Hochwasserschutz gefördert, sodass den erhöhten Ausgaben auch Einnahmen gegenüberstehen.

3.4. Förderung lebenslangen Lernens

Bildung bedeutet Ressource, sie ist Basis von Teilhabe, Integration und Fachkräftesicherung und Aufgabe einer Daseinsvorsorge. Dabei ist Bildung vor Ort im Rahmen einer kommunalen Bildungslandschaft zu gestalten, um lebenslanges, aufeinander abgestimmtes Lernen und erfolgreiche Bildungsbiografien für alle Menschen in Erkrath zu ermöglichen. Lebenslanges Lernen bedeutet dabei, dass Lernen nicht mit dem Erlangen eines Schul- oder Berufsabschlusses aufhört und damit auf eine rein formale Bildung beschränkt wäre, sondern bis ins hohe Erwachsenenalter in alle Lebensbereiche hinein spielt. Dabei besteht das Lernen in der Entwicklung von sozialen und kulturellen Kompetenzen, die über reines Faktenwissen hinausgehen und Menschen letztlich wiederum befähigt, das Leben in einer Kommune mitzugestalten.

In diesem Sinne gestaltet die Stadt Erkrath ihr Bildungswesen innovativ, nachhaltig und zukunftsfähig für alle Generationen. Es zeichnet sich durch eine vielfältige Angebotslandschaft aus, von der Kindertageseinrichtung bzw. –tagespflege über die allgemeinbildenden Schulen, Jugendmusikschule und Volkshochschule bis zur Seniorenbegegnungsstätte. Bedarfsgerechte Angebote gewährleisten dabei eine hochwertige Bildung für alle Menschen, die inklusiv, gerecht und gleichberechtigt ist. Alle Erkratherinnen und Erkrather – unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialer und/oder geographischer Herkunft oder vom bislang erworbenen Bildungsstand – können chancengleich ihr Recht auf Bildung wahrnehmen.

Die Stadt Erkrath engagiert sich dabei für eine Bildung, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln vermittelt. Dabei werden formales, non-formales und informelles Lernen an zahlreichen Lernorten unterstützt.

3.5. Umsetzung der Chancengleichheit

Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist im Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 2 verankert. Zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung fördert und unterstützt die

Stadt Erkrath weiterhin mit zahlreichen Maßnahmen aktiv die Chancengleichheit aller Erkrather Bürgerinnen und Bürger sowie der Beschäftigten der Erkrather Stadtverwaltung.

Handlungsschwerpunkte sind vorrangig:

- Eine gleichberechtigte Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensphasen am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben in der Stadt Erkrath,
- Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und der Pflege Angehöriger,
- Chancengleichheit in der Stadtplanung und -entwicklung:
Eine „Stadt der kurzen Wege“, sicher, angstfrei, barrierefrei. Ausbau des Wohnungsbaus: bezahlbar, familien-, seniorinnen- und seniorenfreundlich. Ausbau des ÖPNV in Erkrath.
- Förderung der Chancengleichheit von Mädchen,
- Abbau von Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts und Gewalt gegen Frauen und Mädchen durch Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Stadtverwaltung Erkrath nimmt dazu auch weitere Anregungen und Verbesserungsvorschläge der Erkratherinnen und Erkrather auf, um in Abstimmung mit den politischen Vertretungen weitere Konzepte und Maßnahmen für mehr Gleichberechtigung und zur Frauenförderung in unserer Stadt umzusetzen.

3.6. Verantwortungsvolle und generationengerechte Haushaltsführung

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 eines verantwortungsvollen und generationengerechten Haushalts zu erreichen, galten für die Planaufstellung 2024-25 nachfolgende Grundsätze:

- Die im Haushaltsplan 2023 für die Jahre 2024 und 2025 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 2024 bis 2028 orientieren sich an den im Haushaltsplan 2023 für das jeweilige Jahr (für 2027 und 2028 die Ansätze 2026) 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 2024 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 2024 für in 2023 angemeldete investive Finanzmittel, die nicht umgesetzt werden konnten, können weiterhin im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 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.

Das durch den Rat der Stadt Erkrath mit der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2022 beschlossene freiwillige Haushaltssicherungskonzept (Haushaltoptimierungskonzept) birgt das Potential mittel- bis langfristig die finanzielle Situation der Stadt Erkrath zu entlasten. Dazu müssen allerdings sämtliche Aufwendungen kritisch geprüft werden und evtl. auch Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen gemacht sowie Qualitätsstandards der Leistungserbringung kritisch überprüft werden. Zusätzlich müssen auf der Ertragsseite sämtliche Reserven zum Vorschein gebracht werden.

Voraussetzung für die Erarbeitung einer vollständigen Aufstellung aller freiwilligen Leistungen der Stadt Erkrath ist, dass zuvor eine Katalogisierung in Freiwillige Aufgaben, pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und reinen Auftragsangelegenheiten erarbeitet wurde. Vor dem Hintergrund der vorhandenen personellen Kapazitäten wird diese Katalogisierung sicherlich noch einen gewissen Zeitraum in Anspruch nehmen. Anschließend sind die etatisierten Sach- und – wenn möglich – Personalaufwendungen den Aufgaben zuzuordnen und neben den Aufgaben auch jährlich zu aktualisieren.

Ein Großteil der freiwilligen städtischen Aufgaben wurde bereits im Rahmen der Auflistung der über 200 HOK-Maßnahmen zum Haushalt 2023 ermittelt und - wenn möglich - mit den finanziellen Auswirkungen dargestellt. Die im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellte Gesamtliste beinhaltet

einen Großteil der rein freiwilligen als auch in Teilen die der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben, bei denen das „WIE“ der Aufgabenerfüllung der Verwaltung überlassen ist.

Insofern liegt bereits eine umfangreiche Auflistung der freiwilligen Aufgaben vor. Eine darüber hinaus gehende Katalogisierung aller Aufgaben wird von der Verwaltung im Rahmen freier Kapazitäten weiter vorangetrieben.

3.7. Stärkung der Erkrather Wirtschaft

Die Attraktivität der Stadt Erkrath als Wirtschaftsstandort für Unternehmen soll gestärkt und ausgebaut werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet der Fachbereich Wirtschaftsförderung und Tourismus 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 Vermittlung von Gewerbeflächen und die Begleitung des Aufbaus und der Pflege von Netzwerken.

Wichtig für die Erkrather Wirtschaftsentwicklung ist die Zusammenarbeit 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.

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Erkrath werden geeignete Flächen als neue Gewerbegebiete bedarfsgerecht erschlossen und vermarktet. Die Gebiete Neanderhöhe mit aktuell rd. 35.000 m² zur Verfügung stehender Gewerbeflächen und der Bereich Kemperdick-West stehen dabei in den nächsten Jahren im Fokus. Neben der Schaffung neuer Gewerbeflächen steht vor allem die Revitalisierung vorhandener Gewerbegebiete im Vordergrund. Im Gewerbegebiet Unterfeldhaus werden Maßnahmen wie z.B. die Teilnahme am Landeswettbewerb „ways2work“ und „Bäumen mehr Raum geben“ vorangetrieben.

Im Bereich Stadtmarketing und Citymanagement wird die Stadt Erkrath Fördermittel des Landes nutzen, um weitere und neue Innenstadtqualitäten zu schaffen. Die Innenstadtakteure werden in diesem Prozess intensiv eingebunden. Ziel ist der bedarfsgerechte Umbau der Zentren von handelsdominierten Orten zu multifunktionalen Stadtteilzentren mit attraktivem Nutzungsmix und gesteigerter Aufenthaltsqualität. Veranstaltungen wie die städtisch organisierten Feierabendmärkte in Alt-Erkrath, ähnliche Formate in Hochdahl und die Förderung privatorganisierter Veranstaltungen werden zur Belebung der Innenstädte beitragen.

Um die Kaufkraft stärker in Erkrath zu halten, wurde in 2021 der Stadtgutschein als neue Maßnahme eingeführt, hier gilt es nun einen verstärkten Fokus auf die Verstetigung zu legen und den Gutschein

bei weiteren Geschäften und Dienstleistern zu platzieren und durch neue Ansätze in der Öffentlichkeit weiter bekannt zu machen. Die Erkenntnisse des 2023 fortgeschriebenen Erkrather Einzelhandelskonzeptes werden zudem die Grundlage der Handelsentwicklung im Erkrather Stadtgebiet bilden.

4. Entwicklung

4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der vom Rat der Stadt Erkrath am 22.02.2022 verabschiedete Haushalt 2022 sah einen nicht ausgeglichenen Ergebnisplan mit einem Defizit von rd. 4,11 Mio. Euro vor. Daher musste eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe dieses Defizites veranschlagt werden. In der Haushaltsaufstellung wurde gemäß NKF-COVID 19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) eine Pandemiebelastung in Höhe von 10,16 Mio. Euro prognostiziert und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen. Das hiervon unberührte Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit belief sich auf ein geplantes Defizit von 14,27 Mio. Euro.

Für die folgenden Planungsjahre wurde mit Defiziten in Höhe von 2,41 Mio. Euro in 2023, 4,12 Mio. Euro in 2024 und 3,55 Mio. Euro in 2025 gerechnet.

Auf Grundlage des Jahresabschlusses ergibt sich für 2022 folgendes Bild:

	Ergebnis 2021 Mio. Euro	Ansatz 2022 Mio. Euro	Ergebnis 2022 Mio. Euro	Delta Ergebnis vs. Ansatz 2022 Mio. Euro	Delta Ergebnis 2022 vs. Ergebnis 2021 Mio. Euro
Ordentliche Erträge	123,79	133,96	140,85	6,89	17,06
- Ordentliche Aufwendungen	142,32	149,39	152,17	2,78	9,85
= Ordentliches Ergebnis	-18,53	-15,43	-11,32	4,11	7,21
+ Finanzergebnis	3,40	1,16	0,17	-0,99	-3,23
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15,13	-14,27	-11,15	3,12	3,98
+ Außerordentliches Ergebnis	8,63	10,16	7,04	-3,12	-1,59
= Jahresergebnis	-6,51	-4,11	-4,11	0,00	2,40

Der Jahresabschluss 2022 weist unter Berücksichtigung von § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ein Defizit in Höhe der Planung von 4,11 Mio. Euro aus. Damit hat sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 2,40 Mio. Euro verbessert. Der Haushalt schloss somit besser ab, als angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der daraus resultierenden Folgen sowie der andauernden Corona-Pandemie zu erwarten war.

Das Jahr 2022 war gesamtwirtschaftlich geprägt von Lieferengpässen und teils enormen Preissteigerungen, vor allem im Energie-, Bau- und Nahrungsmittelsektor. Die durchschnittliche Inflationsrate betrug rund 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Fluchtgeschehen stellte zudem die Kommunen vor weitere Herausforderungen hinsichtlich personeller, räumlicher und finanzieller Ressourcen.

Diese Entwicklungen spiegeln sich auch in den ordentlichen Aufwendungen im Jahresabschluss 2022 wider, die sich insgesamt um 2,78 Mio. Euro gegenüber der Planung bzw. 9,85 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr erhöhten. Allerdings kam es auch bei den ordentlichen Erträgen zu Steigerungen sowohl gegenüber der Planung (+6,89 Mio. Euro) als auch dem Vorjahr (+17,06 Mio. Euro), hierzu trugen insbesondere die Gewerbesteuererträge sowie die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land bei. Hieraus resultierte ein gegenüber der Planung um 4,11 Mio. Euro (+26,7 Prozent) bzw. gegenüber dem Vorjahr um 7,21 Mio. Euro (+38,9 Prozent) verbessertes ordentliches Ergebnis von -11,32 Mio. Euro.

Um dem weiteren Anstieg der Inflationsrate entgegenzuwirken, hat die EZB den Leitzins in mehreren Schritten auf 2,5 Prozent per Dezember 2022 erhöht, infolgedessen stiegen die Zinsbelastungen für Kreditaufnahmen. Hiervon war auch die Stadt Erkrath betroffen, so dass statt Erträgen aus Negativzinsen ab dem 2. Halbjahr zunehmend Zinsaufwendungen anfielen. Zudem bedingt durch niedrigere Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen verschlechterte sich das Finanzergebnis um 0,99 Mio. Euro gegenüber der Planung bzw. 3,23 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr auf +0,17 Mio. Euro.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit von -11,15 Mio. Euro konnte gegenüber der Planung um 3,13 Mio. Euro bzw. gegenüber dem Vorjahr um 3,81 Mio. Euro verbessert werden. Dass sich diese Verbesserung nicht auf das Jahresergebnis auswirkt ist darauf zurückzuführen, dass sich das außerordentliche Ergebnis in selber Höhe verringert.

Die Notwendigkeit zur Verringerung des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich wie bereits für das Haushaltsjahr 2021 aus dem Anwendungserlass zum NKF-CIG des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) vom 15.12.2021. Nach diesem sind die nach § 5 Abs. 5 S. 1 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellenden pandemiebedingten Haushaltsbelastungen hilfsweise durch eine Nebenrechnung zu ermitteln. Grundlage dieser Nebenrechnung ist der mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erstellte Ergebnisplan. Das nahezu pandemieunbeschadete Jahresergebnis des Ergebnisplanes (-4,11 Mio. Euro) ist dem pandemiegezeichneten Jahresergebnis 2022 (-11,15 Mio. Euro) gegenüberzustellen. Der daraus resultierende Differenzbetrag (7,04 Mio. Euro) ist als außerordentlicher Ertrag einzustellen. Der außerordentliche Ertrag reduziert sich somit von geplanten 10,16 Mio. Euro um 3,12 Mio. Euro auf 7,04 Mio. Euro. Das geplante Defizit von 4,11 Mio. Euro kann daher trotz der positiven Entwicklung beim Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht verbessert werden.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Jahresabschluss 2022¹⁰ verwiesen.

¹⁰ Stadt Erkrath, Jahresabschluss 2022, https://www.erkrath.de/PDF/Jahresabschluss_2021.PDF?ObjSvrID=2871&ObjID=4163&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&ts=1668152653 (16.11.2023).

4.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 sah mit einem Jahresüberschuss von 14,9 T Euro einen ausgeglichenen Haushalt und gegenüber dem Ansatz 2022 ein um ca. 4,12 Mio. Euro verbessertes Ergebnis des Ergebnisplanes vor.

	Ergebnis 2022 Mio. Euro	Ansatz 2023 Mio. Euro	Vorläufiges Ergebnis 2023 (Stand 28.02.24) Mio.Euro	Delta Vorl. Ergebnis 2023 vs. Ergebnis 2022 Mio. Euro	Delta Vorl. Ergebnis 2023 vs. Ansatz 2023 Mio. Euro
Ordentliches Ergebnis	-11,32	-7,73	-3,45	7,87	4,28
+ Finanzergebnis	0,17	0,45	-0,73	-0,90	-1,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11,15	-7,28	-4,18	6,97	3,10
+ Außerordentliches Ergebnis	7,04	7,29	4,19	-2,85	-3,10
= Jahresergebnis	-4,11	0,01	0,01	4,12	0,00

Der ausgewiesene Überschuss der Planung 2023 in Höhe von 14,9 T Euro soll im Rahmen des Jahresabschlusses der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2026 wurde allerdings nicht mehr mit einem weiteren ausgeglichenen Haushalt gerechnet.

Auf Basis des derzeitigen Buchungsstandes (zum 28.02.2024, inklusive der bisher durchgeführten Abschlussbuchungen) und der geschätzten noch zu buchenden Anpassungen wie z.B. Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten wird davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber der Haushaltsplanung (-7,28 Mio. Euro) um rd. 3,10 Mio. Euro auf rd. -4,18 Mio. Euro verbessert. Im Gegenzug verringern sich die außerordentlichen Erträge aufgrund der Reduzierung der Corona- und Ukraine-kriegs-Belastungen in selber Höhe (rd. 3,10 Mio. Euro) auf rd. 4,19 Mio. Euro. Das prognostizierte Jahresergebnis entspricht somit dem geplanten Ergebnis von rd. +14,9 T Euro. Mit diesem Ergebnis wird die Allgemeine Rücklage leicht erhöht. Allerdings erhöht sich aufgrund der Buchung der außerordentlichen Erträge auch die Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG. Diese Position muss ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder aufgelöst werden und belastet dann zeitverzögert die Allgemeine Rücklage und/oder das Ergebnis.

Wie in den Vorjahren leisten die Gewerbesteuererträge den größten Beitrag zur Gesamteinnahmenerzielung. Die Erträge aus der Gewerbesteuer für 2023 liegen zum Jahresende bei einem Ansatz von 34,4 Mio. Euro bei rd. 39,9 Mio. Euro, dies entspricht einer Steigerung um rd. 5,53 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz für 2023. Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist allerdings mit rd. 27,14 Mio. Euro ein Rückgang um rd. 2,36 Mio. Euro gegenüber der Planung 2023

(29,51 Mio. Euro) zu verzeichnen. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ergibt sich gegenüber einem Ansatz von 18,08 Mio. Euro eine Steigerung um 3,81 Mio. Euro auf 21,89 Mio. Euro.

Im Aufwandsbereich werden die prognostizierten Personalaufwendungen von rd. 51,29 Mio. Euro voraussichtlich rd. 3,69 Mio. Euro höher ausfallen als geplant. Aufwandssteigernd wirkt sich dabei der bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst am 22. April 2023 neben einer Einigung zur Erhöhung der Tabellenentgelte zum 1. März 2024 vereinbarte Inflationsausgleich in Form von Sonderzahlungen in Höhe von insgesamt 3 T Euro je Vollzeit-Beschäftigtem bei gestaffelter monatlicher Auszahlung bis Februar 2024 aus. Für 2023 bedeutet dieser Inflationsausgleich eine Kostenbelastung für den Haushalt der Stadt Erkrath von rd. 1,56 Mio. Euro. Die Aufwendungen für Beamte beinhalten u.a. Zahlungen von Abfindungen für aufgelaufene Pensionsansprüche an andere Körperschaften öffentlichen Rechts, zu denen ein Personalwechsel stattgefunden hat, in Höhe von 2,62 Mio. Euro. Auf der anderen Seite ergaben sich Aufwandssenkungen aufgrund nicht (nach)besetzter Stellen und individueller Änderungen bei den Beschäftigten wie z.B. Elternzeit, Arbeitszeitänderungen und Krankheitsfälle. Ursächlich für nicht besetzte Stellen ist u.a. der allgemeine Personalmangel, der die Suche nach geeignetem Personal erschwert.

Auch in 2023 ergaben sich hohe monatliche Inflationsraten, allerdings mit sinkender Tendenz von 8,7 Prozent im Januar auf 3,7 Prozent im Dezember 2023. Insbesondere die durch den andauernden Ukraine-Krieg bedingte Energiekostensteigerung sowie Lieferengpässe bestimmten diese Entwicklung, die sich auch auf aktuelle und zukünftige Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen der Stadt Erkrath auswirkt. Da allerdings u.a. aufgrund des Personalmangels nicht alle für 2023 geplanten Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden konnten, werden im Bereich der Bauunterhaltung voraussichtlich rd. 1,76 Mio. Euro weniger verausgabt als geplant.

Bei den Transferaufwendungen lagen die Umlagen an den Kreis rd. 840 T Euro unterhalb der dafür angesetzten Beträge. Auf der anderen Seite ist analog zur Steigerung der Gewerbesteuererträge auch eine erhöhte Gewerbesteuerumlage abzuführen. Insgesamt ist auch aufgrund höherer Zuweisungen an Zweckverbände, Zuschüsse und Sozialleistungen aktuell mit einer Überschreitung der geplanten Transferaufwendungen um rd. 1,04 Mio. Euro zu rechnen.

Die Maßnahme der EZB, einer weiteren Preissteigerung durch mehrfache Anpassungen des Leitzinseszinses auf aktuell 4,50 Prozent entgegenzuwirken, belastete die kommunalen Haushalte mittels steigender Fremdfinanzierungskosten. Hiervon war auch die Stadt Erkrath bei der Neuaufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten betroffen, so dass sich das Finanzergebnis von geplanten +0,45 Mio. Euro auf -0,73 Mio. Euro verschlechtert.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Umsetzung der Projekte Investitionspakt Soziale Integration im Quartier und Soziale Stadt Sandheide mit den Teilprojekten Forum Sandheide – welches in 2023 abgeschlossen wurde - und Campus Sandheide, Neubau der Feuer- und Rettungswache Hochdahl, Neubau des Gymnasiums Erkrath, Neubau von Sozialwohnungen in Unterfeldhaus sowie Digital Pakt Schule NRW weiter vorangetrieben.

4.3. Eckpunkte des Haushalts 2024/25

Der am 12.12.2023 in den Rat eingebrachte Doppelhaushalt 2024/25 wies für das Haushaltsjahr 2024 ein Defizit von 4,25 Mio. Euro und für 2025 ein Defizit von 7,19 Mio. Euro aus. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes lag der Verwaltung der Stadt Erkrath der Referentenentwurf des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW vom 8. November 2023 vor. Einen Tag vor Einbringung des Haushaltes erreichte die Stadtverwaltung die Nachricht, dass der Gesetzentwurf für das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW jedoch wider Erwarten keine Änderung des § 76 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GO NRW vorsah. Der Landtag NRW hat dies am 28.02.2024 mit seiner Beschlussfassung zum 3. NKF-WG NRW bestätigt. Demnach hat eine Gemeinde auch zukünftig ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Infolgedessen wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen insbesondere die mittelfristige Finanzplanung überarbeitet, um einen genehmigungsfähigen Haushalt beschließen zu können. Dabei wurde u.a. für die Planjahre ab 2026 erstmals ein „globaler Minderaufwand“ im Sinne des § 79 Abs. 3 GO NRW angesetzt, durch den eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent (bisher 1 Prozent) der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wird (für 2026: 1,76 Mio. Euro bzw. 1,0 Prozent; für 2027: 3,59 Mio. Euro bzw. 2,0 Prozent; für 2028: 3,56 Mio. Euro bzw. 2,0 Prozent).

Der adaptierte und am 07.03.2024 vom Rat beschlossene Doppelhaushalt 2024/2025 prognostiziert für das Haushaltsjahr 2024 ein Defizit von 4,28 Mio. Euro und für 2025 ein Defizit von 5,63 Mio. Euro. Die Fehlbeträge werden komplett durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken sein und einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals auslösen.

Der Haushalt 2024/25 ist durch die andauernde Inflation und die dadurch ausgelösten Zinserhöhungen, eine überdurchschnittliche Steigerung der Personalaufwendungen aufgrund der erfolgten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und entsprechend angepasster Beamtenbezüge sowie hohe Transferaufwendungen geprägt. Die Kostensteigerungen sind unter anderem auch eine Folge des Ukraine-Konflikts, auch in den kommenden Jahren wird sich dieser finanziell belastend auf den städtischen Haushalt auswirken. Allerdings dürfen die Corona- und Ukraine-Konfliktbelastungen nicht wie in den Vorjahren 2020-2023 als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen und als Bilanzierungshilfe aktiviert werden.

Gemäß dem “Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-CUIG)” sind die Bilanzierungshilfen der Haushalte 2020-2023 ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die als vorübergehende Ausnahme von den Regeln des kommunalen Haushaltsrechts konzipierte Bilanzierungshilfe wird entscheidungsabhängig zukünftige Haushalte jährlich in Höhe der vorzunehmenden Abschreibungen belasten bzw. zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage und

dadurch zu einer Einschränkung zukünftiger Handlungsspielräume führen. Laut Haushaltsplan wird zum 31.12.2023 die Bilanzierungshilfe auf ein Volumen von 28,41 Mio. Euro prognostiziert, gemäß aktueller Schätzung des Jahresergebnisses 2023 könnte sich dieses auf ca. 25,31 Mio. Euro reduzieren.

Übersicht über den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	EP 2024	EP 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
Ordentliche Erträge	161.601.950	165.530.800	173.539.450	173.706.150	175.327.050
Ordentliche Aufwendungen	-164.293.800	-169.987.900	-175.962.400	-179.587.700	-178.237.550
Ordentliches Ergebnis	-2.691.850	-4.457.100	-2.422.950	-5.881.550	-2.910.500
Finanzerträge	2.700.250	4.443.100	2.202.900	2.110.700	2.064.500
Finanzaufwendungen	-4.284.100	-5.613.200	-6.835.450	-6.563.400	-6.660.300
Finanzergebnis	-1.583.850	-1.170.100	-4.632.550	-4.452.700	-4.595.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.275.700	-5.627.200	-7.055.500	-10.334.250	-7.506.300
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4.275.700	-5.627.200	-7.055.500	-10.334.250	-7.506.300
globaler Minderaufwand	0	0	1.759.600	3.591.750	3.564.750
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.275.700	-5.627.200	-5.295.900	-6.742.500	-3.941.550

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 der Modellrechnung zum GFG 2024 und der Orientierungsdaten 2024 - 2027 vom 17.08.2023. Grundlage für die Kreisumlage ist der Haushaltsplan 2024 des Kreises Mettmann sowie die Modellrechnung zum GFG 2024 und die Orientierungsdaten 2024 - 2027.

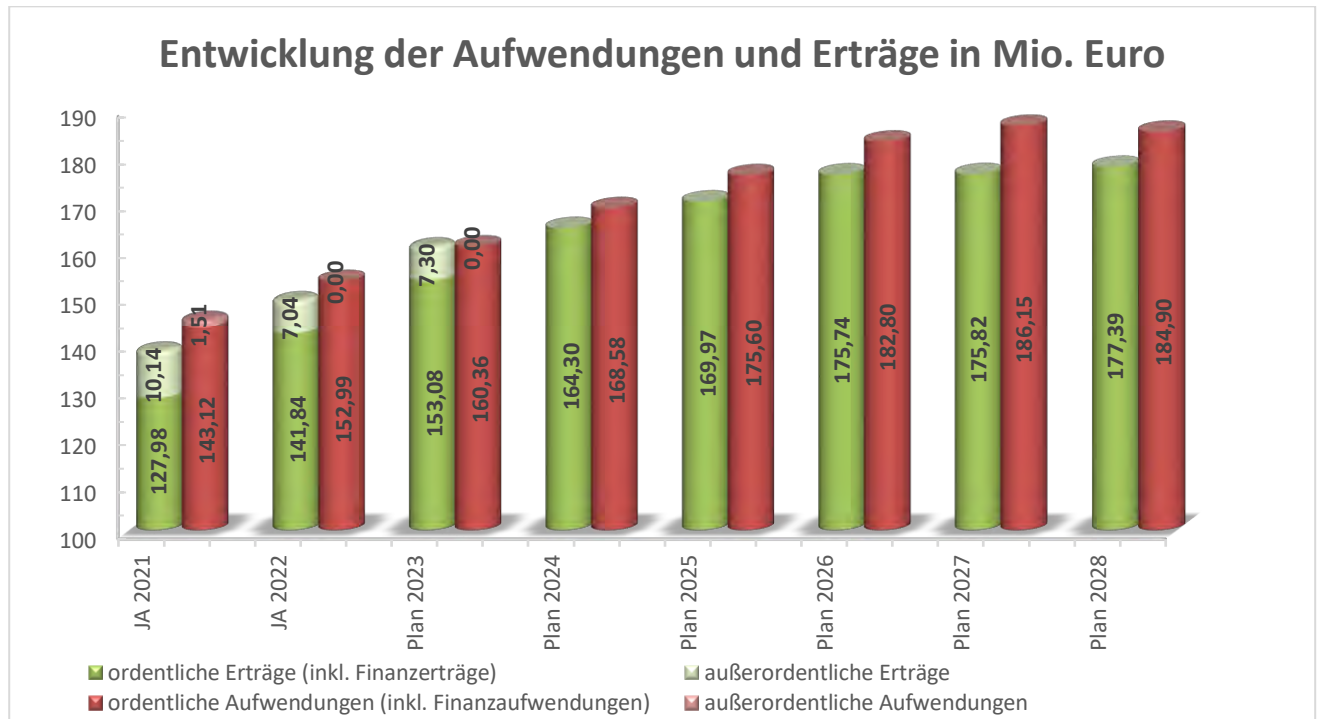
Die Orientierungsdaten des Landes NRW sowie die Modellrechnung zum GFG 2024 liegen zudem unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten der Ermittlung der Ansätze für die Gewerbe- und Grundsteuer (zusätzlich zu den Hebesätzen) sowie für die Einkommensteuer-, Umsatzsteuer- und Gewerbesteuerumlage zugrunde. Die November-Steuerschätzung sowie der Regionalisierungsdaten für das Land NRW konnten bei der Ansatzplanung ebenfalls berücksichtigt werden.

Bei der Kalkulation der Gewerbesteuererträge wurde von einem unveränderten Hebesatz von 420 Prozent-Punkten ausgegangen. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung muss jedoch eine Erhöhung des seit 2011 nicht mehr angepassten Hebesatzes in Erwägung gezogen werden. Darüber hinaus ist zu vermuten, dass der für die Kalkulation der Schlüsselzuweisungen des Landes relevante fiktive Gewerbesteuer-Hebesatz bereits im nächsten Jahr über 420 Prozent-Punkte ansteigen wird. Dies hätte zur Folge, dass die Steuerkraft der Stadt Erkrath höher kalkuliert würde als dies der Realität entspricht und dementsprechend die Schlüsselzuweisungen sinken würden.

Die Haushaltsplanung beinhaltet noch nicht den angestrebten Beitritt der Stadt Erkrath mit der VHS zum VHS-Zweckverband Hilden-Haan. Die entsprechenden interkommunalen Gespräche bzw. Verhandlungen finden aktuell statt. Ein genauer Termin für einen möglichen Beitritt kann noch nicht genannt werden. Ebenso wurden die kürzlich zugesagten Flüchtlingspauschalen für Erstasylantragsteller ab 2024 noch nicht berücksichtigt, weil die finanziellen Auswirkungen derzeit noch nicht einschätzbar sind.

4.4. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

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

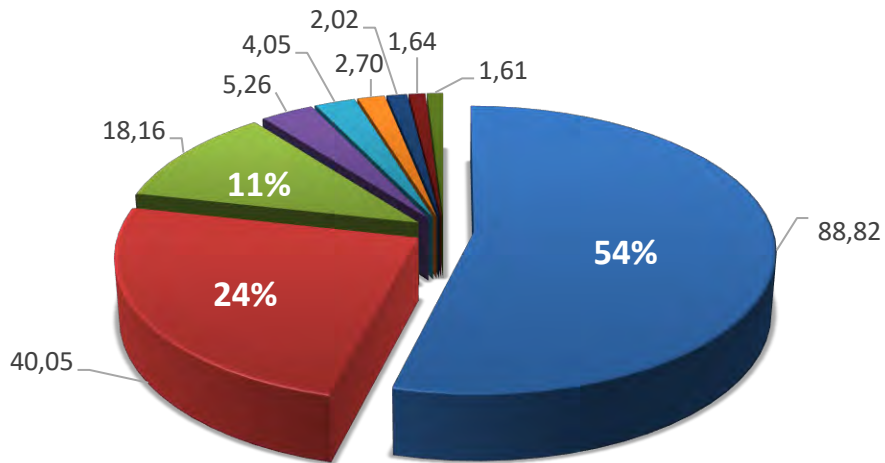


4.4.1. Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge erreicht im Haushalt 2024 einen Betrag von rd. 161,6 Mio. Euro (ohne Finanzerträge) und steigt demnach um rd. 10,54 Mio. Euro bzw. 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresansatz. Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Summe der ordentlichen Erträge von 165,53 Mio. Euro (ohne Finanzerträge) prognostiziert.

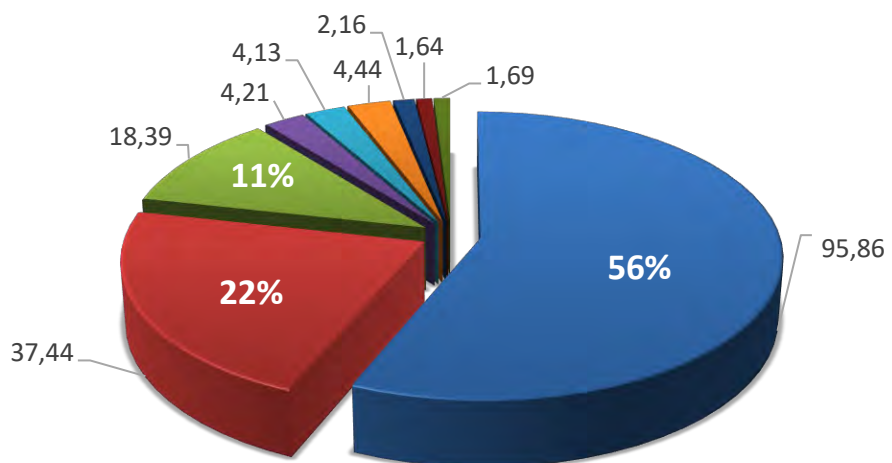
In den folgenden Grafiken werden die ordentlichen Erträge sowie die Finanzerträge der Haushaltsjahre 2024 und 2025 jeweils zusammengefasst dargestellt.

Erträge Haushaltsplan 2024



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Sonstige ordentliche Erträge
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Finanzerträge
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Sonstige Transfererträge

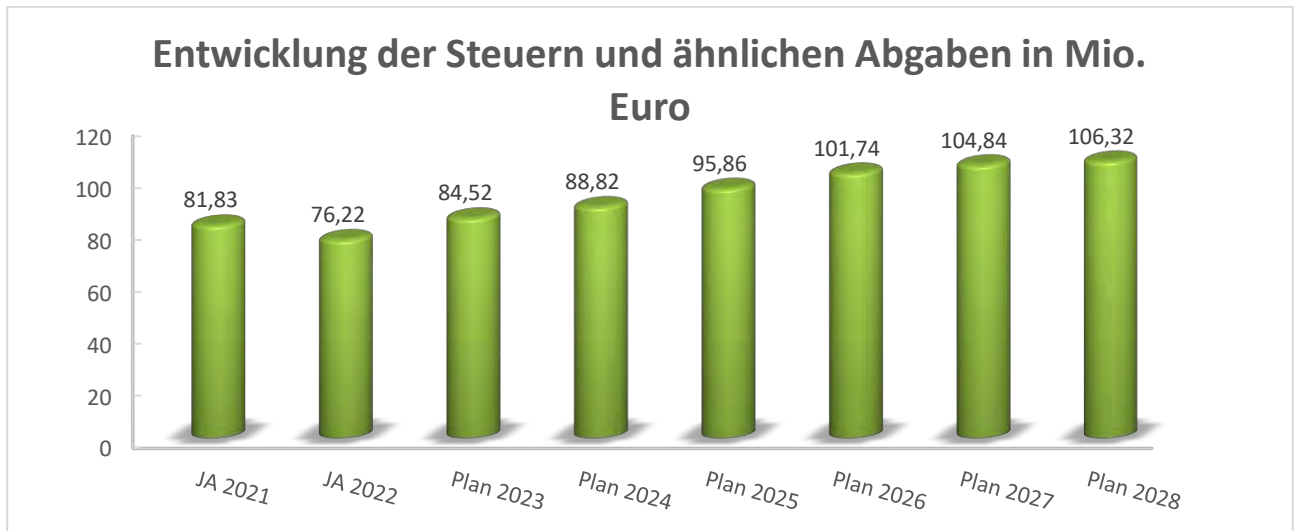
Erträge Haushaltsplan 2025



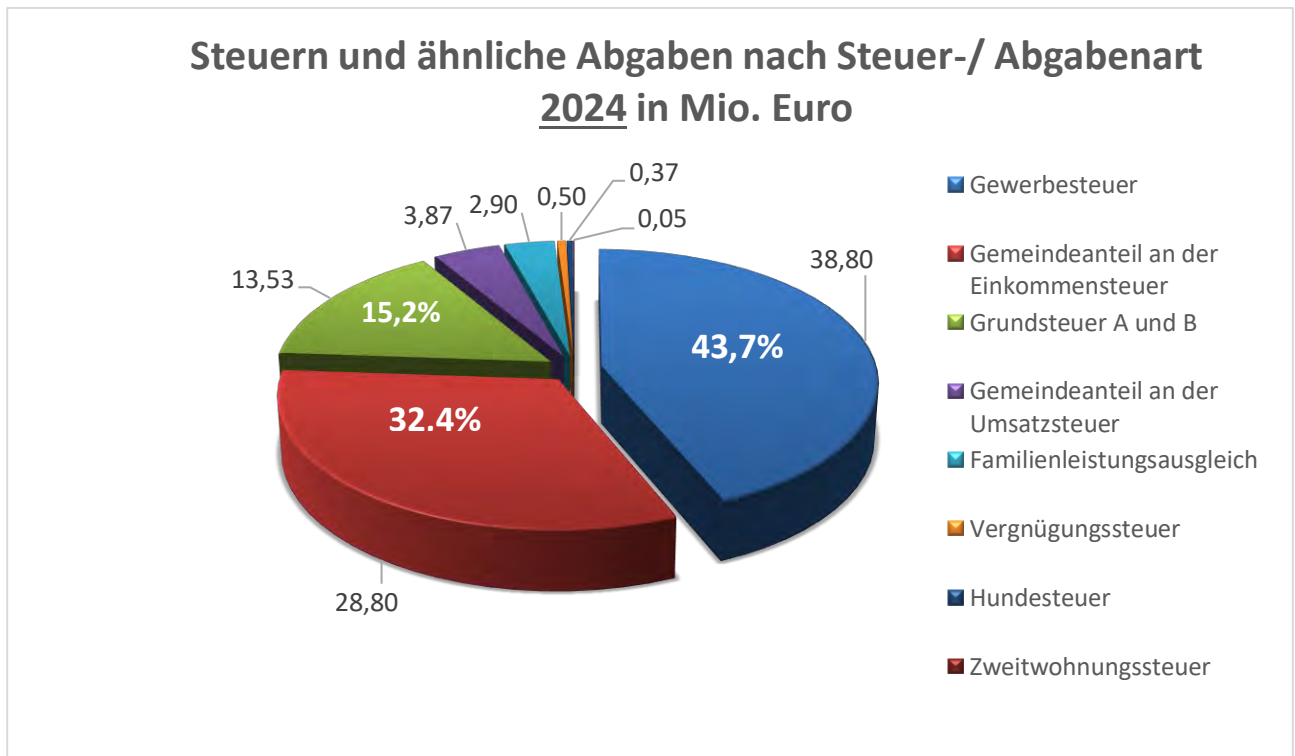
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Sonstige ordentliche Erträge
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Finanzerträge
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Sonstige Transfererträge

Steuern und ähnliche Abgaben, Zeile 01

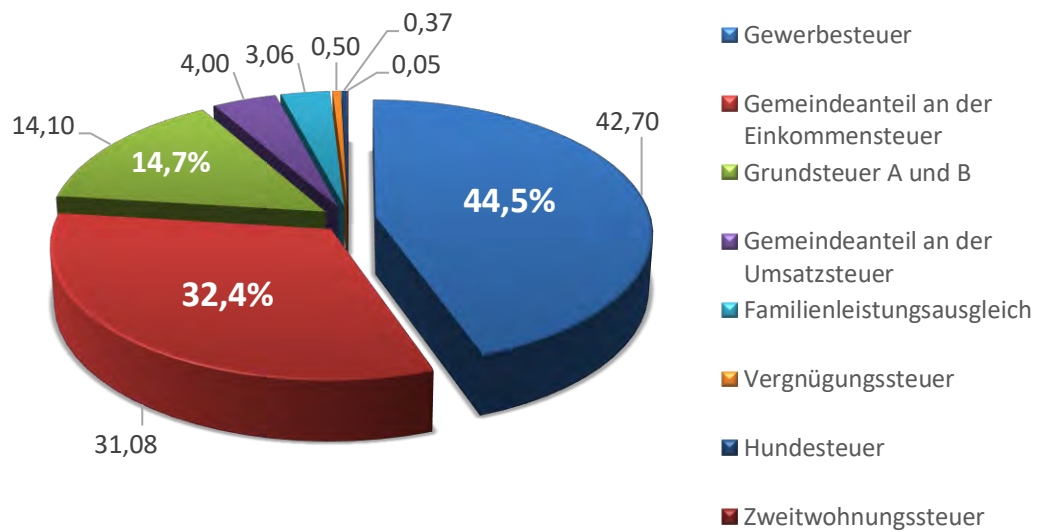
Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit rd. 88,82 Mio. Euro in 2024 weiterhin die größte Ertragsposition im Ergebnisplan der Stadt Erkrath dar. Hier ist ein Anstieg um rd. 4,30 Mio. Euro bzw. 5,08 Prozent gegenüber dem Ansatz 2023 zu verzeichnen. Im Jahr 2025 steigen die Steuern und ähnlichen Abgaben voraussichtlich auf 95,86 Mio. Euro aufgrund von erwarteten Steigerungen bei der Einkommens- und Gewerbesteuer.



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

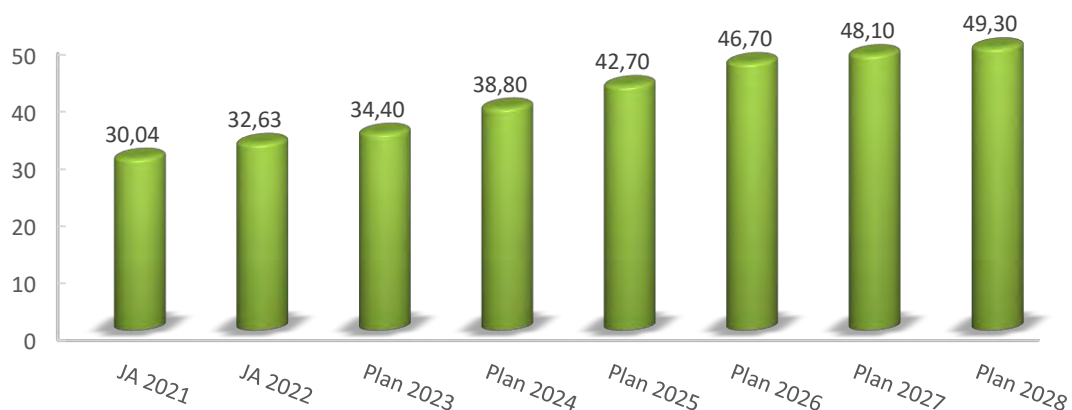


Steuern und ähnliche Abgaben nach Steuer-/ Abgabensart 2025 in Mio. Euro



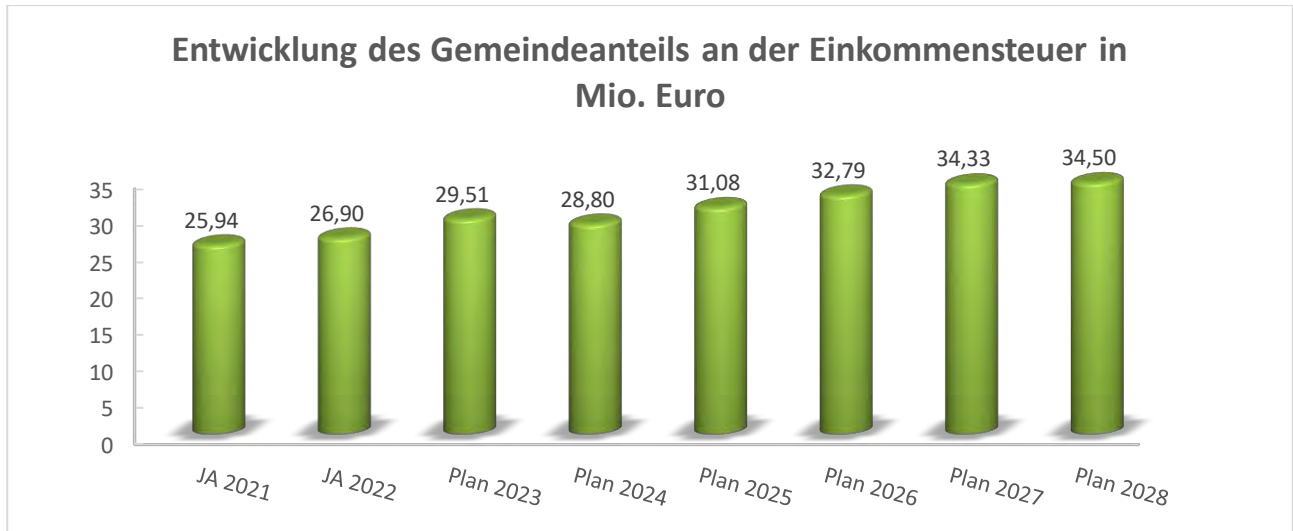
Unter Berücksichtigung des Ertrages für 2023, der aktuellen Entwicklung vor Ort sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 12.09.2023 und der Herbst-Steuerschätzung wird für 2024 mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 38,80 Mio. Euro. und für 2025 von 42,70 Mio. Euro gerechnet. Dies ist in 2024 eine Erhöhung um 4,40 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz 2023. Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 werden weiter steigende Erträge bei der Gewerbesteuer prognostiziert (2026 46,70 Mio. Euro, 2027 48,10 Mio. Euro, 2028 49,30 Mio. Euro).

Entwicklung der Gewerbesteuer in Mio. Euro

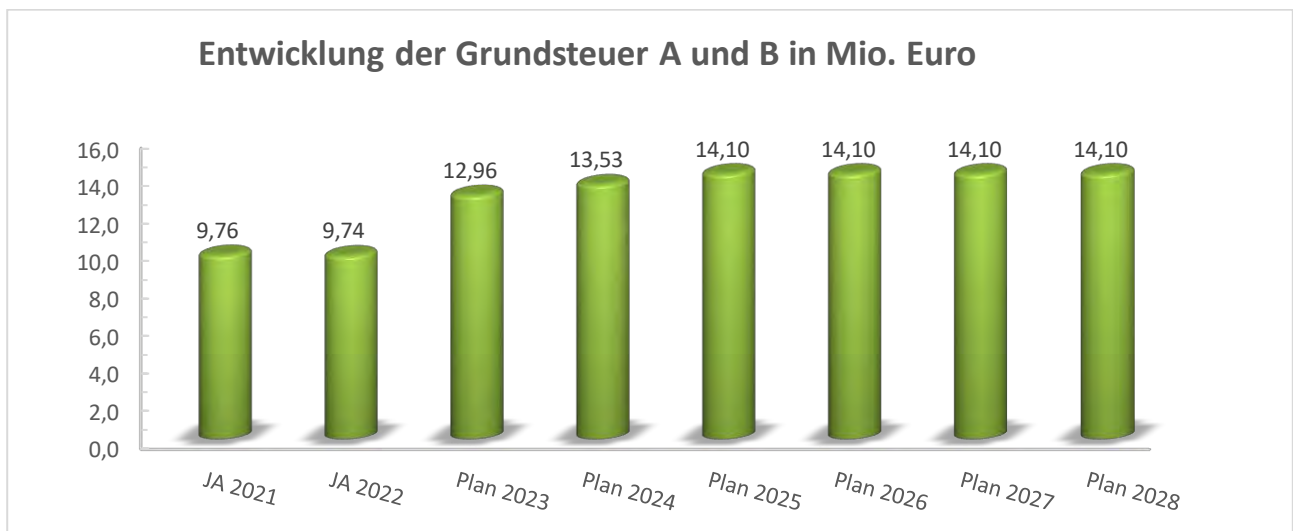


Der Anteil der Stadt Erkrath an der Einkommensteuer sinkt in 2024 gemäß Planung nach der Herbst-Steuerschätzung gegenüber dem Vorjahresansatz um voraussichtlich ca. 0,71 Mio. Euro auf 28,80

Mio. Euro. Für das Jahr 2025 wird eine Erhöhung um 2,28 Mio. Euro auf 31,08 Mio. Euro prognostiziert. Für die Folgejahre kann hier infolge einer erwarteten weiteren wirtschaftlichen Erholung ebenfalls wieder mit deutlichen Steigerungen gerechnet werden.



In 2023 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A um 75 Prozent-Punkte auf 285 Prozent-Punkte und der Hebesatz für die Grundsteuer B um 132 Prozent-Punkte auf 652 Prozent-Punkte angehoben. Bei der Grundsteuer B wird zudem für die Jahre 2024 bis 2025 eine jährliche Steigerung aufgrund der Umsetzung von vorgeplanten Neubauprojekten sowie der für die Zukunft prognostizierten steigenden Bevölkerungszahl eingerechnet. Durch die Grundsteuerreform wird eine Anpassung der Hebesätze ab 2025 erforderlich. Dies bedingt einen rechtzeitigen Ratsbeschluss der neuen Hebesätze im Jahr 2024. Die Verwaltung verfolgt die aktuellen Entwicklungen weiterhin kontinuierlich.



Die Erträge aus der Vergnügungssteuer erreichen insbesondere durch die Einflussnahme von Online-Spielen auf das Spielverhalten nicht mehr den Umfang wie vor 2020 und sinken um 150 T Euro auf 500 T Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zeile 02

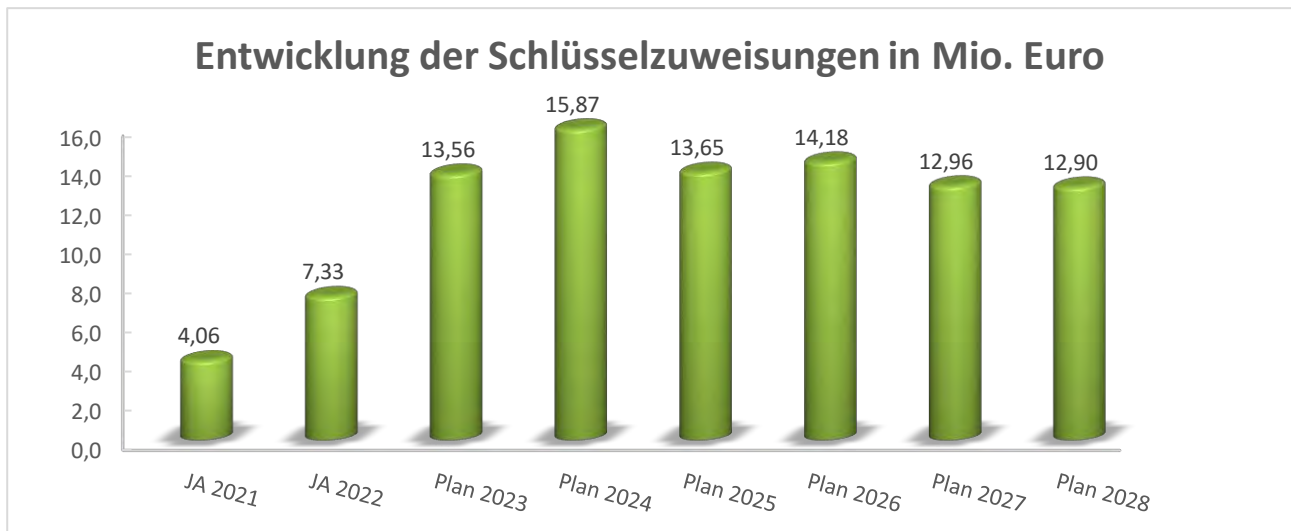
Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich in 2024 gegenüber dem Plan 2023 um 2,29 Mio. Euro auf 39,6 Mio. Euro. In 2025 erfolgt eine Reduzierung um 2,84 Mio. Euro auf 36,76 Mio. €.



Im Wesentlichen ist die Erhöhung in 2024 auf die gestiegenen Schlüsselzuweisungen vom Land zurückzuführen. Auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2024 erhöhen sich diese um 2,31 Mio. Euro auf 15,87 Mio. Euro. Auch die Reduzierung in 2025 ist im Wesentlichen auf die Entwicklung der Schlüsselmittel zurückzuführen, welche in 2025 nur noch mit rund 13,65 Mio. Euro prognostiziert werden.

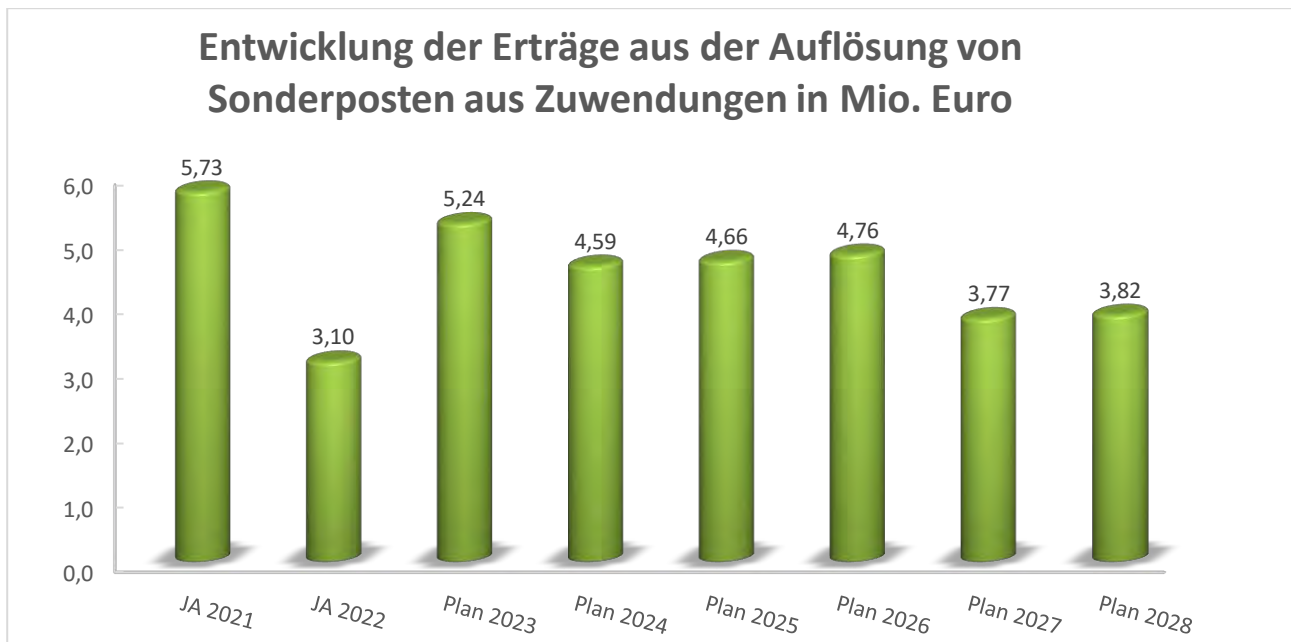
Im GFG 2024 werden wie in den Vorjahren die fiktiven Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden differenziert betrachtet. Dies dient einer realitätsgerechteren Abbildung der Einnahmekraft, da die Hebesätze der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen 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 2,14 Mio. Euro von ursprünglich rd. 72,51 Mio. Euro auf nunmehr 70,37 Mio. Euro. Gleichzeitig erhöht sich die Ausgangsmesszahl von 87,65 Mio. Euro auf aktuell 88,00 Mio. Euro für 2024. Damit erhält die Stadt Erkrath für 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 15,87 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2024 - 2027 vom 17.08.2023 ist davon auszugehen, dass die Stadt Erkrath auch in den Folgejahren Schlüsselmittel in Höhe von 13,65 Mio. Euro für 2025, 14,18 Mio. Euro für 2026, 12,96 Mio. Euro für 2027 und 12,90 Mio. Euro für 2028 erhalten wird.



Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sinken um 0,65 Mio. Euro auf 4,59 Mio. Euro in 2024. Für das Jahr 2025 wird eine leichte Steigerung auf 4,66 Mio. Euro erwartet.

Die Schul-/Bildungspauschale (2024: 1,53 Mio. Euro; 2025: 1,60 Mio. Euro) und die Sportpauschale (2024: 0,16 Mio. Euro; 2025: 0,18 Mio. Euro) werden seit 2021 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.



Im Gegenzug steigen die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in 2024 leicht um 0,4994 Mio. Euro auf 19,02 Mio. Euro und sinken in 2025 um 0,45 Mio. Euro auf 18,57 Mio. Euro.

Grund für die Schwankungen ist der Wegfall von Förderprogrammen wie Aufholen nach Corona, zusätzlichen Landesmitteln für die Inklusionspauschale und dem pauschalen Landeszuschuss. Des Weiteren reduzieren sich die Zuweisungen für das Forum Sandheide und der Stärkungspakt entfällt.

Die Zuweisungen für die Aufwertung des Stadtweihers verschieben sich auf die Jahre 2024 und 2025. In 2025 sind weitere Zuweisungen im Bereich der KiBiz-Pauschale und Zuschüsse für die Kita Karlstraße und Kita Sandheider Straße geplant.

Sonstige Transfererträge, Zeile 03

Die sonstigen Transfererträge bleiben stabil bei 1,64 Mio. Euro für 2024 und 2025 sowie für die mittelfristige Finanzplanung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Zeile 04

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist in 2024 mit einer Steigerung des Ansatzes um rd. 2,12 Mio. Euro auf 18,16 Mio. Euro zu rechnen, für 2025 wird eine geringe Erhöhung auf 18,39 Mio. Euro veranschlagt.



Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steigen insgesamt um 2,04 Mio. Euro auf 16,51 Mio. Euro in 2024 und auf 16,71 Mio. Euro in 2025. Bei den Rettungs- und Krankentransportgebühren (Produkt 02.08.01) werden 878 T Euro mehr veranschlagt als im Vorjahr (2024: 5,69 Mio. Euro, 2025: 5,63 Mio. Euro). Im Produkt 05.01.02 (Leistungen für ausländische Mitbürger) steigt der Ansatz für die Nutzungsentschädigung der Asylbewerberunterkünfte um 0,74 Mio. Euro auf 1,34 Mio. Euro in 2024 und auf 1,40 Mio. Euro in 2025. Gleichzeitig steigen auch die Ansätze im Produkt 10.04.01 (Wohnen und Familie) um 119,00 T Euro auf 229,00 T Euro. Grund hierfür ist die Neukalkulation der Gebühren für die Obdachlosenunterkünfte und Übergangsheime der Stadt Erkrath.

Während in 2022 noch knapp 367,75 T Euro und in 2023 noch 46,3 T Euro für die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Friedhof und Abfall) aus Überschüssen aus den Abrechnungen der Vorjahre veranschlagt waren, sind in den Jahren ab 2024 keine Auflösungen mehr geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Zeile 05

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2024 mit 2,02 Mio. Euro um rd. 221 T Euro höher als im Vorjahr und für 2025 mit 2,159 Mio. Euro (+142,90 T Euro) angesetzt.

Über die Mieten und Pachten von 724,30 T Euro in 2024 (+124,70 T Euro) und 823,10 T Euro in 2025 (+ 98,80 T Euro) hinaus sind in 2024 1,14 Mio. Euro (+100,85 T Euro) und in 2025 1,18 Mio. Euro (+42,10 T Euro) Erträge aus dem Verkauf sowie 153,95 TEuro -4,50 T Euro) in 2024 und 155,95 T Euro (+2,00 T Euro) in 2025 für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Die Mieteinnahmen erhöhen sich durch die Betriebskostenerstattungen für das Forum Sandheide, Am Maiblümchen und das Feuerwehrgerätehaus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zeile 06

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,14 Mio. Euro auf ca. 4,05 Mio. Euro in 2024 und bleiben in 2025 mit 4,13 Mio. Euro auf nahezu unverändertem Niveau.

Im Ansatz 2023 wurde die Erstattung des Landesbetriebs Straßenbau NRW für die Sanierung des Geh- und Radwegs an der Bergischen Allee mit 1,22 Mio. Euro berücksichtigt, welcher in 2024 nicht mehr eingeplant ist. Neu hinzu kommen die Kostenerstattungen für die Abwicklung der Versorgungslastenteilung mit 300 T Euro im Jahr.



Sonstige ordentliche Erträge, Zeile 07

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen mit einem Ansatz von insgesamt 5,26 Mio. Euro (+1,02 Mio. Euro) in 2024 und 4,21 Mio. Euro (-1,05 Mio. Euro) in 2025 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 2024 mit 2,13 Mio. Euro (+121 T Euro) und im Jahr 2025 mit 1,82 Mio. Euro (-310 T Euro) veranschlagt ist.

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 896,20 T Euro (Vorjahr 827,70 T Euro) angesetzt ist. Darüber hinaus sind in der Zeile 07 für 2024 und 2025 u. a. Bußgelder (268,90 T Euro / +25,4 TEuro) und Säumniszuschläge (300,10 T Euro / +/-0 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (131,75 T Euro / +8,9 T Euro) ausgewiesen.

Aktiviertete Eigenleistungen, Zeile 08

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 280 T Euro auf 1,61 Mio. Euro in 2024 und nochmals um 80 T Euro auf 1,69 Mio. Euro in 2025. 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 T Euro neu ermittelt.

Finanzerträge, Zeile 19

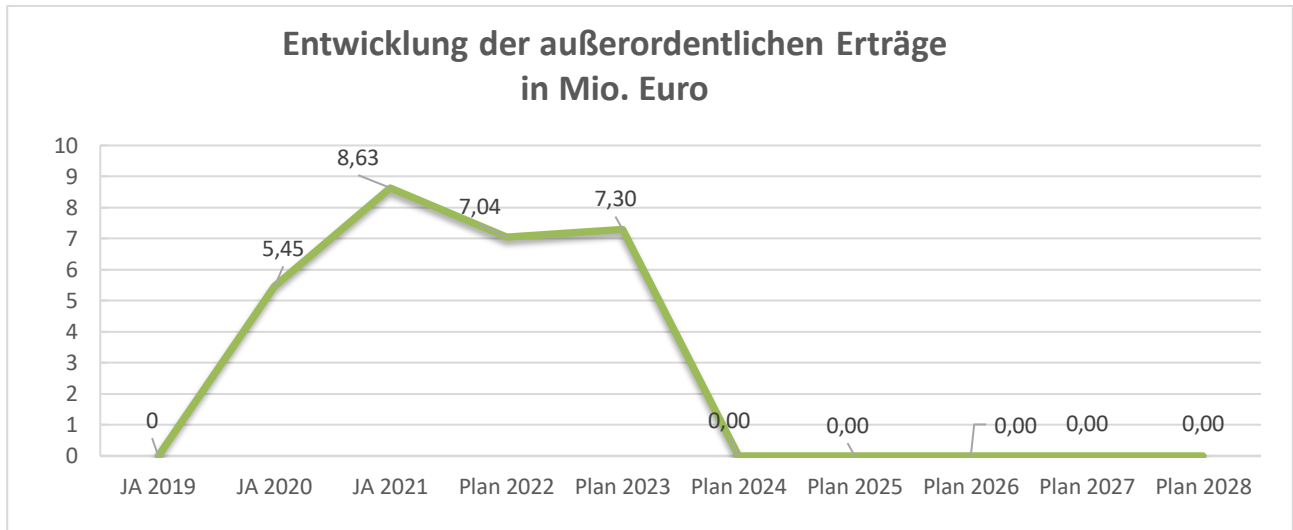
Neben den ordentlichen Erträgen von rd. 161,60 Mio. Euro in 2024 und 165,53 Mio. Euro in 2025 (Gesamtsumme in Zeile 10 des HH-Plans) sind Finanzerträge in Höhe von 2,70 Mio. Euro in 2024 und 4,44 Mio. Euro in 2025 veranschlagt. Die Finanzerträge erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 678 Teuro in 2024 und in 2025 um 1,74 Mio. Euro.

Hier veranschlagt sind in den Jahren 2024 und 2025 vor allem die geplanten Gewinnanteile der Stadtwerke Erkrath mit 1,50 Mio. Euro und der Kreissparkasse mit 0,14 Mio. Euro. Die Gewinnabführung des städtischen Abwasserbetriebs wird in 2024 mit 1,05 Mio. Euro prognostiziert, in 2025 wird mit einer Gewinnausschüttung für zwei Wirtschaftsjahre gerechnet, so dass sich die Erträge einmalig um 1,75 Mio. Euro erhöhen.

Außerordentliche Erträge, Zeile 23

In den Jahren 2020 bis 2023 wurden außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 28,41 Mio. Euro veranschlagt. Diese ergaben sich aus den durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg verursachten Mehraufwendungen bzw. Mindereinnahmen. Den Hauptanteil der Corona-Belastungen bildeten dabei die Gewerbesteuerausfälle. Weitere Mindererträge fielen beim Einkommen- und Umsatzsteueranteil, bei der Vergnügungssteuer und beim Familienleistungsausgleich an. Hinzu kamen Belastungen durch den Ukraine-Krieg, insbesondere durch die gestiegenen Energiepreise, die Unterbringungskosten und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Im Jahr 2024 endet nach dem NKF-CUIG die Möglichkeit zur Isolierung der Belastungen, wodurch keine außerordentlichen Erträge mehr gebildet werden dürfen. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Die Entscheidung darüber ist mit der Aufstellung

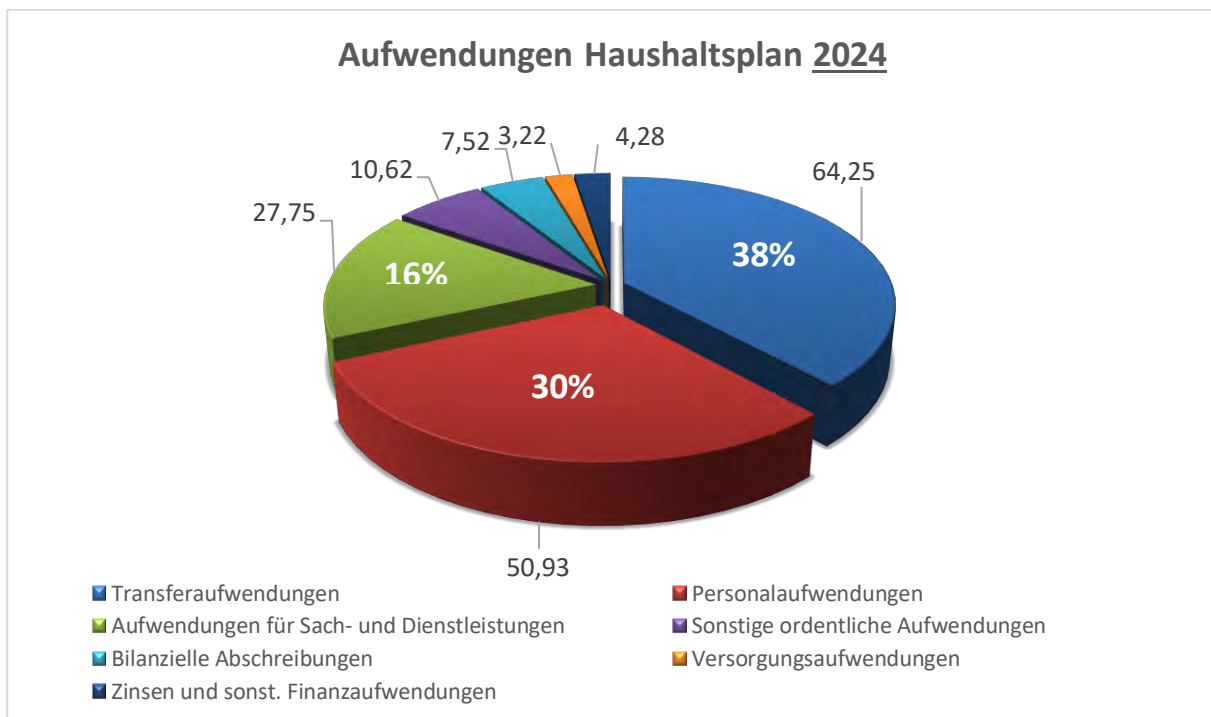
des Haushaltsplanes 2026 zu treffen. Weitere Erläuterungen finden sich in Kapitel 5 Jahresergebnis und Eigenkapital.

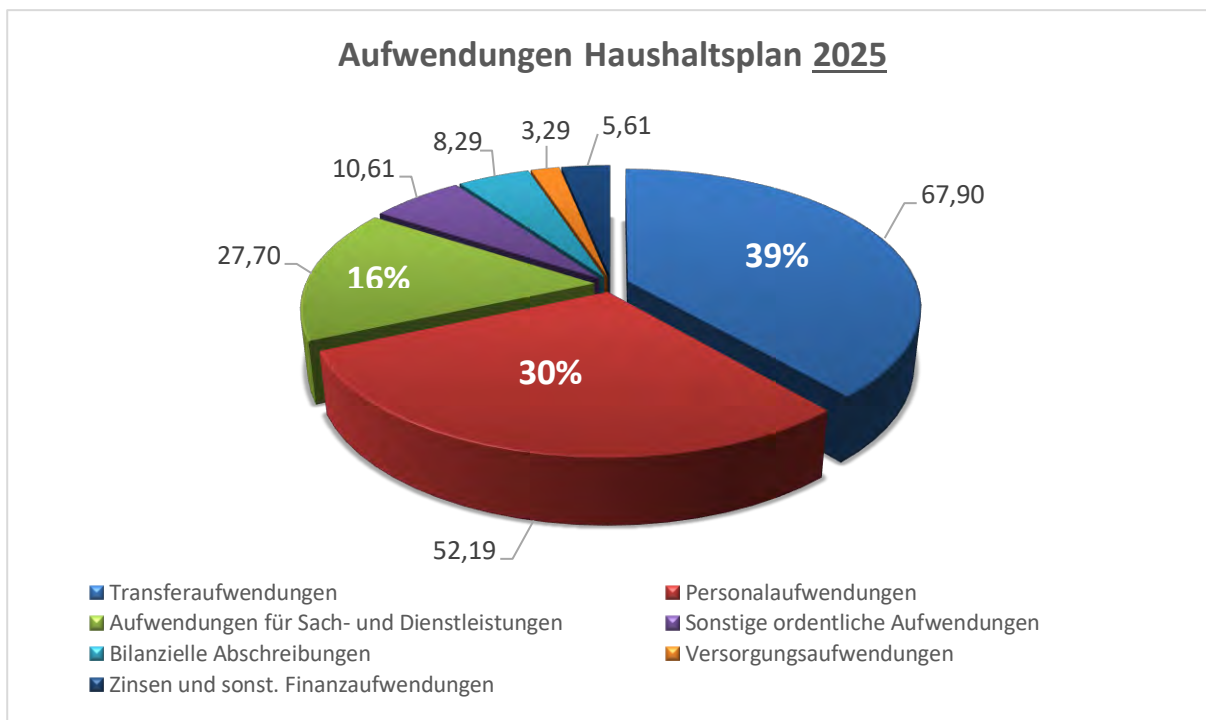


4.4.2. Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Doppelhaushalt 2024/2025 beträgt rd. 164,29 Mio. Euro in 2024 und 169,99 Mio. Euro in 2025 (ohne Finanzaufwendungen). Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 5,51 Mio. Euro bzw. 3,47 Prozent in 2024 und um rd. 5,69 Mio. Euro bzw. 3,47 Prozent in 2025.

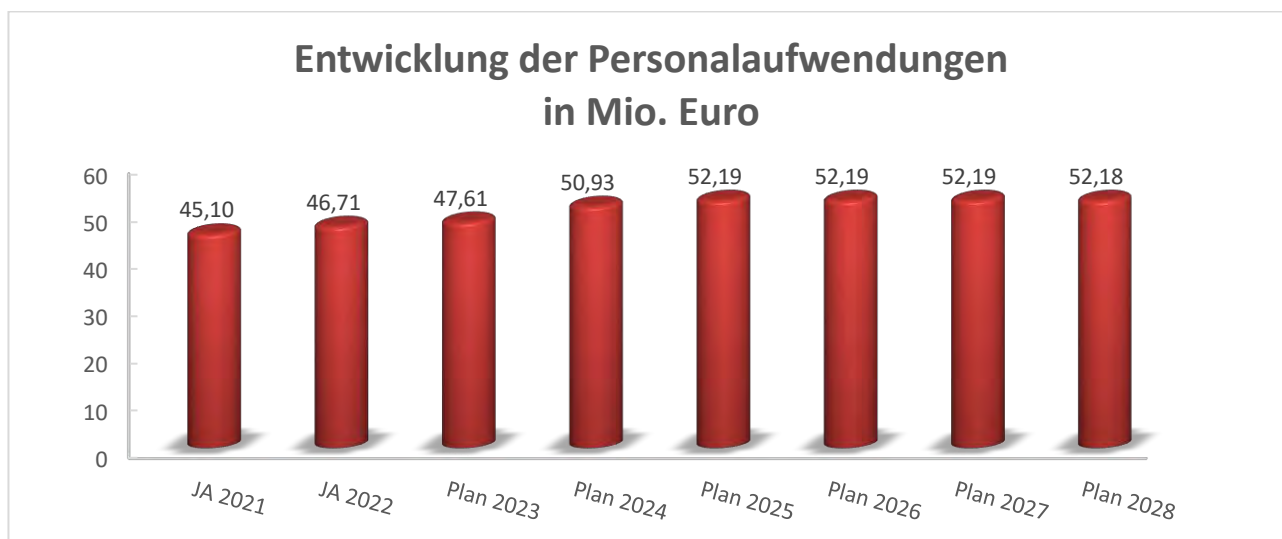
Die Zusammenstellung der ordentlichen Aufwendungen und der Finanzaufwendungen der Haushaltsjahre 2024 und 2025 werden in den folgenden Grafiken dargestellt.





Personalaufwendungen, Zeile 11

Im Jahr 2024 steigen die Personalaufwendungen um rd. 3,32 Mio. Euro (ca. 6,98 Prozent) auf insgesamt 50,93 Mio. Euro, im Jahr 2025 um rd. 1,26 Mio. Euro (ca. 2,48 Prozent) auf 52,19 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.



Gründe für die Aufwandserhöhungen in diesem Bereich sind Tarifsteigerungen, Besoldungserhöhungen, Stufenzuordnungen, Altersabgänge sowie Arbeitszeitveränderungen.

Für die Tarifbeschäftigten wurden für 2024 die ab dem 01.03.2024 geltende Tarifierhöhung (Erhöhung der Tabellenentgelte in Form eines (Sockel-)Betrags von 200 Euro sowie einer Anhebung dieses erhöhten Betrages um linear 5,5%, mindestens um 340 Euro) sowie der für 2024 vereinbarte Inflationsausgleich miteingerechnet. Bei der Beamtenbesoldung wurde eine Erhöhung um 5,0 Prozent berücksichtigt.

Für 2025 wurden eine Tarifierhöhung um 5 Prozent und eine Erhöhung der Besoldung für die Beamtinnen und Beamten um 2,5 Prozent einkalkuliert.

Ebenfalls mitberücksichtigt wurden die vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2026 geltenden Zulagen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst.

Darüber hinaus wurden als Personalstrukturkomponente alle individuell planbaren personalrelevanten Maßnahmen wie Beförderungen, Stellenanhebungen, Stufenentwicklungen, Altersabgänge, Arbeitszeitveränderungen – spitz nach Personen - miteinbezogen.

Ebenfalls wurden die Kosten für die geplanten Stellenneubesetzungen berücksichtigt. Stellenneubesetzungen für 2024 wurden ab dem 01.10.2024 berechnet. Zunächst nicht mitberücksichtigt blieben eventuelle Beförderungen und Langzeiterkrankte, die aus der Lohnfortzahlung herausfallen.

Die Personalaufwendungen machen beinahe ein Drittel der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus und nehmen daher großen Einfluss auf das Jahresergebnis. Seit 2020 sind die Ansätze der Personalaufwendungen um 18,8 Prozent (2024) bzw. 21,7 Prozent (2025) gestiegen. Um dieser Entwicklung der schnell steigenden Personalkosten entgegenzuwirken, hat die Verwaltungsspitze im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024/25 für die folgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung ein Personalkostenbudget vorgegeben, für welches der Ansatz 2025 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.

Im Rahmen einer Umstellung der Personalsoftware wurde die Personalkostenaufteilung entsprechend der von der Verwaltungskonferenz beschlossenen Regelungen überarbeitet. Hierdurch kommt es zu Verschiebungen der Personalkostenansätze in den einzelnen Produkten, wodurch in den Teilplänen teilweise deutliche Änderungen bei den Ansätzen zu verzeichnen sind.

Seit dem 4. Quartal 2023 erfolgt die Stellenplanung unter Einsatz der Personalmanagementsoftware LogaHR, um die Datenaufbereitung, -fortschreibung und -analyse zu verbessern. Bei Einführung der Software wurden sowohl die Anzahl von Stellen, der Umfang einzelner Planstellen als auch die Zuordnung von Stellen zu Entgelt-/Besoldungsgruppen mit dem aktuellen Stand erfasst.

Die neue Systematik hinsichtlich Stellen- und Produktzuordnungen erfolgt nach folgenden Leitlinien:

- Stellen werden maximal drei Produkten zugeordnet,
- Stellen werden nur Produkten mit Produktverantwortlichen desselben Fachbereiches zugeordnet,

- Die Zuordnung des Bürgermeisters und der Geschäftsbereichsleiter erfolgt alleinig in das Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerung.

Der Stellenplan für 2024 wurde bereits auf Basis der aktualisierten Daten erstellt. Aus den oben dargestellten Gründen wird sich eine Vergleichbarkeit mit Vorjahresdaten erst für zukünftige Haushaltsplanungen ergeben.

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

Die Planung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte anhand der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

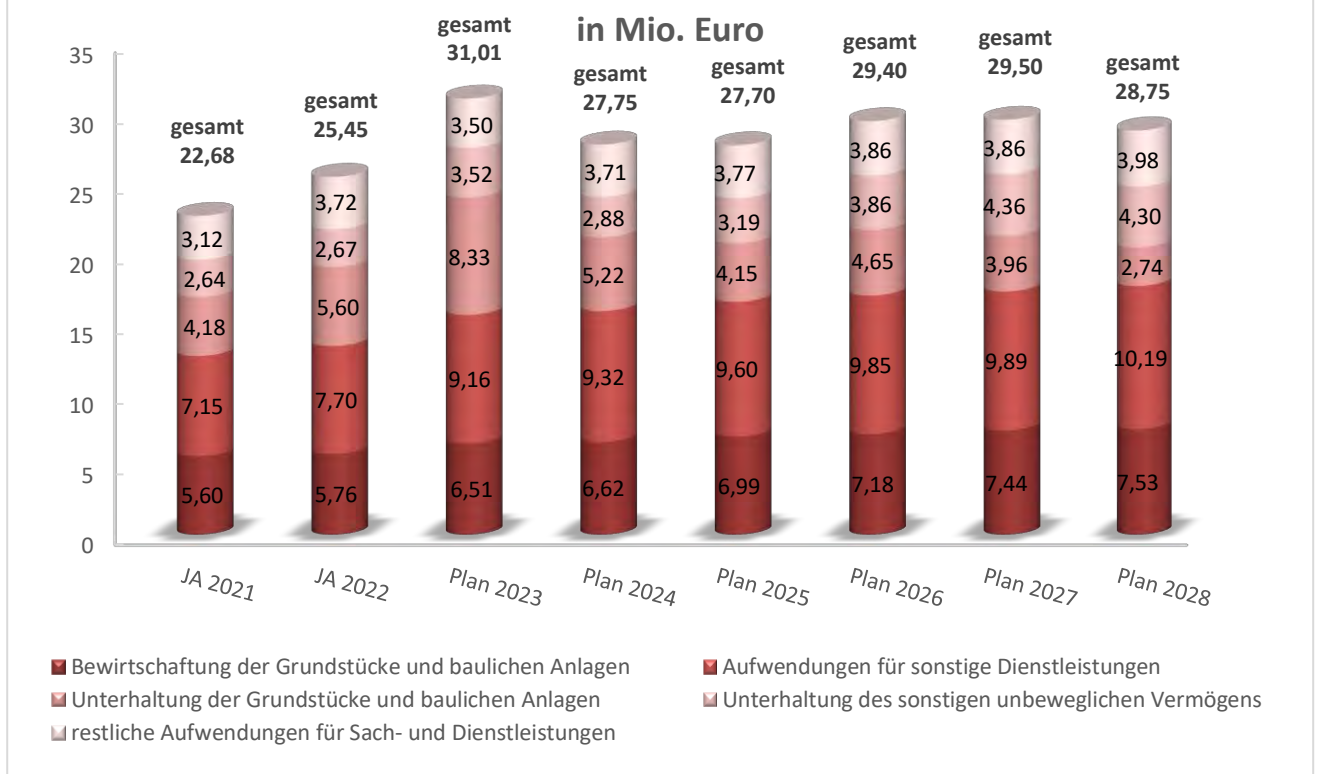
Versorgungsaufwendungen, Zeile 12

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 sinkt in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Mio. Euro auf nunmehr 3,22 Mio. Euro, in 2025 erhöhen sie sich leicht um 0,07 Mio. Euro auf 3,29 Mio. Euro. Diese Entwicklung beruht auf der Umstellung der Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger von einem Umlage- zu einem Spitzabrechnungsverfahren, wodurch sich die Beiträge in 2024 als Einmaleffekt um 0,48 Mio. Euro auf 2,21 Mio. Euro reduzieren. In 2025 wird mit einer leichten Erhöhung um 0,06 Mio. Euro auf 2,27 Mio. Euro gerechnet. Die Beihilfen für diesen Personenkreis steigen in 2024 um 47,45 T Euro auf 534,45 T Euro und bleiben in 2025 mit 550,00 T Euro auf nahezu gleichem Niveau. Weiterhin wurden für 2024 281,5 T Euro (+6,70 T Euro) für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen veranschlagt, für 2025 und die Folgejahre bleibt dieser Betrag stabil. Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wurden für 2024 und die Folgejahre in Höhe von 195,20 T Euro (-30,90 T Euro) 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 2023 in 2024 um knapp 3,26 Mio. Euro auf rd. 27,75 Mio. Euro (-10,53 Prozent) und bleibt im Jahr 2025 stabil bei 27,70 Mio. Euro (-0,05 Mio. Euro).

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsarten

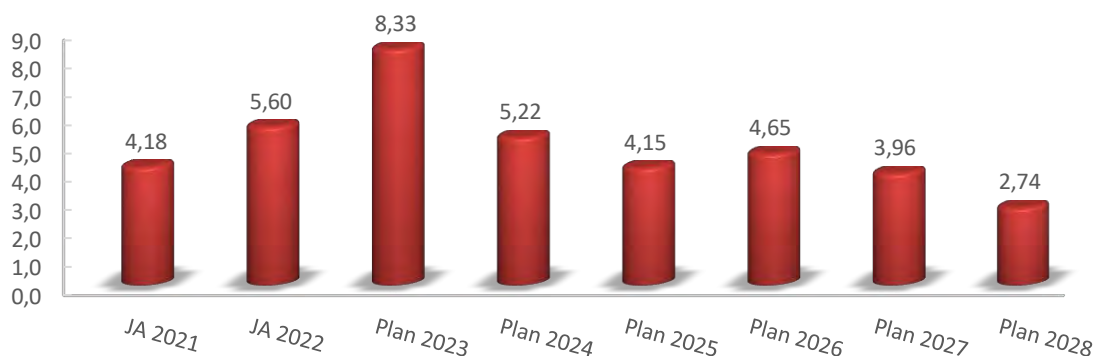


Mit 9,32 Mio. Euro (+ 0,16 Mio. Euro, +1,76 Prozent) machen die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in 2024 den größten Anteil aus, für 2025 werden 9,60 Mio. Euro (+0,28 Mio. Euro, +3,03 Prozent) veranschlagt. Neben Aufwendungen für externe Krankentransport- und Rettungsdienstleistungen fallen hierunter u.a. Kosten für Abfallentsorgung, für Bestattungs- und Grünpflegearbeiten der Friedhofsgärtnereien sowie für Schülerbeförderung.

Die höchste Reduzierung ergibt sich bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bei den Schulen und Kindertagesstätten in 2024 auf 5,22 Mio. Euro (-3,11 Mio. Euro, -59,58 Prozent) sowie in 2025 auf 4,15 Mio. Euro (-1,07 Mio. Euro).

Neben den allgemeinen Bauunterhaltungskosten beinhaltet dieser Ansatz u. a. die Kosten für die Erneuerung des Wärmeversorgungssystems in der GGS Millrath, die Renovierung der ehemaligen VHS-Räume für die OGS in der GGS Regenbogenschule Teilstandort Unterfeldhaus sowie für diverse geplante Brandschutzmaßnahmen an mehreren Schulen.

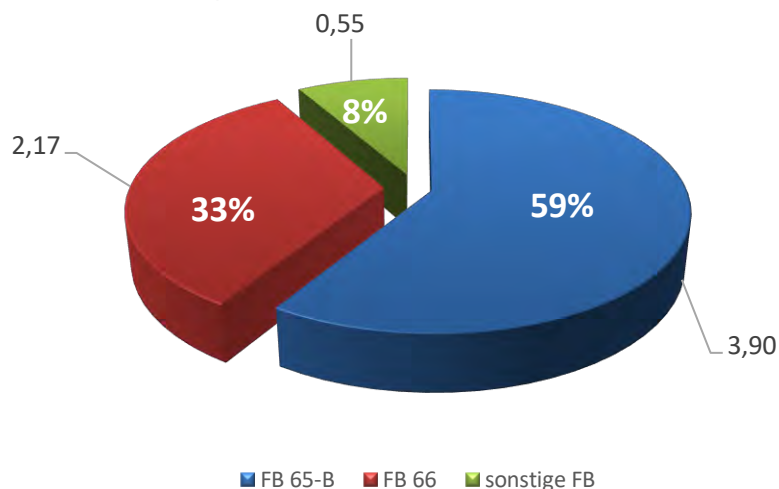
Entwicklung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Mio. Euro



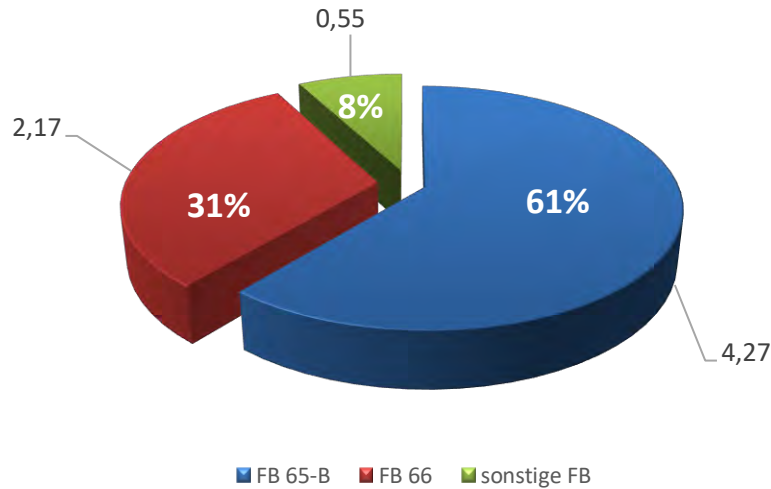
Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigt in 2024 gegenüber dem Ansatz von 2023 um 0,11 Mio. Euro auf 6,62 Mio. Euro (+1,73 Prozent) und in 2025 auf 6,99 Mio. Euro (+0,37 Mio. Euro). Der Großteil (3,90 Mio. Euro, 59 Prozent in 2024 und 4,27 Mio. Euro, 61 Prozent in 2025) dieser Aufwendungen liegt im Verfügungsbereich des Fachbereichs „Immobilienmanagement Bestandsbetreuung“ (65-B). Die Ansätze des Fachbereichs „Tiefbau – Straße – Grün“ (66) machen weitere 33 Prozent (2,17 Mio. Euro) in 2024 und 31 Prozent (2,17 Mio. Euro) in 2025 der Gesamtaufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus. Die restlichen acht Prozent (0,55 Mio. Euro) verteilen sich auf die übrigen Fachbereiche.

In den Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung sind die Aufwendungen für Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten enthalten.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024 in Mio. Euro

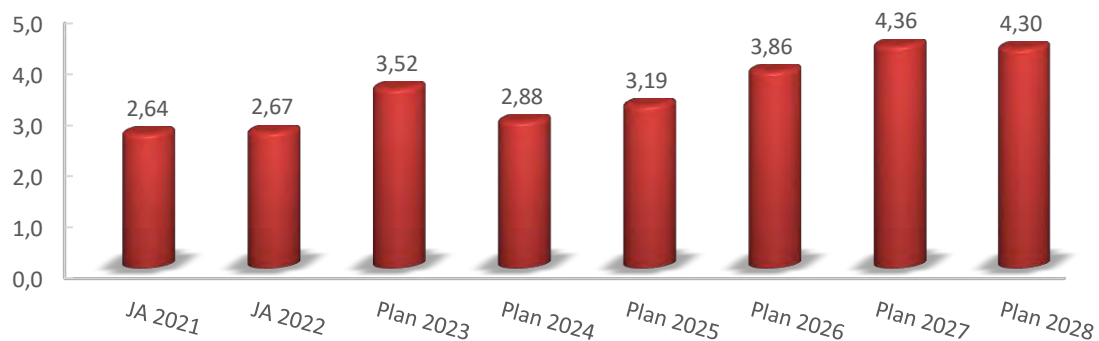


Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2025 in Mio. Euro



Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sinkt um 0,64 Mio. Euro auf 2,88 Mio. Euro in 2024 und steigt in 2025 auf 3,19 Mio. Euro (+0,31 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.

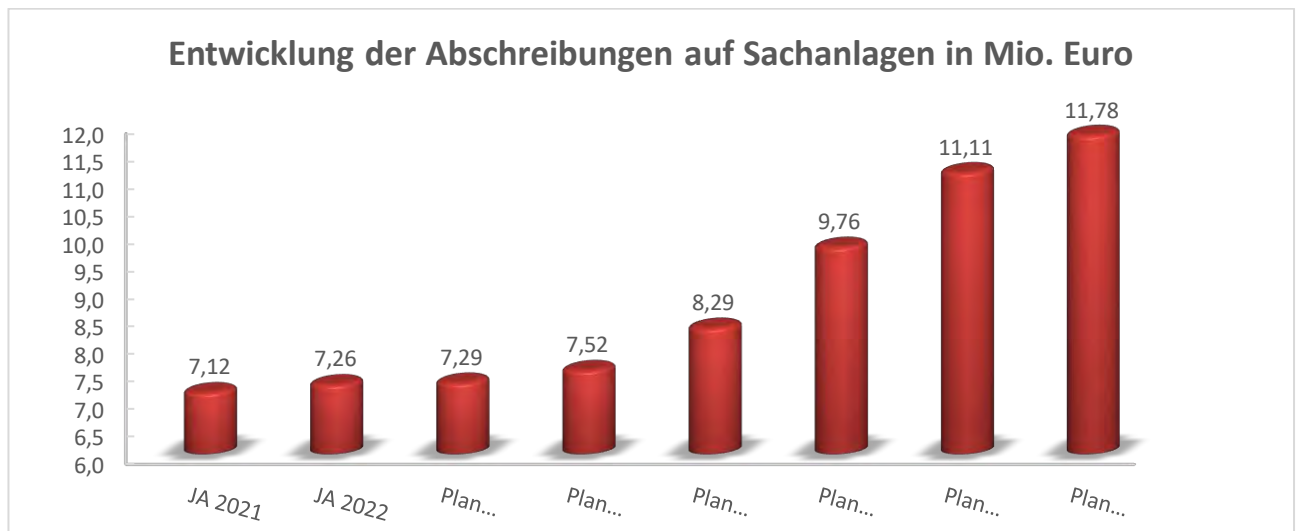
Entwicklung der Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Mio. Euro



Bilanzielle Abschreibungen, Zeile 14

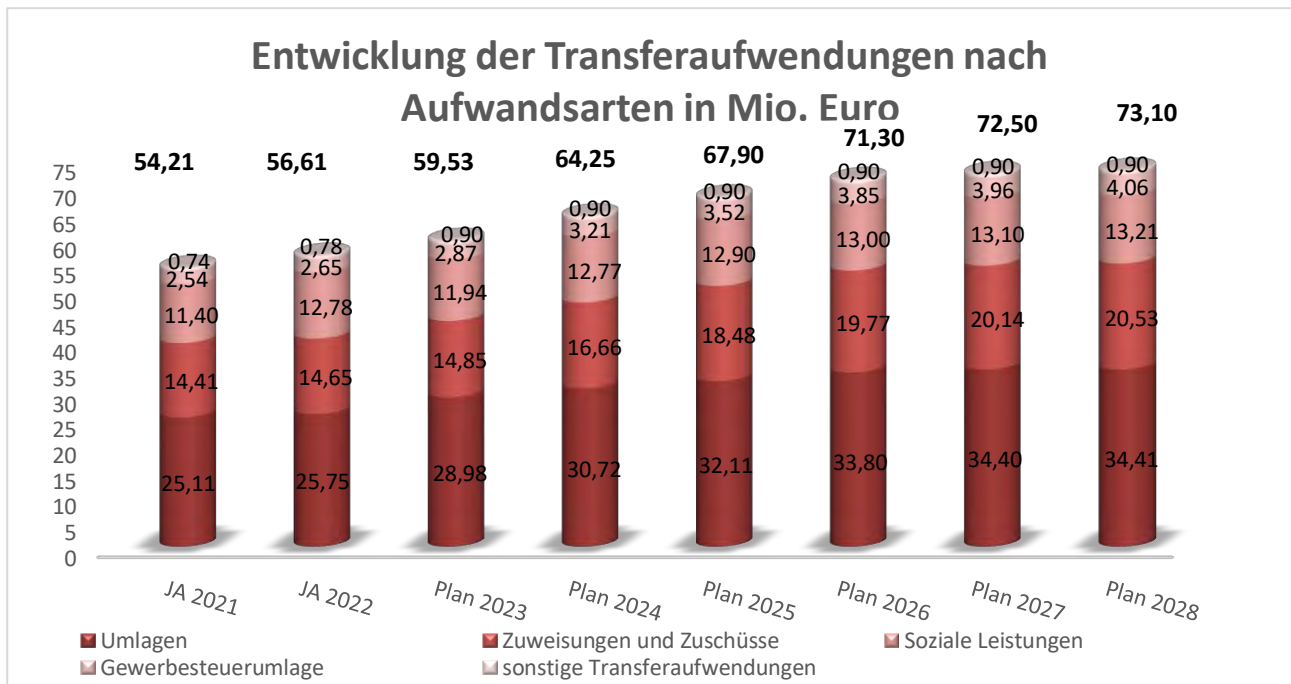
Für das Jahr 2024 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rd. 7,52 Mio. Euro (+0,23 Mio. Euro) und für 2025 in Höhe von 8,29 Mio. Euro (+0,77 Mio. Euro) veranschlagt. Diese stellen den Werteverzehr der abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verwaltung, 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 Jahresabschluss 2022, fortgeschrieben mit den voraussichtlichen Abschreibungen der geplanten Investitionen der Folgejahre. Aufgrund hoher Investitionsausgaben in den nächsten Jahren und geplanter Inbetriebnahmen der großen Neubauten wie des Gymnasiums Alt-Erkrath und der Feuer- und Rettungswache in Hochdahl sowie des Campus Sandheide werden für die Jahre 2026 bis 2028 stark ansteigende Abschreibungsaufwendungen prognostiziert (für 2026: 9,76 Mio. Euro (+1,47 Mio. Euro), für 2027: 11,11 Mio. Euro (+1,35 Mio. Euro) und für 2028: 11,78 Mio. Euro (+0,68 Mio. Euro).



Transferaufwendungen, Zeile 15

Die Transferaufwendungen 2024 steigen gegenüber dem Ansatz 2023 um 4,72 Mio. Euro auf nunmehr rd. 64,25 Mio. Euro und in 2025 nochmal um 3,65 Mio. Euro auf 67,90 Mio. Euro. Ein Großteil der Transferaufwendungen (32,26 Mio. Euro in 2024 und 33,89 Mio. Euro in 2025) ist im Bereich der allgemeinen Finanzverwaltung (Produkte 16.01.01/16.02.01) veranschlagt.



Der Ansatz für die Kreisumlage gemäß dem Haushaltsplan 2024 des Kreises Mettmann macht mit rd. 27,02 Mio. Euro (+ 2,27 Mio. Euro gegenüber 2023) und in 2025 mit rd. 28,28 Mio. Euro (+ 1,26 Mio. Euro gegenüber 2024) den wesentlichen Posten der Transferaufwendungen aus. Darüber hinaus stellt sie – nach dem Personalaufwand – mit einem Anteil von 16,44 Prozent in 2024 und 16,63 Prozent in 2025 an den gesamten ordentlichen Aufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Ergebnisplan der Stadt Erkrath dar.

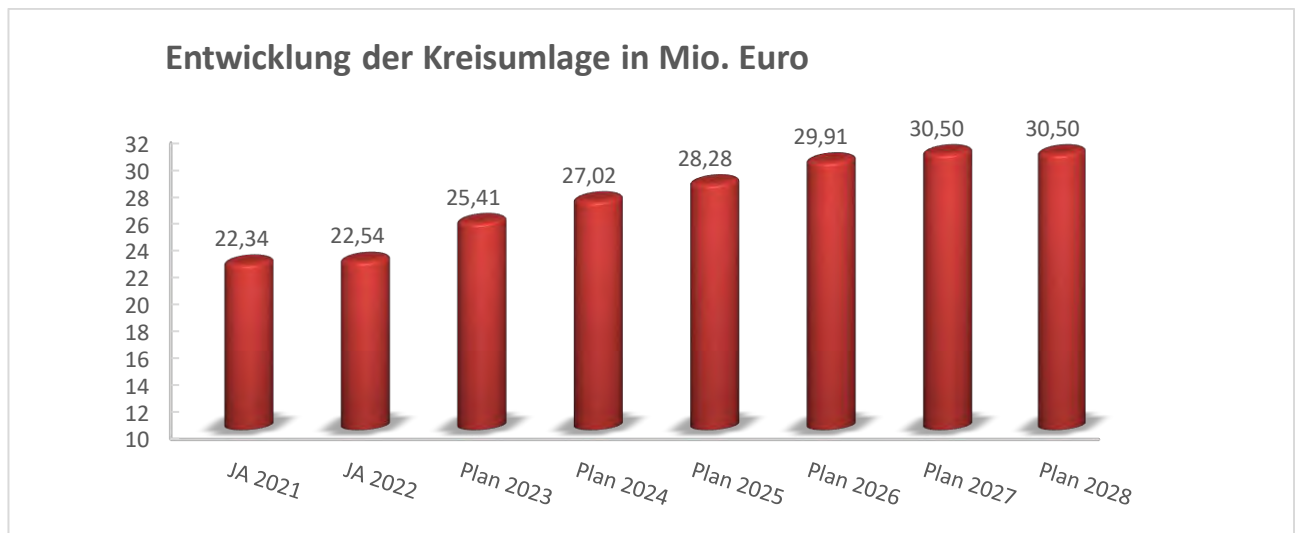
Die Kreisumlage beinhaltet seit 2020 nicht mehr die Finanzierung des Förderschulsystems sowie der Heilpädagogischen (Kinder-)Tagesstätten. Diese wird seit dem Jahr 2020 über eine zusätzliche Teilkreisumlage abgewickelt, welche für 2024 mit insgesamt 1,62 Mio. Euro (-430 TEuro) und für 2025 1,70 Mio. Euro (+80 TEuro) angesetzt ist. Neben der Kreisumlage sind an den Kreis Mettmann die Sonderumlagen für die Berufskollegs 1,25 Mio. Euro (+202 TEuro) in 2024 und 1,30 Mio. Euro (+50 TEuro) in 2025 und für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (2,51 Mio. Euro) abzuführen.

Somit beläuft sich der Gesamtbetrag für Umlagen, die an den Kreis Mettmann zu zahlen sind, auf rd. 32,39 Mio. Euro (+2,41 Mio. Euro) in 2024 und 33,78 Mio. Euro (+1,05 Mio. Euro) in 2025.

Im Kreisgebiet Mettmann sind die Umlagegrundlagen der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) zum GFG 2024, um 6,8 Mio. Euro auf 1,35 Mrd. Euro gesunken. Im gleichen Zeitraum sinken die Umlagegrundlagen der Stadt Erkrath um ca. 0,2 Mio. Euro auf 86,24 Mio. Euro. Erkrath profitiert weiterhin, wie auch die anderen kreisangehörigen Städte, von der sehr hohen Steuerkraft Monheims (416 Mio. Euro; Erhöhung um 30 Mio. Euro ggü. dem Vorjahr).

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage steigt gegenüber 2023 entsprechend dem Haushalt 2024 des Kreises Mettmann auf nunmehr rd. 423,9 Mio. Euro (+33,5 Mio. Euro).

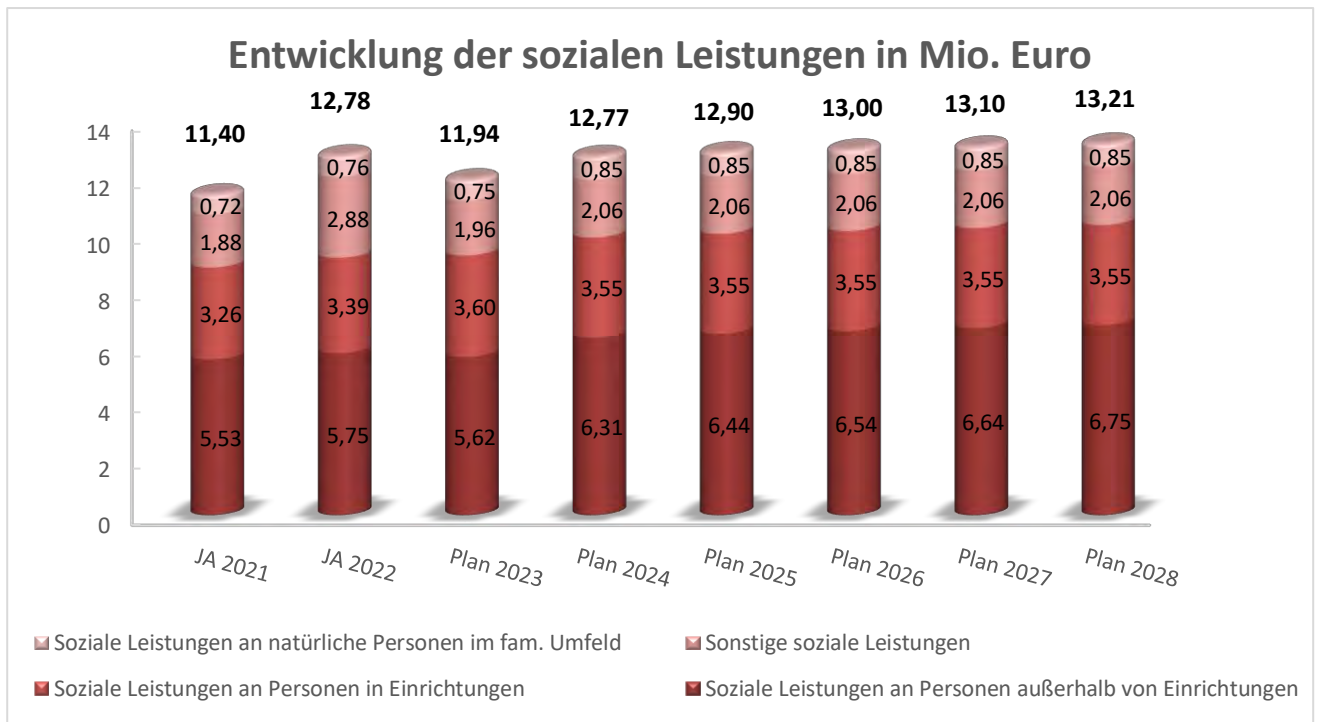
Der Ansatz für die Kreisumlage wurde gemäß dem Haushaltsplan 2024 des Kreises Mettmann vom 14.12.2023 angesetzt. Der Haushalt wurde am 25.09.2023 in den Kreistag des Kreises Mettmann eingebracht. Die Verabschiedung erfolgte am 14.12.2023. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt demnach für 2024 31,33 Prozent (+1,83 Prozent) der für die Stadt Erkrath nach der Modellrechnung zum GFG 2024 maßgeblichen Umlagegrundlagen (86,24 Mio. Euro).



Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage wurde anhand der geschätzten Gewerbesteuer mit ca. 3,21 Mio. Euro (+0,34 Mio. Euro) für 2024 und 3,52 Mio. Euro (+ 0,31 Mio. Euro) ermittelt. Entsprechend der wieder positiv geplanten Entwicklung der Gewerbesteuer steigen auch die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage in den Folgejahren wieder an.

Die Transferaufwendungen im Bereich der sozialen Leistungen steigen leicht von rd. 11,94 Mio. Euro im Jahr 2023 um 0,83 Mio. Euro auf 12,77 Mio. Euro im Jahr 2024 und im Jahr 2025 auf 12,90 Mio. Euro (+ 0,13 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 5,94 Mio. Euro (+0,04 Mio. Euro) in 2024 und 2025, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (enthalten im Produkt 05.01.02) mit 1,99 Mio. Euro (+0,09 Mio. Euro) in 2024 und 2025 und die Transferaufwendungen im Produkt 06.01.01 (Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflege) mit insgesamt 3,21 Mio. Euro (+0,35 Mio. Euro) in 2024 und 3,34 Mio. Euro in 2025 (+0,13 Mio. Euro) sowie die Unterhaltsvorschüsse (Produkt 06.03.02) mit 1,60 Mio. Euro (+0,34 Mio. Euro) in 2024 und 2025.



Die Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine steigen auf 8,19 Mio. Euro (+0,60 Mio. Euro) in 2024 und 9,72 Mio. Euro (+1,53 Mio. Euro) in 2025 aufgrund der Weiterleitung der KiBiz Förderung an die Kita Sandheider Straße. Der Ansatz der Zuschüsse an übrige Bereiche, in dem u. a. die Zuschüsse an kirchliche Träger von Kindergärten und die Zustiftung für das Neandertal-Museum verzeichnet sind, erhöht sich von 5,40 Mio. Euro um 0,53 Mio. Euro auf 5,93 Mio. Euro in 2024 und um 0,29 Mio. Euro in 2025 auf 6,22 Mio. Euro.

Der Ansatz für die Zuweisungen an Zweckverbände erhöht sich von 1,86 Mio. Euro auf 2,54 Mio. Euro in 2024 und 2025 aufgrund der steigenden VRR-Umlage.

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 im Haushaltsjahr 2024 um 0,95 Mio. Euro auf 10,62 Mio. Euro und bleibt im Haushaltsjahr 2025 mit 10,61 Mio. Euro nahezu unverändert.

Die Mieten und Pachten sinken um 0,15 Mio. Euro auf 1,86 Mio. Euro in 2024 und auf 1,78 Mio. Euro in 2025. Die Reduzierungen ergeben sich insbesondere aus der Entmietung von zusätzlichem Wohnraum und dem Wegfall des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstadt.

Auch die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sinken um 0,39 Mio. Euro auf 0,41 Mio. Euro in 2024 und auf 0,34 Mio. Euro in 2025.

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 1,27 Mio. Euro in 2024 und auf 1,31 Mio. Euro in 2025. Er ist gegenüber dem Vorjahr um 0,47 Mio. Euro gestiegen aufgrund von höheren Ansätzen für den Medienentwicklungsplan sowie für den Neubau der Feuer- und Rettungswache.

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen steigt ebenfalls um 0,67 Mio. Euro auf 3,17 Mio. Euro in 2024 und sinkt auf 3,09 Mio. Euro in 2025 aufgrund von Mehrkosten aus der Reintegration der Feuerwehr-IT und Organisationsveränderungen und der Umstellung von Kauf- auf Mietlizenzen im IT-Bereich.

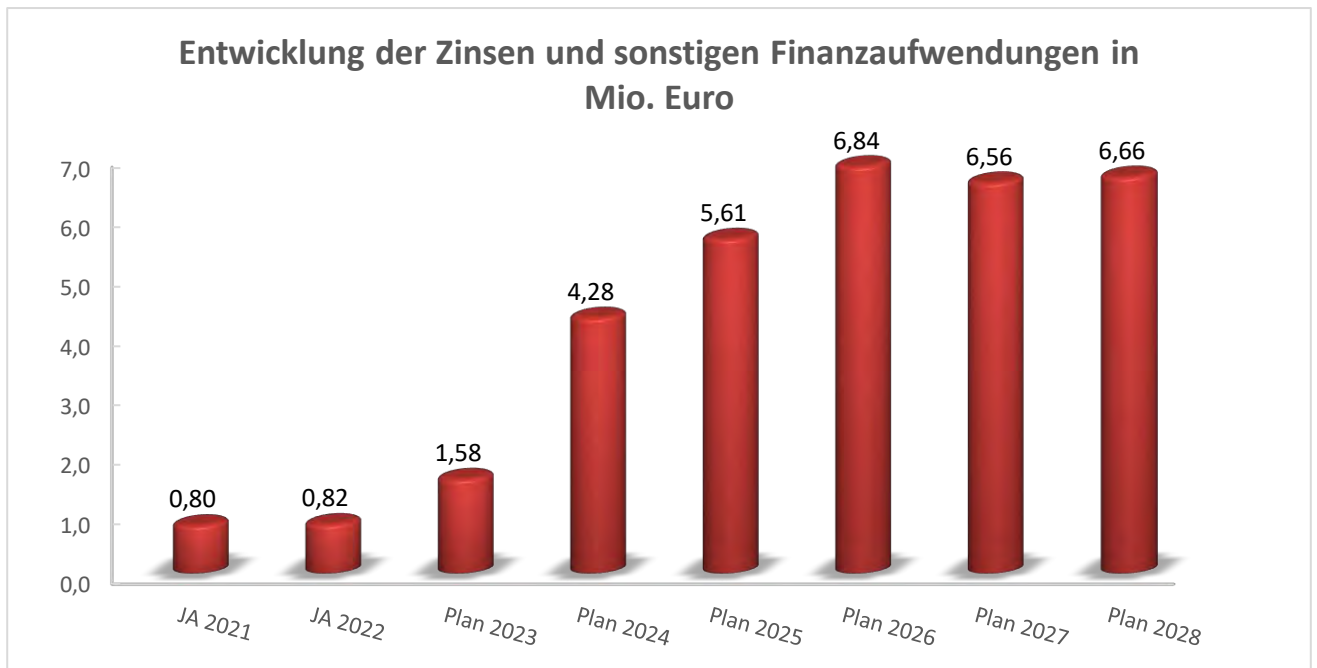
Der Ansatz für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle liegt mit 1,00 Mio. Euro in 2024 rund 0,09 Mio. Euro über dem des Vorjahres. In 2025 reduziert sich der Ansatz auf 0,96 Mio. Euro. Ein Grund dafür ist, dass ab dem Haushaltsjahr 2024 wieder mit Gewinnausschüttungen der Stadtwerke zu rechnen ist und somit auch Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag hierfür zu leisten ist.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Zeile 20

Neben den ordentlichen Aufwendungen von rd. 164,29 Mio. Euro in 2024 und 169,99 Mio. Euro in 2025 (Gesamtsumme in Zeile 17) sind Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 4,28 Mio. Euro in 2024 und 5,61 Mio. Euro in 2025 (Zeile 20) veranschlagt.

Der Ansatz für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen steigt 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2,71 Mio. Euro, für 2025 wird eine Steigerung um 1,33 Mio. Euro erwartet. Maßgeblich für die Aufwandssteigerungen sind die seit 2022 massiv gestiegenen Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite. Die EZB hatte seit Mitte 2022 für den Euro-Raum mehrere Leitzinserhöhungen auf aktuell 4,50 Prozent durchgeführt. Es wird erwartet, dass sich die Zinssituation im Laufe des Jahres 2024 etwas entschärft: Angesichts rückläufiger Inflationsraten werden leichte Zinssenkungen in 2024 für möglich gehalten.

Aufgrund der geplanten hohen Investitionsauszahlungen in den kommenden Jahren steigen die Zinsaufwendungen auf 6,84 Mio. Euro (2026) und bleiben auf hohem Niveau: 6,56 Mio. Euro (2027) und 6,66 Mio. Euro (2028).



4.5. Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich 2024 und 2025 entsprechend der Aufwendungen und Erträge.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Jahr 2024 mit einem Defizit in Höhe von 3,93 Mio. Euro (Vorjahr -9,18 Mio. Euro) und im Jahr 2025 mit einem Defizit von 5,07 Mio. Euro ab. Dies bedeutet, dass den zu leistenden Auszahlungen in Höhe von rd. 158,41 Mio. Euro (2024) bzw. 164,94 Mio. Euro (2025) zur Finanzierung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 154,49 Mio. Euro (2024) bzw. 159,88 Mio. Euro (2025) gegenüberstehen. Der Differenzbetrag wird durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu finanzieren sein. Auch für den mittelfristigen Planungszeitraum ist mit negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen (Defizite: 4,14 Mio. Euro (2026), 4,24 Mio. Euro (2027), 1,03 Mio. Euro (2028)). Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 74,98 Mio. Euro für 2024, 75,06 Mio. Euro für 2025, 52,65 Mio. Euro für 2026, weiteren 15,48 Mio. Euro für 2027 und 3,14 Mio. Euro für 2028 auf. Der Bedarf ist durch Investitionskredite zu finanzieren.

Übersicht über den Finanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	FP 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.487.150	159.876.150	166.123.800	168.338.600	170.316.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.414.700	-164.943.400	-170.262.500	-172.581.800	-171.344.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.927.550	-5.067.250	-4.138.700	-4.243.200	-1.028.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.511.150	12.587.350	9.893.050	12.419.050	6.678.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.492.700	-87.645.650	-62.547.500	-27.897.800	-9.817.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.981.550	-75.058.300	-52.654.450	-15.478.750	-3.138.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.909.100	-80.125.550	-56.793.150	-19.721.950	-4.166.650
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	226.547.600	225.395.800	203.069.950	165.478.750	153.138.350
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-154.161.000	-153.600.250	-156.142.500	-156.114.600	-159.462.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.386.600	71.795.550	46.927.450	9.364.150	-6.323.850
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.522.500	-8.330.000	-9.865.700	-10.357.800	-10.490.500
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.855.100	-11.377.600	-19.707.600	-29.573.300	-39.931.100
Liquide Mittel	-11.377.600	-19.707.600	-29.573.300	-39.931.100	-50.421.600

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 (Zeile 9 Finanzplan) betragen 154,49 Mio. EUR in 2024 bzw. 159,88 Mio. Euro in 2025, wohingegen die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (inkl. Finanzerträge) bei 164,30 Mio. EUR in 2024 bzw. 169,97 Mio. Euro in 2025 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 (4,59 Mio. Euro in 2024 / 4,66 Mio. Euro in 2025), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (1,03 Mio. Euro in 2024 und 2025) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (0,68 Mio. Euro in 2024 / 0,72 Mio. Euro in 2025) zu nennen. Zum anderen wurden Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 1,69 Mio. Euro in 2024 bzw. 1,78 Mio. Euro in 2025 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 sehr wahrscheinlich ist und kein Sonderposten gebildet werden muss.

Des Weiteren enthält der Ergebnisplan Erträge aus aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 1,61 Mio. Euro in 2024 bzw. 1,69 Mio. Euro in 2025, denen ebenfalls keine Einzahlungen gegenüberstehen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16 Finanzplan) belaufen sich auf 158,41 Mio. Euro in 2024 bzw. 164,94 Mio. Euro in 2025 und die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (inkl. Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) auf 168,58 Mio. Euro in 2024 bzw. 175,60 Mio. Euro in 2025. Die Abweichung ergibt sich zum Großteil aus den Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen in Höhe von insgesamt 7,52 Mio. Euro in 2024 bzw. 8,29 Mio. Euro in 2025. Da diese lediglich den Werteverzehr des Anlagevermögens darstellen, stehen ihnen keine Auszahlungen gegenüber. Zudem beträgt die Differenz zwischen Personalauszahlungen (48,80 Mio. Euro in 2024 / 50,0 Mio. Euro in 2025) und Personalaufwendungen (50,93 Mio. Euro in 2024 / 52,19 Mio. Euro in 2025) rd. 2,13 Mio. Euro in 2024 bzw. 2,19 Mio. Euro in 2025. Diese resultiert u. a. aus den nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Pensions- (1,38 Mio. Euro in 2024 / 1,42 Mio. Euro in 2025) und Beihilferückstellungen (0,53 Mio. Euro in 2024 / 0,55 Mio. Euro in 2025). Bei den Versorgungsaufwendungen kommt es aufgrund der zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zu einer Abweichung in Höhe von 0,48 Mio. Euro in beiden Haushaltsjahren. Im Gegensatz dazu übersteigen die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (28,13 Mio. Euro in 2024 / 28,02 Mio. Euro in 2025) die entsprechenden Aufwendungen (27,75 Mio. Euro in 2024 / 27,70 Mio. Euro in 2025) um 0,38 Mio. Euro in 2024 bzw. 0,32 Mio. Euro in 2025. Dies liegt im Wesentlichen an der geplanten Inanspruchnahme von bereits gebildeten Rückstellungen.

4.6. Vermögenslage

Das Vermögen der Stadt Erkrath stellte sich zum Bilanzstichtag 31.12.2022 wie folgt dar:

	31.12.2022 EUR
Liquide Mittel	1.307.250,62
Ausleihungen	9.334.420,02
Anteile an verbundenen Unternehmen	53.668.000,00
Sondervermögen	21.845.303,91
Geldvermögen (gesamt)	86.154.974,55
immaterielle Vermögensgegenstände	571.455,58
Sachanlagen	295.451.126,38
Vorräte	1.688,00
Sachvermögen (gesamt)	296.024.269,96
Summe	382.179.244,51

Zuzüglich zu den dargestellten Werten lagen am 31.12.2022 noch Forderungen in Höhe von 10,54 Mio. Euro vor. Diesen standen jedoch Verbindlichkeiten in Höhe von 128,23 Mio. Euro gegenüber.

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird trotz steigender Einzahlungen, insbesondere im Bereich der Steuern, weiter mit negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Hierzu tragen vor allem hohe Steigerungen bei den Zinszahlungen und den Transferauszahlungen bei. Die Defizite zwischen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bleiben auch in den Folgejahren auf ähnlichem Niveau, erst für 2028 wird mit einer Verringerung auf -1,03 Mio. Euro gerechnet. Hierzu tragen insbesondere höhere Einzahlungen aus der Gewerbesteuer und Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei.

Durch hohe Investitionstätigkeiten insbesondere in den Jahren bis 2027 kommt es bei den Salden aus Investitionstätigkeit ebenfalls zu erheblichen negativen Ergebnissen. Insbesondere in den Haushaltsjahren 2024, 2025 und 2026 fallen die Defizite aus Investitionstätigkeit mit 74,98 Mio. Euro (2024), 75,06 Mio. Euro (2025) und 52,65 Mio. Euro (2026) 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 Campus Sandheide in diese Jahre fällt. In 2027 verringert sich das geplante Defizit deutlich um 37,18 Mio. Euro auf 15,48 Mio. Euro, in 2028 nochmals um 12,34 Mio. Euro auf 3,14 Mio. Euro.

Die positiven Salden aus Finanzierungstätigkeit steigen aufgrund der erhöhten Aufnahme von Investitionskrediten in 2024 auf 72,39 Mio. Euro, ab 2025 verringern sie sich kontinuierlich auf 71,80 Mio. Euro (2025), 46,93 Mio. Euro (2026) und 9,36 Mio. Euro (2027), bevor der Saldo in 2028 auf -6,32 Mio.

Euro sinkt. Die Salden aus Finanzierungstätigkeit werden trotz der hohen positiven Beträge nicht ausreichen, um die Finanzmittelfehlbeträge aus dem jeweiligen Jahr zu kompensieren.

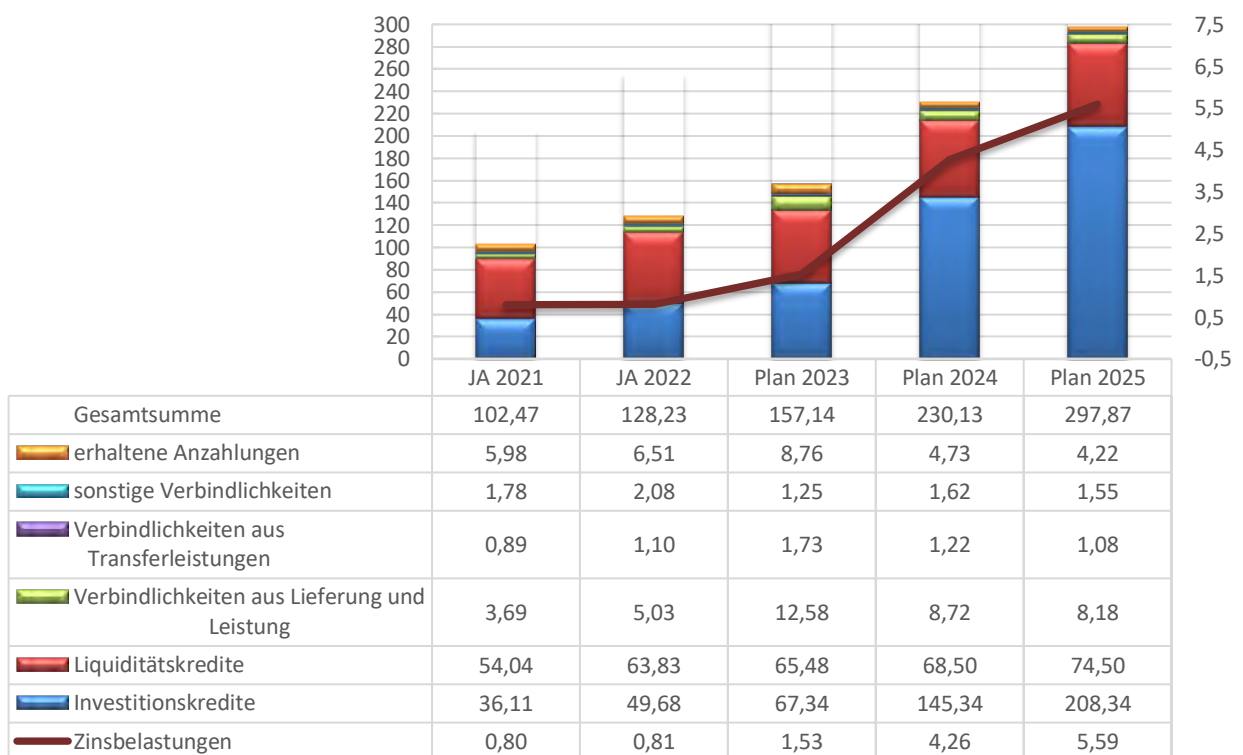
Daher wird im Finanzplanungszeitraum bis 2028 mit einem stetigen Abbau der liquiden Mittel gerechnet (Bestand 2024: -11,38 Mio. Euro, 2025: -19,71 Mio. Euro, 2026: -29,57 Mio. Euro, 2027: -39,93 Mio. Euro, 2028: -50,42 Mio. Euro).

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 2024 bei 91,49 Mio. Euro, im Jahr 2025 bei 87,65 Mio. Euro und in den Folgejahren bei 62,55 Mio. Euro (2026), 27,90 Mio. Euro (2027) und 9,82 Mio. Euro (2028) liegen.

4.7. Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen

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

Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsen in Mio. Euro



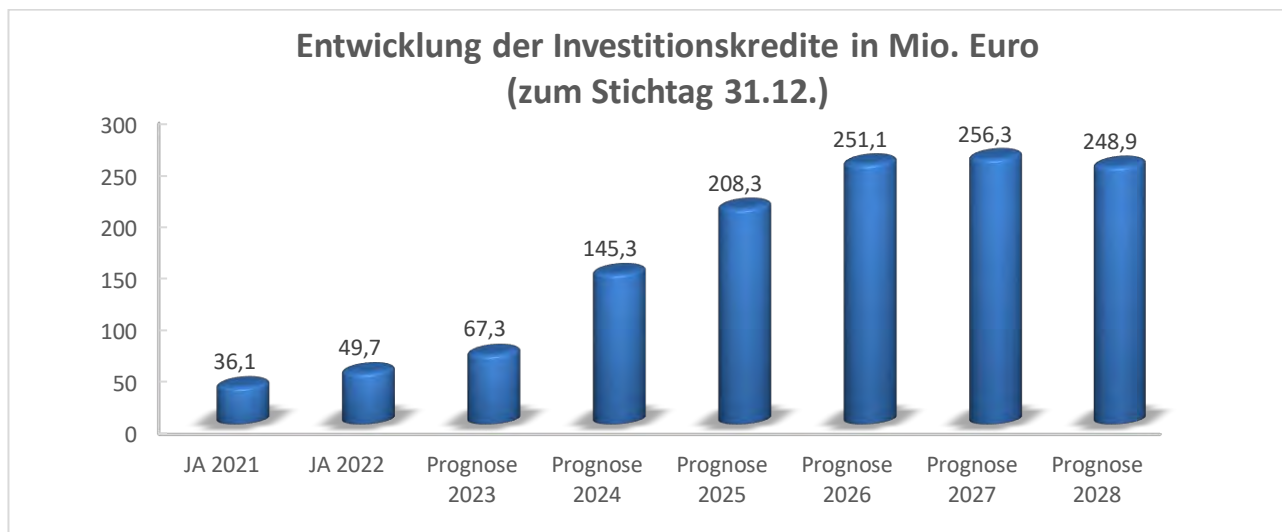
Den Großteil der Verbindlichkeiten machen die Investitionskredite und die Liquiditätskredite aus.

Eine nähere Erläuterung zu den Liquiditätskrediten erfolgt in Kapitel 7. Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit, zu den Zinsaufwendungen in Kapitel 4.4.2 unter dem Gliederungspunkt Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

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

In den nächsten Jahren stehen hohe Investitionen u. a. für die Feuerwache in Hochdahl, das Projekt „Soziale Stadt Sandheide“, zu dem auch die Errichtung des Campus Sandheide mit dem Neubau der Grundschule Sandheide zählt, sowie für den Neubau des Gymnasiums Alt-Erkrath und der Sozialwohnungen Am Maiblümchen an, die zum Teil durch Förderungen und darüber hinaus nur mit Hilfe von Kreditaufnahmen realisiert werden können. Für die geplanten Investitionen von rd. 91,49 Mio. Euro in 2024 (+15,03 Mio. Euro vs. Vorjahr) sowie 87,65 Mio. Euro in 2025 reichen die geplanten Zuwendungen und investiven Einzahlungen in Höhe von 16,51 Mio. Euro in 2024 sowie 12,59 Mio. Euro in 2025 bei weitem nicht aus. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für 2024 auf rd. 76,55 Mio. Euro, für 2025 auf rd. 75,40 Mio. Euro und in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils auf annähernd die Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit festgesetzt (2026 rd. 53,07 Mio. Euro, 2027 rd. 15,48 Mio. Euro und 2028 rd. 3,14 Mio. Euro).

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



4.8. Verpflichtungen aus Bürgschaften

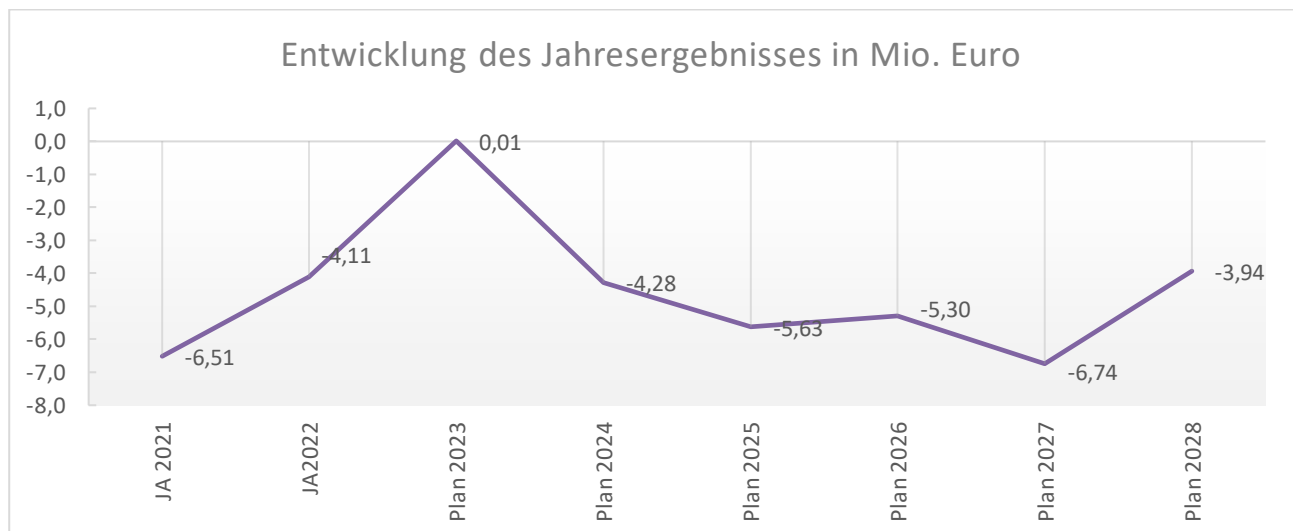
Bei der Stadt Erkrath existierten zum 31.12.2022 folgende Bürgschaften/Sicherheitsgarantien:

	Begünstigte	Höhe in TEuro
Ausfallbürgschaft	Stadtwerke Erkrath GmbH	2.880
Sicherheitsgarantien für Mietkautionen	Verschiedene Vermieter von städtisch angemieteten Wohnungen	27

Bezüglich der Ausfallbürgschaft liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass die Stadt Erkrath aus dieser in Anspruch genommen werden kann. Die Sicherheitsgarantien für Mietkautionen werden sich zum Jahresende 2024 voraussichtlich auf 27 T Euro erhöhen.

5. Jahresergebnis und Eigenkapital

Wie bereits unter dem Punkt Eckpunkte des Doppelhaushalts 2024/2025 dargestellt, weist der Ergebnisplan Defizite in Höhe von 4,28 Mio. Euro für 2024 sowie 5,63 Mio. Euro für 2025 aus. Die ausgewiesenen Fehlbeträge werden komplett durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken sein und einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals auslösen.



Das Planungsziel einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen konnte für beide Jahre nicht erreicht werden. In 2024 verschlechtert sich das Ergebnis im Vergleich zu 2023 um 4,29 Mio. Euro. Allerdings wurden 2023 außerordentliche Erträge in Höhe von 7,30 Mio. Euro zum Ausgleich der Covid-19- und Ukraine-Belastungen berücksichtigt, die ab 2024 nicht mehr gebildet werden dürfen. Lässt man diese außer Betracht, ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 3,01 Mio. Euro. 2025 kommt es gegenüber 2024 zu einem Ergebnisrückgang um 1,35 Mio. Euro. Im Haushalt 2023 wurden ursprünglich Defizite von 5,31 Mio. Euro für 2024 sowie 0,20 Mio. Euro für 2025 angesetzt.

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

Für die Planungsjahre 2026 und 2027 wird mit weiteren Rückgängen des Jahresergebnisses gerechnet, diese Entwicklung wird erst 2028 unterbrochen. Die geplanten Steigerungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer können die Erhöhungen insbesondere der Zinsaufwendungen und der Transferaufwendungen nicht ausgleichen. Die kalkulierten Defizite von 7,06 Mio. Euro (2026), 10,33 Mio. Euro (2027) und 7,51 Mio. Euro (2027) würden einen Verzehr der allgemeinen Rücklage oberhalb der 5 Prozent-Grenze lt. § 76 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GO NRW bewirken und somit eine verpflichtete Haushaltssicherung auslösen. Die Landesregierung hat erkannt, dass von dieser Entwicklung ein Großteil der NRW-Kommunen betroffen sein würden und mit dem 3. NKFVG NRW entgegengesteuert: darin wurde u.a. die bereits bestehende Position des „globalen Minderaufwands“ des § 79 Abs. 3 GO NRW dahingehend angepasst, dass ab 2024 der Ansatz einer pauschalen Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent (statt bisher 1 Prozent) der ordentlichen Aufwendungen ermöglicht wird. Daher wird für die Planjahre ab 2026 erstmals ein „globaler Minderaufwand“ im Sinne des § 79 Abs. 3 GO NRW angesetzt (für 2026: 1,76 Mio. Euro bzw. 1,0 Prozent; für 2027: 3,59 Mio. Euro bzw. 2,0 Prozent; für 2028: 3,56 Mio. Euro bzw. 2,0 Prozent).

Die prognostizierten Defizite nach Abzug des globalen Minderaufwands betragen 5,30 Mio. Euro (2026), 6,74 Mio. Euro (2027) und 3,94 Mio. Euro (2028). Hierdurch wird das Ziel eines genehmigungsfähigen Doppelhaushalts 2024/2025 erreicht, da der Verzehr der allgemeinen Rücklage nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die 5-Prozent-Grenze überschreitet.

Reduzierung der Allgemeinen Rücklage

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

	2008	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Sonderrücklage (Stand 31.12.)	0	148	156	165	174	182	191	200	208	217
Ausgleichsrücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	24.159	1.178	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (Endbestand: 31.12.)	20.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.)	-3.859	-1.724	-6.506	-4.108	15	-4.247	-5.627	-5.296	-6.743	-3.942
Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)	Nein	Nein	Nein	Nein	JA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	185.107	153.726	153.715	151.574	145.057	140.948	140.963	136.688	131.060	125.764
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.300	-547	-6.506	-4.108	15	-4.276	-5.627	-5.296	-6.743	-3.942
Differenz durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen	433	-10	-417	-11	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)	185.540	153.715	151.574	145.057	140.948	140.963	139.688	131.060	125.764	119.022
Verzehrquote Allgemeine Rücklage	-2,08%	-1,12%	-4,23%	-2,71%	0,01%	-3,03%	-3,99%	-3,87%	-5,14%	-3,13%
Verzehrquote Eigenkapital	-0,98%	-1,12%	-4,28%	-2,83%	0,01%	-3,03%	-4,11%	-4,03%	-5,35%	-3,31%
Eigenkapital	205.841	152.139	145.224	141.113	141.137	138.870	131.252	125.964	119.230	115.298
COVID-19-Belastung		-5.447	-8.627	-6.576	-6.014					
Ukrainekrieg-Belastung				-462	-1.283					
COVID-19- u. Ukrainekrieg-Belastung kumuliert		-5.447	-14.074	-21.112	-28.408	-28.408	-28.408			
Eigenkapital (nach erfolgsneutraler Ausbuchung kum. Covid-19- u. Ukraine-Krieg-Belastungen in 2026)								97.556	90.822	86.889

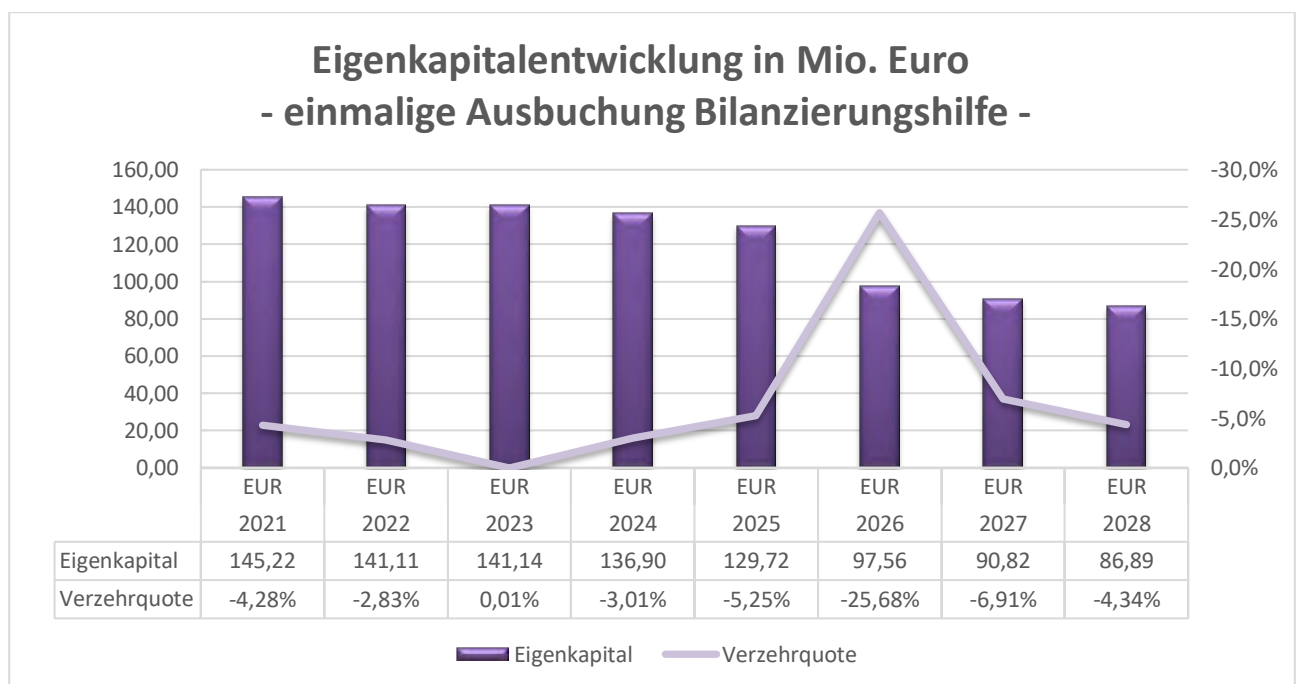
Wesentliche Veränderungen durch die unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 der GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage sind ab 2024 nicht geplant.

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage von 3,03 Prozent (4,28 Mio. Euro Defizit), im Haushaltsjahr 2025 mit einer Reduzierung von 3,99 Prozent (5,63 Mio. Euro

Defizit) gerechnet. In 2026 liegt die Verzehrquote aufgrund des Defizits von 5,30 Mio. Euro bei 3,87 Prozent. Allerdings ist im Jahr 2025 bei Haushaltsaufstellung für 2026 durch den Rat zu entscheiden, wie die Auflösung der COVID-19-Ukraine-Bilanzierungshilfe erfolgen soll. Entweder kann der im Jahresabschluss 2023 ausgewiesene Gesamtbetrag erfolgsneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet oder linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Eine Kombination in Form einer Teilauflösung in 2026 und Abschreibung des Restbetrages in den Folgejahren ist ebenfalls möglich, ebenso außerplanmäßige Abschreibungen. Im Folgenden werden die Auswirkungen auf die Eigenkapitalentwicklung dargestellt:

Alternative 1:

Erfolgsneutrale Ausbuchung des Gesamtbetrages gegen die Allgemeine Rücklage in 2026

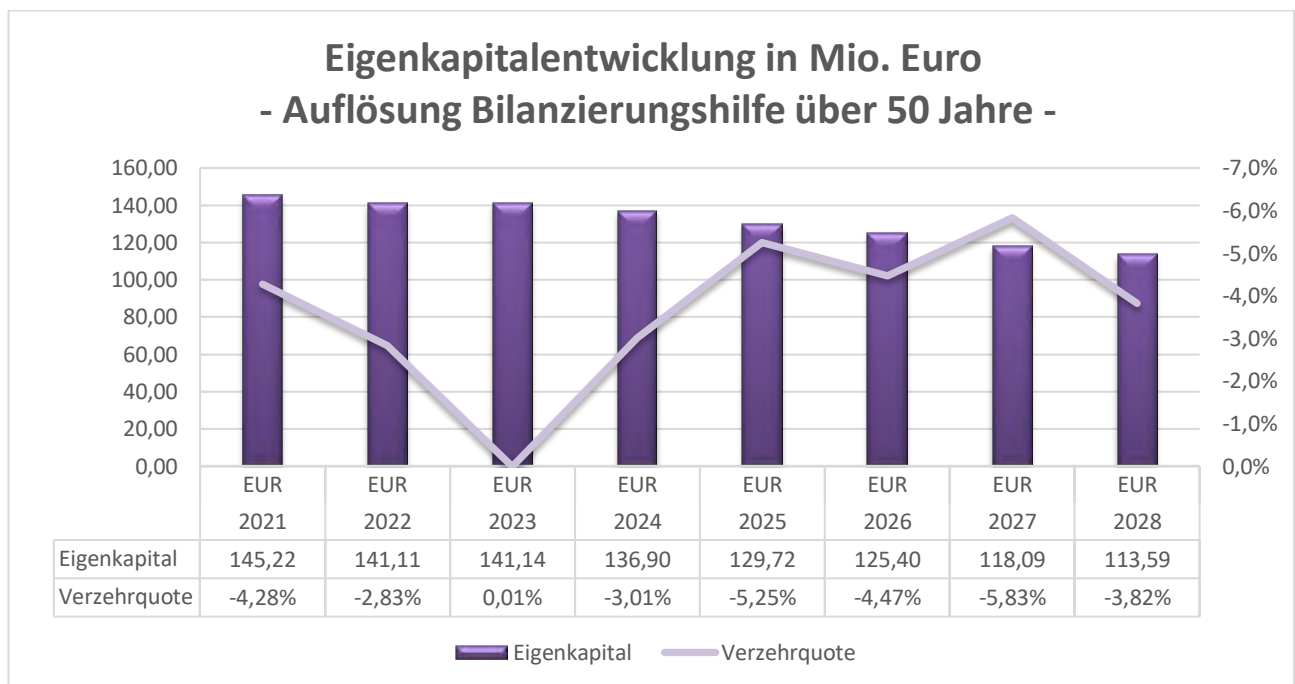


Sollte im Jahr 2026 von der Möglichkeit der einmaligen vollständigen Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG Gebrauch gemacht werden, ergäbe sich bei der angesetzten bis dahin kumulierten Corona- und Ukrainekriegs-Belastung von 28,41 Mio. Euro ein verbleibendes Eigenkapital zum Jahresende 2026 von 97,56 Mio. Euro. Damit läge der Eigenkapitalverzehr für 2026 bei insgesamt 25,68 Prozent bzw. seit 2008 bei 47,39 Prozent (108,28 Mio. Euro weniger). Das Eigenkapital im Jahr 2028 beträgt mit 86,89 Mio. Euro nur noch rund 61,57 Prozent des Eigenkapitals im Jahr 2020 mit 152,14 Mio. Euro. Damit wäre die Eigenkapitalverzehrquote binnen 8 Jahren fast genauso hoch wie in den 18 Jahren zwischen 2008 und 2026. Die einmalige drastische Reduzierung des Eigenkapitals hätte bei zukünftigen Defiziten erhöhte Verzehrquoten der allgemeinen Rücklage (2026: 24,90 Prozent, 2027: 5,16 Prozent, 2028: 6,93 Prozent) mit dem Risiko einer verpflichtenden Haushaltssicherung zur Folge, würde aber die Haushaltsplanungen der Folgejahre nicht durch Aufwendungen im Ergebnisplan belasten.

Nach aktueller Hochrechnung des Jahresergebnisses 2023 (siehe Kapitel 4.2) könnte sich die aufzulösende Bilanzierungshilfe auf rd. 25,31 Mio. Euro reduzieren, wodurch sich der Verzehr von Eigenkapital und allgemeiner Rücklage etwas verlangsamen würde. Die Verzehrquoten des Eigenkapitals lägen bei 23,31 Prozent (2026), 6,69 Prozent (2027) und 4,19 Prozent (2028); für die allgemeine Rücklage würden sich Verzehrquoten von 22,63 Prozent (2026), 5,01 Prozent (2027) und 6,71 Prozent (2028) ergeben.

Alternative 2:

Erfolgswirksame Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren ab 2026



Sollte die Bilanzierungshilfe gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ab 2026 linear über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden, ergäbe sich bei einer aktuell angenommenen bis dahin kumulierten Corona- und Ukrainekriegs-Belastung von 28,41 Mio. Euro ein jährlicher Abschreibungsbetrag in Höhe von 568 T Euro, welcher bei der zukünftigen Haushaltsplanung als Fixum zu berücksichtigen sein und die Handlungs- und Gestaltungsspielräume über Jahrzehnte und damit generationenübergreifend beeinträchtigen würde. Der Effekt auf die Entwicklung des Eigenkapitals und die Verzehrquoten würde durch die langfristige Verteilung der Auflösung allerdings abgefedert. Der Eigenkapitalverzehr für 2026 läge bei 4,47 Prozent bzw. seit 2008 bei 39,08 Prozent (80,44 Mio. Euro weniger), der Verzehr der allgemeinen Rücklage bei 4,53 Prozent (2027: 4,49 Prozent, 2028: 5,87 Prozent).

Nach aktueller Hochrechnung des Jahresergebnisses 2023 (siehe Kapitel 4.2) könnte sich die aufzulösende Bilanzierungshilfe auf rd. 25,31 Mio. Euro reduzieren, wodurch sich der jährliche Abschreibungsbetrag auf rd. 506 T Euro verringern würde. Dementsprechend würden sich die Verzehrquoten reduzieren: betreffend Eigenkapital auf 4,41 Prozent (2026), 5,77 Prozent (2027) und 3,76 Prozent (2028); betreffend allgemeine Rücklage auf 4,49 Prozent (2026), 4,44 Prozent (2027) und 5,81 Prozent (2028).

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

6. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

6.1. Investitionsmaßnahmen

In 2024 und 2025 bzw. im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind folgende größere Investitionen vorgesehen (sortiert nach Höhe der geplanten Investitionsauszahlungen in 2024, ohne Berücksichtigung von evtl. Ermächtigungsübertragungen oder Risikokosten):

- Neubau Gymnasium Alt-Erkrath (inkl. Neubau Sporthalle und Grundstückerschließung)
25,33 Mio. Euro in 2024, 31,84 Mio. Euro in 2025 und 27,53 Mio. Euro von 2026 bis 2027
- Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl
24,54 Mio. Euro in 2024, 6,79 Mio. Euro in 2025 und 0,12 Mio. Euro in 2026
- Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (Campus Sandheide)
14,16 Mio. Euro in 2024, 24,39 Mio. Euro in 2025 und 5,41 Mio. Euro in 2026
- Wohnbebauung Am Maiblümchen
2,31 Mio. Euro in 2024
- Neubau Kita Alt-Erkrath
2,00 Mio. Euro in 2024 und 0,63 Mio. Euro in 2025
- Neubau Kita Sandheide
1,29 Mio. Euro in 2024 und 0,77 Mio. Euro in 2025
- Ausbau Photovoltaik
0,95 Mio. Euro in 2024, 0,30 Mio. Euro in 2025 und 0,90 Mio. Euro in 2026 bis 2028
- Gymnasium Hochdahl, Energetische Fassadensanierung
0,78 Mio. Euro in 2024, 1,42 Mio. Euro in 2025 und 3,91 Mio. Euro in 2026 bis 2028
- Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen 2023-26
0,52 Mio. Euro in 2024, 0,50 Mio. Euro in 2025 und 0,17 Mio. Euro in 2026
- Realschule Hochdahl, Energetische Fassadensanierung
0,33 Mio. Euro in 2024, 0,61 Mio. Euro in 2025 und 1,68 Mio. Euro in 2026 bis 2028
- Erschließung Neanderhöhe
0,25 Mio. Euro in 2024, 2,0 Mio. Euro in 2025 und 2,59 Mio. Euro von 2026 bis 2027
- GS Regenbogenschule Neubau Pavillion
0,11 Mio. Euro in 2024, 0,85 Mio. Euro in 2025 und 0,85 Mio. Euro in 2026
- GS Willbeck OGS-Erweiterung
0,11 Mio. Euro in 2024, 0,85 Mio. Euro in 2025 und 0,85 Mio. Euro in 2026
- Brücke Morper Allee
0,05 Mio. Euro in 2024, 0,1 Mio. Euro in 2025 und 1,40 Mio. Euro von 2026 bis 2027
- Ausbau Bergstraße
0,05 Euro in 2024, 0,00 Mio. Euro in 2025 und 2,05 Mio. Euro von 2026 bis 2027

- Gestaltung Hauptstraße
0,00 Mio. Euro in 2024, 0,00 Mio. Euro in 2025 und 2,05 Mio. Euro in 2026 bis 2028
- GS Millrath, Neugestaltung Schulhof und Spielbereich
0,00 Mio. Euro in 2024, 0,10 Mio. Euro in 2025 und 1,00 Mio. Euro von 2026 bis 2027
- Ausbau Morper Allee, Freiheitstraße, Düsseldorfer Straße
0,00 Euro in 2024, 0,08 Mio. Euro in 2025 und 2,00 Mio. Euro von 2026 bis 2027

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.

Zu den Großbauprojekten liegt Mitte Januar 2024 folgender Sachstand vor:

- **Neubau Gymnasium Alt-Erkrath (inkl. Neubau Sporthalle und Grundstückerschließung):**
Die Vorarbeiten für den Neubau der Sporthalle laufen; aufgrund der außergewöhnlich niederschlagsreichen Wetterlage und einer Baustellensperrung aufgrund einer noch in Abklärung befindlichen Kampfmittelsondierung verschiebt sich der geplante Start der Rohbauarbeiten auf das 1. Quartal 2024; mit der Inbetriebnahme wird unverändert im 1. Quartal 2026 gerechnet. Für den Neubau des Gymnasiums ist die Ausführungsplanung zu 60 Prozent abgeschlossen; der Beginn der Bauausführung ist für Mitte 2024, die Inbetriebnahme zum Schuljahresbeginn 2027/2028 geplant. Straße und Brücke befinden sich in der Ausführungs- bzw. Genehmigungsplanung; der Umsetzungsbeginn der Brücke verschiebt sich auf das 1. Quartal 2025, da die Gründung der Brücke geändert werden musste.
- **Campus Sandheide:**
Aufgrund der extremen Regenfälle verzögern sich die Erdbauarbeiten und dadurch der Start der Rohbauarbeiten; die Maßnahme befindet sich 2-3 Monate im Verzug, die geplante Inbetriebnahme zum Schuljahresbeginn 2025/2026 ist sehr wahrscheinlich nicht mehr haltbar; aktuell ist keine Budgetüberschreitung zu erwarten.
- **Feuer- und Rettungswache:**
Aktuell werden die Rohbauarbeiten abgeschlossen; ab Anfang 2024 erfolgen die Einzelvergaben für die Feuerwehrbetriebs- und Leistellentechnik sowie die Möblierung; mit der Inbetriebnahme ist planmäßig Mitte 2025 zu rechnen; aktuell sind keine Mehrkosten erkennbar. Für die zusätzliche PV-Anlage liegt eine Zuwendungsbescheinigung in Höhe der maximalen Fördersumme von 350 T Euro vor. Zum 1. Januar hat ein neuer Kollege die Projektleitung übernommen.

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

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

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 belaufen sich auf rd. 9,04 Mio. Euro für 2024 bzw. rd. 8,26 Mio. Euro für 2025 und machen 2024 rd. 32,58 Prozent bzw. 2025 rd. 29,81 Prozent der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus. Dazu zählen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5,22 Mio. Euro in 2024 / 4,15 Mio. Euro in 2025), die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (2,88 Mio. Euro in 2024 / 3,19 Mio. Euro in 2025) und des beweglichen Vermögens (0,36 Mio. Euro in 2024 / 0,34 Mio. Euro in 2025) sowie die Haltung von Fahrzeugen (0,57 Mio. Euro in 2024 und 2025).

In 2024 / 2025 geplante wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind u. a.:

Objekt	Maßnahme	TEuro
GS Millrath	Erneuerung des Wärmeversorgungssystems (2024)	120
GS Unterfeldhaus	Erneuerung Deckenstrahler (2025)	130
Realschule Rankestraße	Brandschutztechnische Sanierung (2024)	541
Realschule Rankestraße	Brandschutztechnische Sanierung (2025)	456
Gymnasium Rankestraße	Erneuerung von Türen (2024)	213
Gymnasium Rankestraße	Brandschutztechnische Sanierung (2024)	1.262
Gymnasium Rankestraße	Brandschutztechnische Sanierung (2025)	1.065
Toni-Turek-Stadion	Sanierung Vereinsheim	472
Verwaltungsgebäude Kaiserhof	Erneuerung außenliegender Sonnenschutz (2024)	120

7. Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

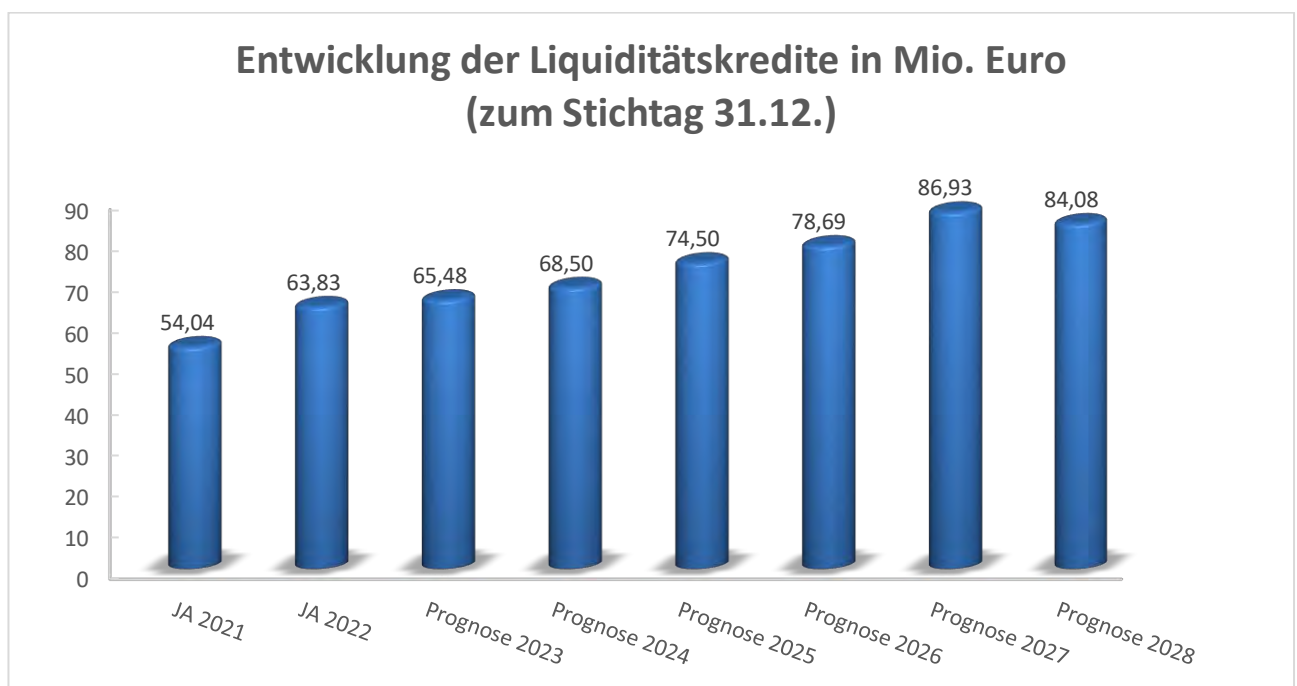
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt die Differenz aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Bei einem negativen Saldo steigt der Bedarf an Liquiditätskrediten.

Bereits 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 laufender Verwaltungstätigkeit in der Planung 2021 ca. 22 Mio. Euro betrug und weiterhin mit erhöhten Einzahlungsausfällen insbesondere im Gewerbesteuerbereich gerechnet wurde. Mit der Haushaltssatzung 2023 wurde der Höchstbetrag um weitere 20 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro erhöht, da durch die große Anzahl an Baumaßnahmen viele Rechnungen mit hohen Rech-

nungsbeträgen zur Auszahlung kamen. Auch für die Jahre 2024 bis 2028 ist lt. der Planung mit negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen. Da die großen Investitionsmaßnahmen voraussichtlich erst in 2027 abgeschlossen sein werden, ist für 2026 und die Folgejahre eine Anpassung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite auf 120 Mio. Euro geplant, um jederzeitige Zahlungsfähigkeit und stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

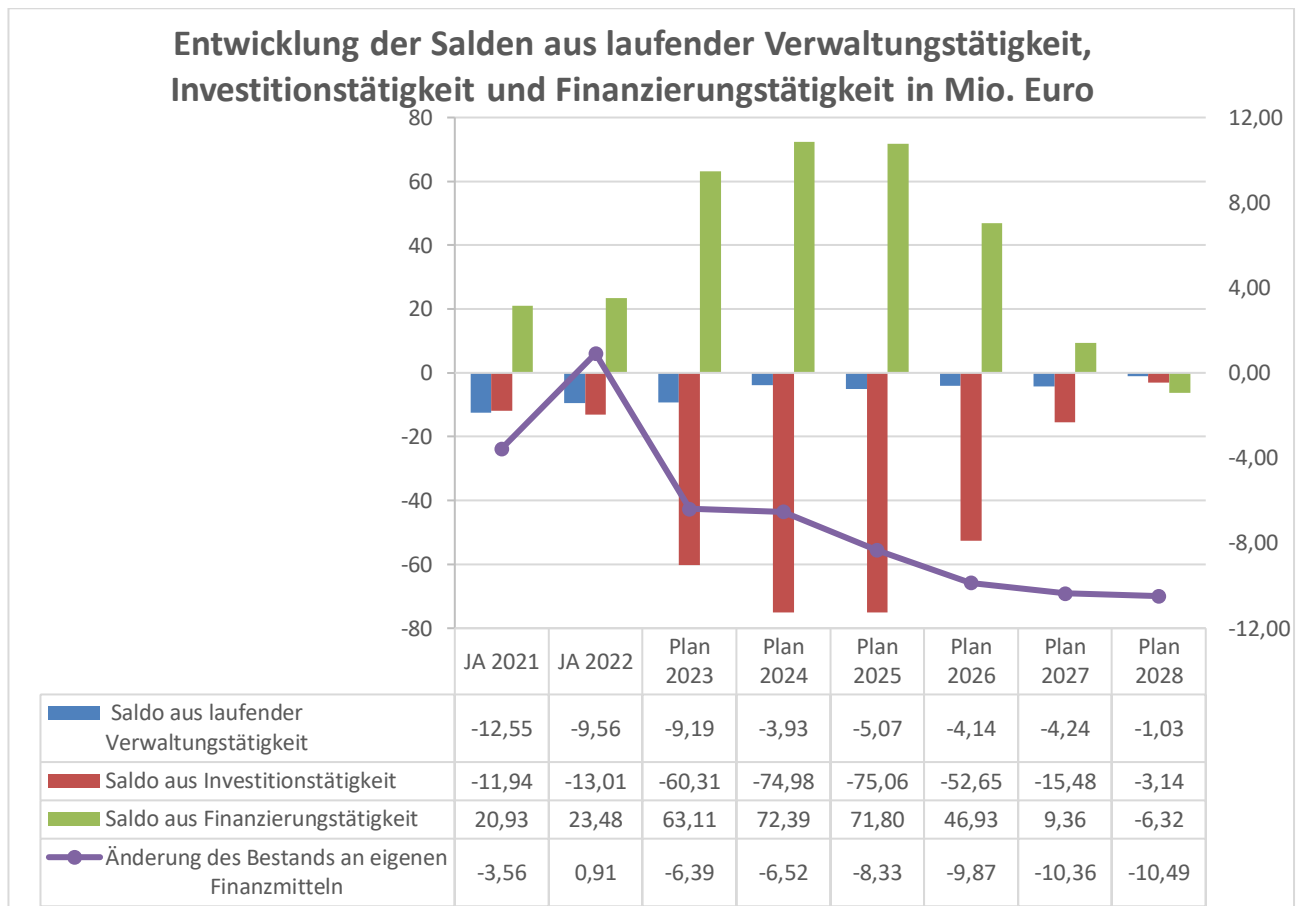
Aufgrund der geringen Zinsen für Liquiditätskredite wurden über mehrere Jahre keine investiven Kredite aufgenommen, sondern Zwischenfinanzierungen mit Liquiditätskrediten vorgenommen. Um eine Generationengerechtigkeit herzustellen, werden jedoch seit 2019 wieder investive Darlehen aufgenommen. Aufgrund dessen wurden ab dem Jahresende 2019 sinkende Liquiditätskredite prognostiziert. Diese Prognosen konnten anlässlich der finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg nicht erreicht werden. Die genauen langfristigen finanziellen Konsequenzen dieser Ereignisse sind jedoch schwierig abzusehen. Darüber hinaus lässt sich aus der negativen Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen ableiten, die sich durch die aktuelle Zinsentwicklung noch verschärft. Im Jahr 2022 ist der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. auf 63,83 Mio. Euro (+9,79 Mio. Euro) angestiegen, für 2023 wird aktuell ein nahezu gleichbleibendes Niveau von 65,48 Mio. Euro erwartet. Für 2024 wird eine Steigerung auf 68,50 Mio. Euro und für 2025 auf 74,50 Mio. Euro prognostiziert. Im mittelfristigen Planungszeitraum ist mit weiteren Erhöhungen und erst ab dem Jahr 2028 mit einem sinkenden Bestand an Liquiditätskrediten zum Jahresende zu rechnen.

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



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



8. Pflichtiges Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsplan 2024/25 weist Defizite in Höhe von 4,28 Mio. Euro für 2024 sowie 5,63 Mio. Euro für 2025 aus. Für die Planungsjahre 2026 und 2027 wird mit weiteren Rückgängen des Jahresergebnisses gerechnet, diese Entwicklung wird erst 2028 unterbrochen.

Die geplanten Steigerungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer können die Erhöhungen insbesondere der Zinsaufwendungen und der Transferaufwendungen nicht ausgleichen. Daher kann im gesamten Planungszeitraum kein Haushaltsausgleich hergestellt werden. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird für die Planungsjahre ab 2026 durch den Ansatz eines globalen Minderaufwands in Höhe von 1

Prozent (2026) bzw. 2 Prozent (2027 und 2028) der Summe der ordentlichen Aufwendungen vermieden.

Der Eigenkapitalverzehr wird zusätzlich durch die in bzw. ab 2026 vorzunehmende Auflösung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CUIG NRW beschleunigt. Unabhängig von der ausstehenden Entscheidung zur Behandlung der Bilanzierungshilfe wird deutlich, dass die Einhaltung der 5-Prozent-Grenze bezüglich des Verzehrs der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren zukünftig eine große Herausforderung werden und dies Auswirkungen auf die Handlungs- und Gestaltungsspielräume haben wird.

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

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

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

Zahlungsströme für Beteiligungen u. ä.

		Beträge in TEuro				
		2024	2025	2026	2027	2028
Erträge/Einzahlungen						
Stadtwerke Erkrath	Gewinnausschüttung	1.504	1.498	1.008	917	871
Stadtwerke Erkrath	Konzessionsabgabe (netto)	2.133	1.823	2.198	2.133	2.133
Stadtwerke Erkrath	Bürgerschaftsprovision	9,7	9,1	8,4	7,7	7
Abwasserbetrieb Erkrath	Gewinnausschüttung	1.050	2.800	1.050	1.050	1.050
Abwasserbetrieb Erkrath	Dienstleistungsentgelt	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Stiftung Neandertal Museum		0	0	0	0	0
Zweckverband Unterbacher See		0	0	0	0	0
Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten eG		0	0	0	0	0
Lokalradio Mettmann		0	0	0	0	0
KoPart Einkaufsgenossenschaft		0	0	0	0	0
Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost	Dividende	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Partnerschaft Deutschland		0	0	0	0	0
d-NRW AÖR		0	0	0	0	0
Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG		0	0	0	0	0
Kreissparkasse	Gewinnausschüttung	135	135	135	135	135
Aufwendungen/Auszahlungen						
Stadtwerke Erkrath	Steuern auf Gewinnausschüttung	238	237	160	145	138
Abwasserbetrieb Erkrath		0	0	0	0	0
Stiftung Neandertal Museum	Zustiftung	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Stiftung Neandertal Museum	Betriebskostenzuschuss Wildgehege	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56
Zweckverband Unterbacher See	Verbandsumlage	27	27	27	27	27
Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten eG		0	0	0	0	0
Lokalradio Mettmann		0	0	0	0	0
KoPart Einkaufsgenossenschaft		0	0	0	0	0
Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost		0	0	0	0	0
Partnerschaft Deutschland		0	0	0	0	0
d-NRW AÖR		0	0	0	0	0
Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG		0	0	0	0	0
Kreissparkasse	Steuern auf Gewinnausschüttung	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4

10. Chancen und Risiken

Bilanzierungshilfe NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Neben der Corona-Pandemie führt seit 2022 zusätzlich der Ukrainekonflikt zu krisenbedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen im städtischen Haushalt.

Im April 2023 wurde der Corona-Pandemie-Status für Deutschland von der Bundesregierung offiziell für beendet erklärt und alle diesbezüglichen Regelungen aufgehoben. Nachdem ein Großteil der Bevölkerung Kontakt zu SARS-CoV-2 hatte (durch Impfung oder Infektion) und über ein gewisses Maß an Immunität verfügt, wurde so der Übergang in ein endemisch-wellenförmiges Geschehen statuiert. Inwieweit jedoch überregional ein erneutes Aufflammen der Infektionszahlen aufgrund neuer Virus-Mutationen ein Risiko für die Wirtschaftskraft zum Beispiel im Hinblick auf Lieferkettenunterbrechungen darstellt, ist unkalkulierbar. COVID-19 bleibt daher ein Unsicherheitsfaktor für die Haushaltsplanung der Folgejahre.

Gemäß Auswertung des Bundesinnenministeriums liegt die Zahl der in Deutschland registrierten Ukraine-Flüchtlinge seit September 2022 auf einem Niveau zwischen 1,0 und 1,14 Millionen (Stand Januar 2024). Bis Januar 2023 nahm das Bundesland NRW mit rund 224.000 Personen bzw. einem Anteil von rd. 21% die meisten Geflüchteten aus der Ukraine auf.

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

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

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 regelte das NKF-CIG die Isolierung des coronabedingten Schadens durch Einstellung der Summe der durch die Corona-Pandemie verursachten Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag und dessen bilanzieller Aktivierung. Durch das geänderte und umbenannte „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“, welches am 15. Dezember 2022 in Kraft trat, erfolgte eine Verlängerung auf das Haushaltsjahr 2023. Darüber hinaus sah das geänderte Gesetz eine analoge Anwendung der Vorschriften für die Isolierung von Haushaltsbelastungen durch den Ukrainekonflikt vor. Die Ausnahmeregelung des NKF-CUIG läuft mit dem Jahr 2023 aus, es wird keine erneute Verlängerung geben. Die aktivierte Bilanzierungshilfe ist gemäß § 6 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und belastet somit zukünftige Haushalte. Alternativ kann sie mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 per

Ratsbeschluss einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Durch den Eigenkapitalverzehr erhöht sich das Risiko, zukünftig unter die verpflichtende Haushaltssicherung zu fallen.

Nach der Haushaltsplanung 2024 werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 Corona-Schäden in Höhe von rd. 26,66 Mio. Euro erwartet und zusätzlich 1,75 Mio. Euro an Belastungen durch den Ukraine-Krieg in den Haushaltsjahren 2022 und 2023. Eine einmalige Abschreibung würde nach den jetzigen Planzahlen einen Eigenkapitalverzehr in 2026 von rd. 25,68 Prozent auf 97,56 Mio. Euro auslösen. Im Gegenzug dazu würde eine Abschreibung der Bilanzierungshilfen 2020 - 2023 über 50 Jahre einen zusätzlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von rd. 0,57 Mio. Euro in den Jahren 2026 bis 2075 bedeuten. Das Ziel der zukünftigen Haushaltskonsolidierung könnte somit für viele Jahre erheblich erschwert werden. Zudem würde dies dazu führen, dass der Hauptteil der durch Corona und den Ukraine-Krieg entstandenen Belastungen von den nächsten Generationen der Steuerzahler zu tragen wäre.

Es zeigt sich deutlich, dass die erfolgsneutrale Auflösung gegen das Eigenkapital bzw. Abschreibung der Bilanzierungshilfe Folgen für die Handlungs- und Gestaltungsspielräume bezüglich der städtischen Leistungen und Maßnahmen haben wird. Die Erfordernisse eigenverantwortlicher Haushaltsdisziplin, Hinterfragung bzw. Gestaltung freiwilliger Leistungen und Eruierung zusätzlicher Einnahmelmöglichkeiten, Priorisierung von Maßnahmen sowie die weitere Umsetzung des in 2022 erarbeiteten Haushaltsoptimierungskonzeptes rücken zukünftig noch stärker in den Fokus. Hierdurch würde die Abhängigkeit von zusätzlichen finanziellen Unterstützungsmaßnahmen reduziert, um auf lange Sicht die Pflicht zur Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzepts nach §76 GO NRW zu vermeiden und die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Erkrath zu sichern.

Gemeindefinanzierung

Die Haupteinnahmequellen für den städtischen Haushalt bilden Steuereinnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie Entgelte für erbrachte Leistungen. Hierbei leisten die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer regelmäßig die höchsten Beiträge, gefolgt von den Landeszuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), deren Basis auf einem Anteil am NRW-Steueraufkommen beruht. Dies verdeutlicht die Abhängigkeit der Gemeindefinanzierung zum einen von der Konjunkturlage, zum anderen von steuerrechtlichen Entscheidungen auf Bundesebene. So führen krisenbedingte Steuerentlastungen bei den Gemeinschaftssteuern (z.B. durch Inflationsausgleichsgesetz, Wachstumschancengesetz) mittelbar zu Mindereinnahmen für die Gemeinden. Aufgrund der Konjunkturschwäche sinkende Unternehmensgewinne verschärfen diesen Effekt, indem sie geringere Gewerbesteuereinnahmen bewirken. Die Möglichkeiten einer Kommune, über die Gestaltung der Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuern gegenzusteuern, sind angesichts ansiedlungspolitischer Erwägungen begrenzt. Die Stadt Erkrath verzichtet für das Jahr 2024 auf eine Erhöhung von steuerlichen Hebesätzen. Allerdings könnte die aktuelle Tendenz zur Anhebung der Gewerbesteuer-Hebesätze durch viele NRW-Kommunen dazu führen, dass zukünftig die für die Schlüsselzuweisungen

des Landes relevante Ermittlung der Steuerkraftmesszahl mit einem fiktiven Gewerbesteuer-Hebesatz erfolgt, der über dem der Stadt Erkrath (420 %) liegt. Dies hätte zur Folge, dass die Steuerkraftmesszahl „besser“ gerechnet würde als das tatsächliche Aufkommen, wodurch die Höhe der Schlüsselzuweisungen sinken würde. Um diesen liquiditätsrelevanten Effekt zu vermeiden, müsste dann auch für die Stadt Erkrath über eine Gewerbesteuer-Hebesatz-Anpassung nachgedacht werden. Eine letztmalige Anpassung der Gewerbesteuer fand im Jahr 2011 statt.

Als problematisch für die Gemeindefinanzierung stellen sich insbesondere Regelungen durch Bund und Land zulasten der Kommunen ohne eigene Finanzierungsverpflichtung bzw. ausreichende Ausgleichszahlungen dar, wie z.B. ein unzureichend finanzierter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich, eine unzureichende finanzielle Beteiligung von Bund und Land an Eingliederungsbeihilfen für Menschen mit Behinderungen oder die unregelmäßige Zukunft der dynamischen Finanzierung des Deutschland-Tickets.

Auch infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges sowie der inflationären Preisentwicklung hat sich die Liquiditätssituation vieler Kommunen in den letzten Jahren zum Teil drastisch verschlechtert, so dass ein erhöhtes Risiko besteht, zukünftig zur Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet zu sein. Um hochverschuldeten Kommunen eine Altschuldenhilfe gewähren zu können, wollte das Land zu deren Finanzierung die Verteilmasse aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz – mit Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung aller anderen Kommunen – entsprechend kürzen. Inzwischen wurde dieser Plan verworfen und die Implementierung eines Entschuldungsprogramms auf das Haushaltsjahr 2025 verschoben.

Doch es gibt auch positive Schritte auf dem Weg zur Verbesserung der Gemeindefinanzierung. So wurde Ende September 2023 eine Gemeinsame Vereinbarung von Landesregierung und Kommunalen Spitzenverbänden unterzeichnet, in der zusätzliche Finanzierungszusagen des Landes NRW an die Kommunen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in 2023 in Höhe von 808 Mio. Euro getroffen werden sowie die Schaffung zusätzlicher 3.000 Erst-Unterbringungs-Plätze in Landesunterkünften bis Anfang 2024 geplant wird. Darüber hinaus konnte nach langen Verhandlungen für die Finanzierung der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen Anfang November 2023 zwischen Bund und Ländern ein Kompromiss in Form einer Pauschale von 7.500 Euro pro Asylersantragsteller ab 2024 getroffen werden. Das Land Nordrhein-Westfalen sagt zu, diese Pauschale auch zukünftig zur Finanzierung der bestehenden Leistungen komplett für die Kommunen zu verwenden.

Auf der Ausgabenseite stellt die ebenfalls steuerkraftabhängige Kreisumlage nebst Teilkreisumlagen regelmäßig die zweithöchste Position nach den Personalkosten dar. Im Haushalt 2024 beträgt die Kreisumlage für Erkrath rd. 27,0 Mio. Euro, im Haushalt 2025 rd. 28,3 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anteil am gesamten ordentlichen Aufwand von rd. 16,4 Prozent in 2024 bzw. rd. 16,8 Prozent in 2025. Seit Einführung des NKF beim Kreis Mettmann im Jahr 2007 stieg der Kreisumlagebedarf von 259,5 Mio. Euro um rd. 164,4 Mio. Euro (+63,4 Prozent) auf 423,9 Mio. Euro im Haushalt 2024 bzw. um rd. 200,8 Mio. Euro (+77,4 Prozent) auf 460,3 Mio. Euro im Haushalt 2025 an. Der Umlagehebesatz steigt auf 33,33 Prozent in 2024 bzw. 34,02 Prozent in 2025. Mit weiter steigenden Belastungen durch die

Kreisumlage in Folgejahren ist zu rechnen. Die für die Erhebung der Kreisumlage 2024 maßgeblichen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte sinken gegenüber dem Vorjahr um 6,8 Mio. Euro auf 1,35 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 in den Jahren 2024 und 2025 eine Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die Heilpädagogischen (Kinder-)Tagesstätten in Höhe von 1,62 Mio. Euro in 2024, 1,70 Mio. Euro in 2025 sowie 1,75 Mio. in 2026, 2027 und 2028 zu entrichten, die bis im Jahr 2019 noch in der Kreisumlage enthalten war und nun durch die geänderten Umlagemodalitäten zusätzlichen Aufwand zur Folge hat.

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

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

Aufwendungen im Bereich Jugend – Soziales – Bildung

Die Entwicklung des Zuzuges von Flüchtlingen bzw. der Familiennachzug bei anerkannten Asylbewerbern hat seit 2022 mit dem Ukraine-Krieg eine neue Dimension erhalten, mit der die Kommunen in jeglicher Hinsicht vor immense Herausforderungen gestellt wurden.

Die Zahl der Asylsuchenden hat mit rd. 330.000 Erstanträgen in 2023 ein sehr hohes Niveau erreicht. Zusätzlich sind rd. 1 Mio. Personen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, so dass die bundesweiten Flüchtlingszahlen deutlich gestiegen sind.

Im regulären Zuweisungsverfahren werden der Stadt seit Oktober 2022 wieder Geflüchtete zugewiesen. Diese waren bekanntermaßen im Rahmen der Flutschädenbeseitigung vorübergehend ausgesetzt. Unverändert erfolgt zudem nahezu täglich die Aufnahme von Personen aus der Ukraine.

Aus heutiger Sicht wird zumindest für die nahe Zukunft davon ausgegangen, dass sich diese Entwicklung so fortsetzen wird. Die Kommunen müssen für alle Personen Unterkünfte und Betreuung, Kita-,

Schulplätze, Sprachkurse etc. bereitstellen. Das im Juni 2023 beschlossene Unterbringungs- bzw. Standortkonzept ist hierfür eine wichtige Grundlage und wird, mit entsprechenden finanziellen Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation, umgesetzt.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Umsetzung von „Wohngeld plus“. Hier muss die Kommune zwar nicht die Leistungen aus dem eigenen Haushalt erwirtschaften, aber das zur Umsetzung erforderliche zusätzliche Personal, technisches Equipment und Büroflächen zur Verfügung stellen und damit finanzieren.

Im Fachbereich Jugend ist mit den umfangreichen Änderungen der bundes- und landesgesetzlichen Regelungen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz/Landeskinderschutzgesetz) eine inklusive, beteiligungsorientierte, präventive und sozialräumlich organisierte Kinder- und Jugendhilfe umzusetzen. In Folge dessen wird ein erhöhter Personalbedarf insbesondere in der Abteilung Sozialen Dienste zu einer weiteren Personalkostensteigerung führen, die allerdings für den Bereich der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes durch den Landeszuschuss „Belastungsausgleich“ einen finanziellen Ausgleich erfährt.

Auch mit der verpflichtenden Aufnahme und Betreuung von aktuell bis zu 26 unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) (Aufnahmeschlüssel Stand 20.02.2024) ist neben dem erforderlichen Personaleinsatz mit einer erheblichen Erhöhung der Transferaufwendungen zu rechnen. Eine Refinanzierung dieser Sach- und Personalkosten ist im Rahmen der Kostenerstattung durch das Land vorgesehen, erfolgt jedoch teilweise stark zeitversetzt.

Des Weiteren sind mit Blick auf die Reform hin zu einer inklusiven Jugendhilfe auch im Bereich der Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) weiterhin steigende Fallzahlen und damit –kosten zu erwarten.

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

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

Bauprojekte

Ein generelles Risiko, welches Bauprojekten immer zugrunde liegt, sind Kostensteigerungen, die sich durch Bauverzögerungen sowie Baupreissteigerungen ergeben. Die Erfahrung aus vergangenen Projekten zeigt, dass Verzögerungen bei der Planung und der Ausführung zu teils immensen Abweichungen gegenüber den Planansätzen führen. Aktuell kann nicht mehr von einer in den letzten Jahren angenommenen und ausreichenden 5 prozentigen Erhöhung der Kosten pro Jahr ausgegangen werden. Die derzeit weltweit herrschenden Lieferengpässe und Preissteigerungsraten verschärfen dieses Problem zusätzlich. Nach zweistelligen Steigerungen des Baupreisindex für Bürogebäude im Vergleich zum Vorjahresquartal in den Quartalen III-2021 bis I-2023 beruhigte sich ab dem 2. Quartal 2023 die Preisentwicklung auf Steigerungsraten unter 10 Prozent und lag für das 4. Quartal 2023 laut Angaben des Statistischen Bundesamtes¹¹ mit 4,3 Prozent erstmals wieder unterhalb der 5 Prozent-Marke. In den vorhergehenden 2 Jahren stiegen die Neubaukosten für Bürogebäude allerdings um insgesamt 23 Prozent.

Wagnisse für die Haushaltsplanung 2024/25 ergeben sich neben dem generellen Risiko der Kostensteigerungen durch Bauverzögerungen auch durch internen Personalmangel, sowie der teilweise noch unklaren weiteren Entwicklung bei verschiedenen Bauprojekten.

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

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

Das Ausscheiden der Gesamtprojektleiterin und des Projektleiters für die Erschließung des Projekts Gymnasium und Sporthalle Neandertal, sowie einer Novellierung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und damit zusammenhängend dem Verdacht einer PFAS Belastung, haben das Projekt ein Jahr in Verzug gebracht. Grundsätzlich sind die Planungsleistungen für die Bauprojekte in der Bilanz nur einmal aktivierbar. Müssen diese wiederholt werden oder wird das Bauprojekt gestoppt, sind die ursprünglich investiv geplanten Planungsleistungen, die nicht zur Realisierung des Bauvorhabens führen, nachträglich konsumtiv und damit ergebniswirksam zu verbuchen. Sie führen damit zu einer zusätzlichen Belastung des Haushaltes.

¹¹ Statistisches Bundesamt, Bau- und Immobilienpreisindex, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr110.html#241650> (Abruf 31.01.2024)

Optimierung der räumlichen Situation der Verwaltung

Momentan sind von den rd. 890 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ca. 405 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 wurden im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mittlerweile Sanierungs- sowie Erweiterungsoptionen der Bestandsgebäude geprüft.

Zinsaufwand/ Aufwand für Abschreibungen

Der Stand der Liquiditätskredite der Stadt Erkrath beträgt zum Jahresende 2024 rd. 68,50 Mio. Euro (+3,00 Mio. Euro vs. Jahresende 2023) und beinhaltet ein nicht zu unterschätzendes Risiko. In den Jahren 2024 bis 2027 werden künftig weiter hohe negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet, sodass in den nächsten Jahren mit keinem schnellen Abbau der Liquiditätskredite zu rechnen ist.

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

In den vergangenen Jahren waren auf Basis eines sehr niedrigen bzw. teils negativen Zinsniveaus die hieraus zu leistenden Zinsaufwendungen überschaubar. Im Gegensatz dazu hatte seit dem Jahr 2022 aufgrund explodierender Inflationsraten eine massive Zinswende stattgefunden. Die Europäische

Zentralbank (EZB) hatte ab dem 2. Halbjahr 2022 bis zum 3. Quartal 2023 mehrere Male die Leitzinsen im Euro-Raum auf aktuell 4,50 Prozent für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte angehoben. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Inflationsraten sind keine weiteren Zinserhöhungen zu erwarten: Der EZB-Rat hat in seiner Sitzung am 07.03.2024 die vierte Zinspause in Folge beschlossen. Davor hatte er zehn aufeinander folgende Erhöhungen des Leitzinses seit dem Sommer 2022 vorgenommen. Die Aussagen des EZB-Rates zur weiteren Entwicklung deuten einige Experten dahingehend, dass es ab Sommer 2024 zu Senkungen des Leitzinses kommen könnte, falls sich die Inflationsraten weiterhin rückläufig auf das mittelfristige Ziel von 2 Prozent hin entwickeln.

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

Beteiligungen

Die 100prozentige städtische Tochtergesellschaft Stadtwerke Erkrath GmbH baut auch im Jahr 2024 das Glasfasernetz und die Fernwärme weiter aus. Die Investitionsplanungen für die Fernwärme umfassen notwendige wesentliche Sanierungen des Hauptleitungsnetzes, der Stationen, Planungskosten und Netzerweiterungen. Investitionen sind auch für die Realisierung der KWK und iKWK Maßnahmen vorgesehen. Die Investitionen im Strombereich beruhen in erster Linie auf der Erneuerung von Netzstationen und Leitungen und der Erschließung von Neubaugebieten. Darüber hinaus zählt der Ausbau von intelligenten Messsystemen und deren Übertragung zu den Schwerpunkten. Im Bereich der Gasversorgung wird in die Erneuerung von Hauptrohrleitungen im Rahmen der Mitsanierung durch die öffentlichen Träger investiert. Des Weiteren ist die Erneuerung der Hauptwasserleitung Düsseldorfer Straße geplant.

Der Ausbau der Sparte Telekommunikation und die Anbindung der gesamten Stadt Erkrath mit Glasfaser hat für die Stadtwerke Erkrath weiterhin große Priorität.

Ebenso haben zur Erreichung der Klimaschutzziele der Ausbau der regenerativen Energieerzeugung und Fortschritte bei den Energiesparmaßnahmen besondere Wichtigkeit – sowohl der Einsatz von Photovoltaik, gute Energieberatung sowie die Ausweitung von Elektromobilität sollen vorangetrieben werden. Die Umsetzung der klimaneutralen Wärmeerzeugung wird in den nächsten Jahren die dominierende Größe hinsichtlich der Investitionen und der Arbeitsleistungen sein.

Nach der vorläufigen Prognose des Jahresergebnisses 2023 der Stadtwerke Erkrath GmbH wird für 2023 ein positives Jahresergebnis von ca. 3 Mio. Euro erwartet, sodass in 2024 mit einer Gewinnausschüttung von 1,5 Mio. Euro gerechnet werden kann. Unter Berücksichtigung der unsicheren Preisentwicklung der Energiemärkte und der hohen Investitionsausgaben für die Folgejahre wird nicht von einer hälftigen Ausschüttung der prognostizierten Gewinne an die Stadt Erkrath ausgegangen.

Umsatzsteuerpflicht

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

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

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2022 wurde die bestehende Übergangsregelung des § 27 Absatz 22 Satz 3 UStG i.V.m. § 27 Abs. 22a UStG um weitere zwei Jahre verlängert. Juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) können daher das alte Umsatzsteuerrecht noch bis einschließlich des Jahres 2024 weiterhin anwenden. Die Stadt Erkrath hat von dieser Optionsverlängerung bis einschließlich zum 31.12.2024 Gebrauch gemacht.

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

Um eine Schutzfunktion für kommunales Vermögen und kommunale Beschäftigte herzustellen, führt die Stadt Erkrath im Frühjahr 2024 ein innerbetriebliches Kontrollsystem für Steuern (in der Literatur meist Tax Compliance Management System (TCMS) genannt) ein. Dieses System umfasst alle Maßnahmen zur Sicherstellung der steuerlichen Rechtsbefolgung im Interesse der öffentlichen Verwaltung und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für diesen Zweck wurde im Jahr 2023 in enger Zusammenarbeit mit einer steuerlichen Beratungsgesellschaft eine TCMS-Software beschafft, welche sich aktuell in der Aufbauphase befindet.

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.

Demografischer Wandel und Arbeitskräftemangel

In Deutschland manifestiert sich in zunehmendem Maße ein Arbeits- und insbesondere Fachkräftemangel. Bei dieser Entwicklung spielt der demografische Wandel eine zentrale Rolle. Ein Großteil der heute Erwerbstätigen gehört zur Generation der sogenannten Babyboomer (zwischen 1957 und 1969 Geborene), in den nächsten 15 Jahren werden 12,9 Mio. Erwerbspersonen das Renteneintrittsalter überschreiten. Die jüngeren Altersgruppen können die entstehende Lücke nicht füllen, ein Ausgleich wird daher durch die Förderung von Zuwanderung gesucht.

Neben der demografischen Entwicklung beeinflusst auch die Erwerbsbeteiligung die Zahl der Arbeitskräfte, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Allerdings lag im Jahr 2022 die Beteiligung am Arbeitsmarkt in den Altersgruppen zwischen 25 und 59 Jahren bereits auf sehr hohem Niveau, so dass das Arbeitskräftepotenzial hierzulande stark ausgeschöpft ist. Über das letzte Jahrzehnt hält ein moderater Trend zu mehr Teilzeitbeschäftigung an, so dass 2022 rd. 49 Prozent der erwerbstätigen Frauen und rd. 13 Prozent der erwerbstätigen Männer in Teilzeit beschäftigt waren.¹²

Aufgrund dieser Entwicklungen hat sich der Arbeitsmarkt bereits von einem Nachfrage- in einen Anbietermarkt gewandelt mit tendenziell steigendem Lohn- und Gehaltsniveau, zunehmend schwieriger Personalrekrutierung sowie erhöhter Fluktuation. Diese fundamentale Veränderung stellt sowohl für den öffentlichen Bereich als auch Unternehmen eine große Herausforderung dar. Häufig bleiben ausgeschriebene Stellen über Monate unbesetzt oder können teilweise gar nicht besetzt werden. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Produktivität bzw. Leistungsfähigkeit aus; von Unternehmen wird zunehmend beklagt, dass aufgrund der Personalknappheit Aufträge nicht mehr zeitnah ausgeführt werden können. Personalentwicklungs- und –bindungskonzepte bekommen dadurch zunehmende Bedeutung. Auf der einen Seite werden immer mehr Aufgaben auf das bestehende Personal verlagert mit der Konsequenz steigender Fehlzeiten oder zunehmender Personalfuktuation. Auf der anderen Seite sind tendenziell steigende Personalkosten zu erwarten, die unter anderem mit Personalentwicklungs- und Stellenvermarktungsstrategien verbunden sind. Unternehmen werden versuchen, steigende Personalkosten über ihre Verkaufspreise auszugleichen. Die Stadt Erkrath könnte daher sowohl von Erhöhungen der Personalaufwendungen pro Mitarbeiter als auch der Aufwendungen für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen betroffen sein. Darüber hinaus bremsen intern unbesetzte Stellen sowie langwierigere externe Ausschreibungsverfahren insbesondere von Dienstleistungen die generelle Aufgabenerfüllung und die Umsetzung geplanter Projekte. Auf der Ertragsseite könnten künftig sinkende Unternehmensgewinne zu niedrigeren Gewerbesteuererträgen führen. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass zukünftig die Verfügbarkeit von Fachkräften die Standortauswahl ansiedlungswilliger Unternehmen beeinflussen wird.

¹² Alle Angaben: <https://www.destatis.de/DE/Im-Fokus/Fachkraefte/inhalt.html>

11. Anlage 1: 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. Mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Doppelhaushalts sind Aufwendungen und Auszahlungen für beide Haushaltsjahre freigegeben, daher finden für das 2. Planungsjahr die Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung keine Anwendung.
3. Die Prüfung und Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen der vorläufigen Haushaltsführung obliegt der bzw. dem Finanzverantwortlichen des jeweiligen Fachbereichs. Mit ihrer/seiner Unterschrift auf der Anordnung bzw. der Ausführung/Freigabe in d3 bestätigt diese/r die rechtmäßige Mittelverwendung gem. 82 Abs. 1 Ziffer 1 GO NRW. Die Regelung der Dienst-anweisung 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 Budgetrings sind gegenseitig deckungsfähig.
 - Alle Aufwendungen eines Verfügungsberechtigten innerhalb eines Produktes bilden einen Budgetring.
 - Ausgenommen hiervon sind Personal-, Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen, Erstattungs-aufwendungen für Dienstreisen, Aufwendungen aus baulichen Instandhaltungsmaßnahmen, Aufwendungen aus der Gebäudebewirtschaftung, die bilanziellen Abschreibungen sowie die internen Leistungsbeziehungen.
 - Für Personal-, Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen sowie Erstattungs-aufwendungen für Dienstreisen wird ein produktübergreifender Budgetring gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Personal · Organisation.
 - Für Aufwendungen aus baulichen Instandhaltungsmaßnahmen wird ein produktüber- greifender Budgetring gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Immo- bili- enmanagement (Bestandsbetreuung) bzw. den Fachbereich Tiefbau · Straßen · Grün (Au- ßen- anlagen).

- Für Aufwendungen aus der Gebäudebewirtschaftung wird ein produktübergreifender Budgetring gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Immobilienmanagement (Bestandsbetreuung).
 - Für bilanzielle Abschreibungen wird ein produktübergreifender Budgetring gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Finanzen.
 - 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. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten werden, sind nicht übertragbar und nicht deckungsfähig (§ 14 KomHVO NRW).
 7. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.
 8. Die Stadt Erkrath 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 durch die Fachbereiche 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. Bestandteil des Haushaltsplanes sind u. a. auch Produktblätter bzw. -beschreibungen. Die darin enthaltenen Angaben, z. B. Ziele und Kennzahlen, sind stetig durch die Fachbereiche zu prüfen und ggf. fortzuschreiben.
 11. 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 weder für andere Maßnahmen noch zur Deckung in den Budgetkreisen verwendet werden.

12. Der Rat der Stadt Erkrath hat folgende Festlegungen zu den unbestimmten Wertgrenzen aus der GO NRW und KomHVO NRW getroffen:
- Für Investitionen ab 50 TEuro ist durch den Fachbereich vor Veranschlagung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß § 13 Abs. 1 KomHVO NRW durchzuführen. Unterhalb dieser Wertgrenze ist nach § 13 Abs. 3 KomHVO NRW eine Kostenberechnung durchzuführen. Die bei Baumaßnahmen erforderlichen Unterlagen nach § 13 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Fachbereich vorzuhalten.
 - Für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan B gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird die Wertgrenze auf 25 TEuro festgelegt.

- 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. 1 GO NRW bis zu 4 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als geringfügig.
- In besonderen Einzelfällen besteht die Möglichkeit durch Ratsbeschluss die unter Gliederungspunkten c. – f. dargestellten Wertgrenzen zu überschreiten. Vor seiner Entscheidung erhält der Rat alle Informationen der Verwaltung zu dem Umstand, welcher voraussichtlich zur Überschreitung der jeweiligen Wertgrenze führt.
- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab einem Wert von 200 TEuro bedürfen gem. § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates (Ausnahmen siehe unten). Ab einem Wert von 100 TEuro ist der Rat laut Ratsbeschluss vom 18.06.2020 zeitnah in Kenntnis zu setzen.
Folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nicht durch den Rat zustimmungsbedürftig:
 - Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen,
 - Transferaufwendungen (außer Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke),
 - Bildung/ Auflösung von Rückstellungen,
 - Bildung/ Auflösung von Sonderposten,
 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,
 - bilanzielle Abschreibungen.
- Ein Nachtragshaushaltsplan muss gem. § 10 Abs. 1 KomHVO NRW alle Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen ab 50 TEuro, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, einschließlich der bereits geleisteten oder angeordneten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten.

13. Leistungen, die ein Fachbereich für einen anderen Fachbereich erbringt, können als interne Leistungsbeziehungen verbucht werden. Die Buchung der Grundsteuer für städtische Grundstücke und der Nutzung von Kabarett-Karten für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute erfolgen per interner Leistungsverrechnung. Die Planung erfolgt in den jeweiligen Teilergebnisplänen der Produkte.

Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO NRW

Stellenplan

Inhalt

1 Vorbemerkungen

- 1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan
- 1.2 Einführung der Personalmanagementsoftware LogaHR
- 1.3 Stellenvermerke
- 1.4 Wichtiger Hinweis zu Änderungen im Stellenplan ab 2023
- 1.5 Übersicht der Stellenneuschaffungen 2024/2025
- 1.6 Übersicht der Stellenumwandlungen und -anhebungen 2024/2025
- 1.7 Liste der ausgebrachten Kw-Vermerke
- 1.8 Liste der ausgebrachten Ku-Vermerke

2 Stellenplan

- 2.1 Zahlenmäßige Übersicht 2024/2025
 - 2.1.1 Teil A: Beamte
 - 2.1.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst
 - 2.1.3 Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst
 - 2.1.4 Teil D: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - 2.1.4.1 Beamte auf Probe
 - 2.1.4.2 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
- 2.2 Stellenübersicht – Aufteilung nach Produkten 2024
 - 2.2.1 Teil A: Beamte
 - 2.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst
 - 2.2.3 Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst
- 2.3 Stellenübersicht – Aufteilung nach Produkten 2025
 - 2.3.1 Teil A: Beamte
 - 2.3.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst
 - 2.3.3 Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan

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

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

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

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

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

1.2 Einführung der Personalmanagementsoftware LogaHR

Mit der Einführung der Personalmanagementsoftware LogaHR ist ein weiterer Schritt hin zur Modernisierung der Stadtverwaltung Erkrath umgesetzt worden. Die Software bietet ein aufeinander abgestimmtes System, wodurch eine besonders leistungsstarke Performance garantiert wird.

Nach der abschließenden Implementierung des Stellenplans könnten zukünftig auch weitere Teilbereiche wie z. B. die Zeiterfassung oder das Bewerbermanagement in LogaHR integriert werden.

Die bislang für den Stellenplan geführten Excel-Listen waren für die erforderlichen, komplexeren Datenverarbeitungsanforderungen im Bereich Personalmanagement nicht mehr auskömmlich und zudem sehr fehleranfällig, da unterschiedlichste Listen geführt werden mussten. Dies führte sowohl im Fachbereich 11 – Personal und Organisation – als auch in den einzelnen Fachbereichen zu einer enormen Unübersichtlichkeit bei den vorhandenen und noch zu besetzenden Stellen.

Ein weiterer großer Vorteil der eingeführten Software besteht in der fortgeschrittenen Datenanalyse und bietet erweiterte Funktionen für die Evaluation und Visualisierung. Es besteht grundsätzlich die

Möglichkeit, dass nicht nur der Personalbereich, sondern auch die jeweiligen Fachbereiche auf den für sie relevanten Teilstellenplan Einsicht nehmen können, so dass beide Seiten stets einen Überblick über die aktuelle Stellenbesetzungssituation haben.

Gerade bei einer zurzeit zu verzeichnenden erhöhten Fluktuation bietet LogaHR die Möglichkeit mit diesen wachsenden Datenmengen umzugehen und auch die erforderliche Datenintegrität und –konsistenz im Hinblick auf den Schutz sensibler Daten sicherzustellen. Durch den sog. „Mutationsdialog“ kann auch bei fehlerhaften Eintragungen auf die Historie zurückgegriffen werden, um diese schneller beheben zu können. Zudem wird ein paralleles Arbeiten im System ermöglicht, wodurch ein effektiveres und effizienteres Arbeiten gewährleistet werden kann. Ferner ist durch die intuitivere Benutzeroberfläche ein Einfinden in die Handhabung der Software schnell umsetzbar.

1.3 Stellenvermerke

a) Kw-Vermerke

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

Die konkretisierten Kw-Vermerke werden in einer separaten Liste ausgewiesen (siehe 1.7).

b) Ku-Vermerke

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

Die Ku-Vermerke werden in einer separaten Liste ausgewiesen (siehe 1.8).

1.4 Wichtiger Hinweis zu Änderungen im Stellenplan ab 2023

Zuletzt ist anzumerken, dass bei der Übertragung und Überprüfung der Daten aus dem alten, in Excel geführten Stellenplan in LogaHR Unstimmigkeiten in der Datenmenge aufgefallen sind. Im Stellenplan 2023 wurden inkl. des ersten und zweiten Nachtrags 814,01 Vollzeitstellen (VZÄ) ausgewiesen. Nach Erhebung der tatsächlich besetzten Stellen, Bereinigung von Vollzeitstellen auf reale Besetzungen etc. wurde ein tatsächlicher Stellenbedarf in Höhe von 789,5 VZÄ festgestellt. Diese Datenlage wurde sodann zugrunde gelegt, um auf diesem Zahlenwerk die insgesamt 5,13 neu zu schaffenden Stellen für den Stellenplan 2024 aufzurechnen. Somit können 19,38 VZÄ zurückgegeben werden.

1.5 Übersicht der Stellenneuschaffungen 2024/2025

Lfd. Nr.	Org.-einheit	Produktbezeichnung	Stellennr., Umfang	Funktion	Stellenwert	Anmerkungen
1.	Fb 37	02.07.01 Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	41 Std.	Dienstgruppenleiter/in Brandoberinspektor/in	A 10	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 37400-008 und dem Eintritt in die Freistellungsphase, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
2.	Fb 20	01.09.02 Finanzbuchhaltung	39 Std.	Sachbearbeitung Anlagenbuchhaltung	EG 10	Aufgrund hoher krankheitsbedingter Ausfallzeiten und dem daraus resultierenden hohen Arbeitsaufkommen sowie dem Ausscheiden der Stelleninhaberin in näherer Zukunft soll diese Stelle mit einem Kw-Vermerk versehen und eine neue EG 10 Stelle geschaffen werden.
3.	Fb 16	01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation	39 Std.	Sachbearbeitung Support Feuerwehr-IT	EG 9b	Durch die Reintegration der Feuerwehr-IT kommen auf die Abteilung IT zusätzliche Aufgaben im Umfeld Netzwerk, IT-Sicherheit, Verfahrensbetreuung, Gerätebetreuungen etc. zu. Die zusätzliche Pflege und Wartung der komplexen und für die städtische IT neuen Feuerwehr-IT-Infrastruktur bindet spätestens ab 2025 zusätzlichen Aufwand. Die entsprechende Planung hat bereits begonnen, damit die Feuerwehr ab 07/2025 in der neuen Feuerwache sofort handlungsfähig ist.

4.	Fb 16	01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation	39 Std.	Sachbearbeitung Schulungsmanagement und Digital Helpdesk	EG 9a	Für ein Schulungs- und Weiterbildungsmanagement im Digitalbereich sollen mit dem neuen Lernmanagementsystem (E-Learning) ab Ende 2023 sukzessive zahlreiche Kurse aus diversen Themenfeldern angeboten werden. Diese sind dauerhaft zu pflegen und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig soll diese Stelle das Digital Helpdesk (Anwendungsunterstützung für alle Beschäftigten der Stadt Erkrath zu verwaltungswweiter Software) verlagert werden. Die Anfragen beim Digital Helpdesk bleiben bei zunehmender Verwaltungsdigitalisierung aufgrund der Selbsthilfemaßnahmen (Digi-Do, Wiki-Artikel) konstant.
5.	Fb 80	15.01.01 Bestandspflege und Ansiedlungsförderung	39 Std.	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung	EG 9c	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 80000-004 und dem Eintritt in die Freistellungsphase, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
6.	Fb 51	06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen	5 Std.	Hilfskraft Jugendeinrichtung im Jugendcafé Erkrath	S 2	Die BMU-Fraktion hat einen Antrag auf Schaffung einer Fünf-Stunden-Stelle als Hilfskraft für den offenen Jugendtreff Kaiserhof gestellt. Der JHA hat in seiner Sitzung am 15.02.2024 den Antrag befürwortet. Der HFA hat in seiner Sitzung am 27.02.2024 die neue Stelle ebenfalls befürwortet und empfiehlt dem Rat die neue Stelle zu beschließen.

1.6 Übersicht der Stellenumwandlungen und -anhebungen 2024/2025

Lfd. Nr.	Org.-einheit	Produktbezeichnung	Stellennr., Umfang	Funktion	Stellenwert alt	Stellenwert neu	Anmerkungen
1.	Fb 37	02.07.01 (20%) Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung 02.08.01 (80%) Notfallrettung und Krankentransport	37600-001	Abteilungsleitung 37-6 Rettungsdienst Bevölkerungsschutz	A 10	A 11	Die Stelle ist aufgrund ihrer Tätigkeitsmerkmale anzuheben.
2.	Fb 40	03.01.01 Grundschulen	40100-009 40100-010 40100-014 40100-017 40100-018	Sachbearbeitung Schulsekretariat	EG 5	EG 6	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 6 TVöD festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
3.	Fb 40	03.01.03 Realschulen	40100-011	Sachbearbeitung Schulsekretariat	EG 5	EG 6	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 6 TVöD festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
4.	Fb 40	03.01.04 Gymnasien	40100-020	Sachbearbeitung Schulsekretariat	EG 5	EG 6	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 6 TVöD festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
5.	Fb 50	05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger	50100-001	Stabsstelle Integrationsbeauftragte/r	S 11B	S 12	Die Stelle soll aufgrund der Übertragung höherwertiger Aufgaben angehoben werden.
6.	Fb 50	05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger	50200-003	Sachbearbeitung Leistungen nach dem AsylbLG	EG 8	EG 9a	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 9a TVöD festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
7.	Fb 50	10.04.01 Wohnen und Familie	50100-017	Sachbearbeitung Wohngeld	A 8	A 9	Die Stellen in der Sachbearbeitung Wohngeld sind alle mit EG 9a/ A 9 bewertet. Die Stelle ist daher anzuheben.

8.	Fb 51	06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen	51200-004 51200-009 51200-007 51200-006 51200-010 51200-003 51200-005 51200-008 51200-002	Schulsozialarbeiterin/ Schulsozialarbeiter	S 11B	S 12	Aufgrund des Tarifabschlusses 2022 für den Sozial- und Erziehungsdienst sind die Stellen der Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen auf S 12 anzuheben.
9.	Fb 65-N	01.12.02 Immobilienmanagement, Neubauprojekte, Planung und Bau städtischer Immobilien	65N00-003	Stellv. Fachbereichslei- tung 65-N projektleitende/r Architekt/in bzw. Ingenieur/in Projektleitung Neubau Feuer- und Rettungs- wache Erkrath	EG 12	EG 13	Die Stelle soll aufgrund der Übertragung höherwertiger Aufgaben angehoben werden.
10.	Fb 65-B	01.12.01 Immobilienmanagement - Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	65B10-010	Ing. Versorgungstech- nik (HLS)	EG 11	EG 12	Seitens der Verwaltung wurde beschlossen die Stelle aufgrund der Einheitlichkeit anzuheben.
11.	Fb 65-B	01.12.01 Immobilienmanagement - Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	65B10-002 65B10-003 65B10-004	Ing. Hochbau/ Archi- tekt/in	EG 11	EG 12	Die Anhebungen wurden in der VK am 14.08.2023 beschlossen.
12.	Fb 65-B	01.12.01 Immobilienmanagement - Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	65B10-009	Ing. Hochbau/ Archi- tekt/in	EG 11	EG 12	Die Stelle soll aufgrund der Übernahme der Sachgebietsleitung (Objektbetreuung) angehoben werden.
13.	Fb 65-B	01.12.01 Immobilienmanagement - Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	65B10-005 65B10-008	Techniker/in Bauen	EG 11	EG 10	Die Absenkungen wurde in der VK am 14.08.2023 beschlossen.
14.	Fb 65-B	01.12.01 Immobilienmanagement - Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	65B10-001	Abteilungsleitung Technisches Immobilienmanage- ment	EG 12	EG 13	Seitens der Verwaltung wurde beschlossen die Stelle aufgrund der Einheitlichkeit anzuheben.

15.	Fb 65-B	01.12.01 Immobilienmanagement - Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	65B20-005	Sachbearbeitung Mietangelegenheiten/ Bewirtschaftung	EG 6	EG 8	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 8 TVöD festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
16.	Fb 65-B	01.12.01 Immobilienmanagement - Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	65B10-015	Elektromeister / Elektromeisterin	EG 9a	EG 10	Die Anhebung wurde in der VK am 14.08.2023 beschlossen.
17.	Fb 66	13.01.01 (50%) Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen) 13.02.01 (50%) Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne	66300-009	Sachbearbeitung Grünflächenunterhaltung, Baumkataster	EG 9b	EG 10	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 10 TVöD festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
18.	Fb 20	01.09.02 Finanzbuchhaltung	20210-004	Sachbearbeitung Anlagenbuchhaltung	EG 8	EG 9a	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die EG 9a TVöD festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
19.	Fb 20	01.09.02 Finanzbuchhaltung	20200-001	Abteilungsleitung 20-1	A 12	A 13	Die Stelle wurde neu bewertet. Als Ergebnis wurde die A 13 festgestellt. Die Stelle ist daher anzuheben.
20.	Fb 16	01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation	16000-002	Digitalisierungsbeauftragte/r	A 12	EG 10	Die Stelle soll umgewandelt werden, da diese nicht mehr benötigt wird, es aber einer weiteren Stelle im Clientmanagement bedarf.

1.7 Liste der ausgebrachten Kw-Vermerke

Lfd. Nr.	Org.-einheit	Produktbezeichnung	Stellennr., Umfang	Funktion	Stellenwert	Anmerkungen
1.	Fb 51	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen	5111a-001	Leitungskraft KITA	S 10	Die Leitung der KITA Falkenstraße wird durch Leitung der KITA Karlstraße wahrgenommen, Stelle ist entbehrlich.
2.	Fb 51	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen	5111c-019	Leitungskraft KITA	S 13	Tätigkeit wird bereits von einer anderen Stelle übernommen, die stelleninhabende Person ist in befristeter Rente. Nach dem Ausscheiden der stelleninhabenden Person kann die Stelle wegfallen.
3.	Fb 20	01.09.01 (90 %) Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling 15.02.01 (10 %) Beteiligungsmanagement	ATZV0-001	Abteilungsleitung 20-1	A 12	Die Stelle übernimmt die Tätigkeiten von der Planstelle 20100-001, da sich die jetzige stelleninhabende Person in ATZ befindet. Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
4.	Fb 66	01.12.01 (20 %) Immobilienmanagement Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien 13.01.01 (70 %) Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen) 13.02.01 (10 %) Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne	ATZV0-002	Vorarbeiter/in Gärtner/in	EG 7	Die Stelle übernimmt die Tätigkeiten von der Planstelle 66200-015, da sich die jetzige stelleninhabende Person in ATZ befindet. Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
5.	Fb 40	04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen	ATZV0-003	Musiklehrer/in	EG 9b	Die Stelle übernimmt die Tätigkeiten von der Planstelle 40400-013, da sich die jetzige stelleninhabende Person in ATZ befindet. Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.

6.	Fb 51	06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	ATVZO-004	Sachgebietsleitung 51-3-2	S 15	Die Stelle übernimmt die Tätigkeiten von der Planstelle 51320-001, da sich die jetzige stelleninhabende Person in ATZ befindet. Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
7.	Fb 65-N	01.12.02 Immobilienmanagement Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien	ATVZO-005	Fachbereichsleitung 65-N	EG 14	Die Planstelle III30-001 soll in den Fb 65-N verschoben und dort der Übernahme von Führungstätigkeiten dienen. Sie ist dort erforderlich, da die ursprüngliche Leitungsstelle angehoben und für eine übergeordnete Leitungsstelle verwendet werden soll. Die Stelle soll erst nach Ablauf der Alterszeit verschoben nachbesetzt werden. Die Vertretungsstelle fällt automatisch weg.
8.	Fb 37	02.07.01 Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung	ATZV-Stelle neu	Dienstgruppenleitung FW	A 10	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 37.3008 und dem Eintritt in die Freistellungsphase, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.
9.	Fb 20	01.09.02 Finanzbuchhaltung	20210-005	Sachbearbeitung Anlagenbuchhaltung	EG 10	Aufgrund längerer Ausfallzeiten und dem daraus resultierenden hohen Arbeitsaufkommen sowie dem Ausscheiden der stelleninhabenden Person in näherer Zukunft soll diese Stelle mit einem KW-Vermerk versehen und eine neue Stelle geschaffen werden. Die Stelle fällt nach dem Ausscheiden der stelleninhabenden Person weg.
10.	Fb 80	15.01.01 Wirtschaftsförderung	ATZV-Stelle neu	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung	EG 9c	Aufgrund der genehmigten Altersteilzeit der stelleninhabenden Person der Stelle 80000-004 und dem Eintritt in die Freistellungsphase, soll die Stelle wiederbesetzt werden. Um dies umzusetzen, bedarf es einer Altersteilzeitvertretungsstelle (ATZV-Stelle). Nach Ablauf der Altersteilzeit fällt die Vertretungsstelle weg und es erfolgt automatisch eine Nachbesetzung der Planstelle.

1.8 Liste der ausgebrachten Ku-Vermerke

Lfd. Nr.	Org.-einheit	Produktbezeichnung	Stellennr., Umfang	Funktion	Stellenwert	Anmerkungen
1.	Fb 37	02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport	37100-005	Sachbearbeitung Krankentransportabrechnung	EG 9a nach EG 8	Die stellenninhabende Person wurde mit der Eingruppierung aus dem Fb 20 in den Fb 37 versetzt, eine Herabgruppierung aufgrund der Aufgabenänderung erfolgte nicht. Nach dem Ausscheiden der stellenninhabenden Person soll die Stelle umgewandelt werden.
2.	Fb 50	05.01.01 Soziale Hilfen	50100-011	Sachbearbeitung Leistungsbereich SGB XII	EG 10 nach EG 9b	Bei der Überleitung in den TVöD wurde die stellenninhabende Person fehlerhaft eingruppiert. Nach dem Ausscheiden der stellenninhabenden Person soll die Stelle umgewandelt werden.
3.	Fb 51	06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen	5111g-014	Logopäde/in in KITA	EG 9a nach EG 8	Bei der Überleitung in den TVöD wurde die stellenninhabende Person fehlerhaft eingruppiert. Nach dem Ausscheiden der stellenninhabenden Person soll die Stelle umgewandelt werden.

2 Stellenplan

2.1 Zahlenmäßige Übersicht 2024/2025

2.1.1 Teil A: Beamte

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

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

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

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

2.1.3 Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

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

2.1.4 Teil D: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

2.1.4.1 Beamte auf Probe

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

2.1.4.2 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene neue Ausbildungsverhält- nisse in 2025	vorgesehene neue Ausbildungsverhält- nisse in 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärter-Bezüge	2	2	10	
Sekretäranwärter/innen	Anwärter-Bezüge	2	2	1	
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsentgelt	2	2	3	
Inspektoranwärter/innen Verwaltungsinformatik	Anwärter-Bezüge	1	1	1	
Auszubildende für Medien- und Informationsdienste, FR Bücherei	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Brand(ober)inspektoranwär- ter/innen	Anwärter-Bezüge	0	0	0	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärter-Bezüge	4	4	6	
Auszubildende Notfallsanitäter	Ausbildungsentgelt	0	0	4	
Jahrespraktikum Kindergär- ten/ OGS oder praxisorientierte Ausbil- dung	Praktikantenentgelt	21	21	26	
Insgesamt:		32	32	51	

2.2 Stellenübersicht – Aufteilung nach Produkten 2024

2.2.1 Teil A: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		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, Ausschüsse und Fraktionen											1,80							
01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung, Rahmenregelungen	1,00	1,00	2,00								1,20							
01.02.02	Digitalisierung, Datenschutz, Datensicherheit																		
01.04.01	Personalrat																		
01.05.01	Rechnungsprüfung																		
01.06.01	Sonstige zentrale Dienste, Datenschutz														1,00				
01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten												0,90		0,70				
01.06.03	Druckerei und Postdienst																		
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		
01.08.01	Personalsteuerung, -entwicklung und -service										1,00	6,00	1,00		1,00				
01.08.01	Personalsteuerung, -entwicklung und -service, Beurlaubte																		
01.08.02	Ausgegliederte Bereiche (Jobcenter "ME-aktiv", WL AbE)											1,00							
01.09.01	Zentraler Finanzdienst							0,50			1,80	2,80							
01.09.02	Finanzbuchhaltung							0,25		1,00		1,00			1,00	2,00		1,00	
01.09.03	Abgaben, Forderungsmanagement							0,25			1,00			2,00	1,00	1,00			
01.10.01	Benutzerservice, Consulting, Organisation, Telekommunikation									1,00		1,00							
01.11.01	Allg. Rechtsangelegenheiten							0,45	1,10										
01.11.02	Vergabewesen							0,45	0,90					1,00					
01.11.03	Erschließungs- und Ausbaubeiträge																		0,50
01.12.01	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung										2,00			1,00					
01.12.02	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Neubauprojekte					1,00				2,00									
01.13.01	Grundstücksmanagement																		
01.13.02	Stadthalle und Bürgerhaus																		

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		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	
02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr									0,60	0,70	0,10	1,00			0,50	1,00		
02.02.01	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten																		
02.02.02	Märkte															0,40			
02.03.01	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen														0,80				
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs										0,20								
02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Dokumente									0,30	0,50	0,80					1,00		
02.05.01	Standesamtsangelegenheiten										0,40								
02.06.01	Wahlen und Statistiken									0,10	0,10	0,10				0,10			
02.07.01	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,58	0,58		3,97	2,59	9,39		9,00	29,00			
02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport							0,42	0,42		1,03	1,41	0,61		11,00	1,00			
03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben											1,00				1,00		1,00	
04.01.01	Alle kulturellen Leistungen																		
04.02.01	Volkshochschule															1,00			
04.03.01	Musikschule																		
04.04.01	Bibliothek																		
04.05.01	Verwaltung des Archivgutes										0,10								
05.01.01	Soziale Hilfen							0,30							1,55				
05.01.02	Leistungen für ausländ. Mitbürger							0,40				0,80							
05.01.03	Soziale Vergünstigungen														0,45				
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen											1,00				1,00			
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen																		
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											2,00			1,00				
06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen																		
08.02.01	Sportförderung																		
09.01.01	Planung und Entwicklung, Städtebau							1,00											
10.01.01	Umlegungsverfahren																		
10.02.01	Bauaufsicht												0,90						
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege												0,10						
10.04.01	Wohnen und Familie							0,30				0,20			1,00				
11.01.01	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -vermeidung																		
12.01.01	Straßen und Wege														0,10			0,50	

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

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

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

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

Produkt	Produktbezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
06.01.01	Förderung von Kindern in Kita und andere Einrichtungen (alle Kitas)																				
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen												1,00								
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			2,00				2,00						0,51							
06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen					0,30	1,00			3,32											
08.01.01	Sporthallen		0,20				0,40														
08.01.02	Außensportanlagen															1,49					
08.02.01	Sportförderung						0,20														
09.01.01	Planung und Entwicklung, Städtebau				5,77						0,32			1,00							
09.02.01	Vermessung, Erfassung von Geobasisdaten und Liegenschaftskataster				1,00	1,00															
10.02.01	Bauaufsicht		0,90		0,50	2,00		0,90	1,00					0,90	1,00						
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		0,10					0,10						0,10							
10.04.01	Wohnen und Familie					0,30				2,00	1,00			1,77	3,00						
11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung																				
12.01.01	Straßen und Wege		0,40		3,60	2,15	0,40	0,15	0,10	0,10				12,55							
12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung- Steuerung, Verkehrsanalyse				0,20				0,10	0,10											
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst					0,15	0,30						0,30	1,60	5,00	6,00					
13.01.01	Parkanlagen		0,30			2,50	0,50						1,40	7,35	0,70	0,50					
13.01.02	Spielplätze																				
13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne					2,75	0,50						0,20	0,50	0,10						
13.03.01	Friedhöfe									0,50											
14.01.01	Umweltinformation und Koordination			1,00		4,50															
15.01.01	Bestandspflege, Ansiedlungsförderung					1,69		2,00													
15.02.01	Beteiligungsmanagement																				
16.01.01	Steuern und Abgaben																				

2.2.3 Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen	
01.04.01	Personalrat																					
01.08.01	Personalsteuerung, -entwicklung und -service																					
03.01.01	GS und OGS												3,79	31,48								
03.01.02	Hauptschulen																					
03.01.03	Realschulen																					
03.01.04	Gymnasien																					
05.01.01	Soziale Hilfen							0,40	2,00													
05.01.02	Leistungen f. ausländ. Mitbürger							1,20	2,00													
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen Verwaltung																					
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen alle Kitas			1,00	7,00	0,25	9,00	1,00	2,77		1,00	2,00	4,77	116,20					3,92			
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen Kindertreff Bürgerhaus																					
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen				2,00			7,77	5,61												4,04	
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		1,00		3,50	14,00		5,65	1,50													
10.04.01	Wohnen und Familie								0,77													

2.3 Stellenübersicht – Aufteilung nach Produkten 2025

2.3.1 Teil A: Beamte

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

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		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	
02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr									0,60	0,70	0,10	1,00			0,50	1,00		
02.02.01	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten																		
02.02.02	Märkte															0,40			
02.03.01	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen														0,80				
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs										0,20								
02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Dokumente									0,30	0,50	0,80						1,00	
02.05.01	Standesamtsangelegenheiten										0,40								
02.06.01	Wahlen und Statistiken									0,10	0,10	0,10				0,10			
02.07.01	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,58	0,58		3,97	2,59	9,39		9,00	29,00			
02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport							0,42	0,42		1,03	1,41	0,61		11,00	1,00			
03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben												1,00			1,00		1,00	
04.01.01	Alle kulturellen Leistungen																		
04.02.01	Volkshochschule															1,00			
04.03.01	Musikschule																		
04.04.01	Bibliothek																		
04.05.01	Verwaltung des Archivgutes										0,10								
05.01.01	Soziale Hilfen							0,30							1,55				
05.01.02	Leistungen für ausländ. Mitbürger							0,40				0,80							
05.01.03	Soziale Vergünstigungen														0,45				
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen												1,00			1,00			
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen																		
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											2,00			1,00				
06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen																		
08.02.01	Sportförderung																		
09.01.01	Planung und Entwicklung, Städtebau							1,00											
10.01.01	Umlegungsverfahren																		
10.02.01	Bauaufsicht												0,90						
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege												0,10						
10.04.01	Wohnen und Familie							0,30				0,20			1,00				
11.01.01	Abfallwirtschaft, Abfallentsorgung und -vermeidung																		
12.01.01	Straßen und Wege														0,10			0,50	

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		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	
12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung- Steuerung, Verkehrsanalyse														0,10				
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst												0,10		0,30				
13.01.01	Parkanlagen																		
13.01.02	Freiflächen und öffentliche Spielflächen																		
13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschafts- entwicklung und Grünordnungspläne																		
13.03.01	Friedhöfe							0,10								1,00			
15.01.01	Bestandspflege, Ansiedlungsförderung								1,00										
15.02.01	Beteiligungsmanagement										0,20	0,20							
16.01.01	Steuern und Abgaben																		

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

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

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

Produkt	Produktbezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Erläuterungen
06.01.01	Förderung von Kindern in Kita und andere Einrichtungen (alle Kitas)																				
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen												1,00								
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			2,00				2,00						0,51							
06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen					0,30	1,00			3,32											
08.01.01	Sporthallen		0,20				0,40														
08.01.02	Außensportanlagen															1,49					
08.02.01	Sportförderung						0,20														
09.01.01	Planung und Entwicklung, Städtebau				5,77						0,32			1,00							
09.02.01	Vermessung, Erfassung von Geobasisdaten und Liegenschaftskataster				1,00	1,00															
10.02.01	Bauaufsicht		0,90		0,50	2,00		0,90	1,00					0,90	1,00						
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		0,10					0,10						0,10							
10.04.01	Wohnen und Familie					0,30				2,00	1,00			1,77	3,00						
11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung																				
12.01.01	Straßen und Wege		0,40		3,60	2,15	0,40	0,15	0,10	0,10				12,55							
12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung- Steuerung, Verkehrsanalyse				0,20				0,10	0,10											
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst					0,15	0,30						0,30	1,60	5,00	6,00					
13.01.01	Parkanlagen		0,30			2,50	0,50						1,40	7,35	0,70	0,50					
13.01.02	Spielplätze																				
13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne					2,75	0,50						0,20	0,50	0,10						
13.03.01	Friedhöfe									0,50											
14.01.01	Umweltinformation und Koordination			1,00		4,50															
15.01.01	Bestandspflege, Ansiedlungsförderung					1,69		2,00													
15.02.01	Beteiligungsmanagement																				
16.01.01	Steuern und Abgaben																				

2.3.3 Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
01.04.01	Personalrat																				
01.08.01	Personalsteuerung, -entwicklung und -service																				
03.01.01	GS und OGS												3,79	31,48							
03.01.02	Hauptschulen																				
03.01.03	Realschulen																				
03.01.04	Gymnasien																				
05.01.01	Soziale Hilfen							0,40	2,00												
05.01.02	Leistungen f. ausländ. Mitbürger							1,20	2,00												
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen Verwaltung																				
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen alle Kitas			1,00	7,00	0,25	9,00	1,00	2,77		1,00	2,00	4,77	116,20				3,92			
06.01.01	Förderung von Kindern in Kitas und andere Einrichtungen Kindertreff Bürgerhaus																				
06.02.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in und außerhalb von Einrichtungen				2,00			7,77	5,61											4,04	
06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		1,00		3,50	14,00		5,65	1,50												
10.04.01	Wohnen und Familie								0,77												

Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO NRW

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025		
in EUR													
01.01	Politische Gremien	150	609.950	609.950	-609.800	0	-609.800	0	-609.800	0	0	0	0
		0	613.650	613.650	-613.650	0	-613.650	0	-613.650	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsführung	7.700	991.450	991.450	-983.750	0	-983.750	0	-983.750	0	0	0	0
		7.700	1.014.800	1.014.800	-1.007.100	0	-1.007.100	0	-1.007.100	0	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	200	125.300	125.300	-125.100	0	-125.100	0	-125.100	0	0	0	0
		200	128.150	128.150	-127.950	0	-127.950	0	-127.950	0	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	5.050	172.650	172.650	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0	0	0	0
		5.050	170.550	170.550	-165.500	0	-165.500	0	-165.500	0	0	0	0
01.05	Rechnungsprüfung	0	304.900	304.900	-304.900	0	-304.900	0	-304.900	0	0	0	0
		0	302.100	302.100	-302.100	0	-302.100	0	-302.100	0	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste	131.450	2.795.250	2.795.250	-2.663.800	0	-2.663.800	0	-2.663.800	0	0	0	0
		126.700	3.065.750	3.065.750	-2.939.050	0	-2.939.050	0	-2.939.050	0	0	0	0
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	146.050	146.050	-145.950	0	-145.950	0	-145.950	0	0	0	0
		100	149.550	149.550	-149.450	0	-149.450	0	-149.450	0	0	0	0
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	2.771.400	9.724.350	9.724.350	-6.952.950	0	-6.952.950	0	-6.952.950	0	0	0	0
		2.814.800	9.949.200	9.949.200	-7.134.400	0	-7.134.400	0	-7.134.400	0	0	0	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	179.350	2.184.400	2.184.400	-2.005.050	0	-2.005.050	0	-2.005.050	0	0	0	0
		179.350	2.188.300	2.188.300	-2.008.950	0	-2.008.950	0	-2.008.950	0	0	0	0
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	54.800	4.579.700	4.579.700	-4.524.900	0	-4.524.900	0	-4.524.900	0	0	0	0
		54.800	4.704.150	4.704.150	-4.649.350	0	-4.649.350	0	-4.649.350	0	0	0	0
01.11	Recht	24.700	418.900	418.900	-394.200	0	-394.200	0	-394.200	0	0	0	0
		62.200	435.200	435.200	-373.000	0	-373.000	0	-373.000	0	0	0	0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	425.650	7.717.300	7.717.300	-7.291.650	0	-7.291.650	0	-7.291.650	0	0	0	0
		479.350	7.482.800	7.482.800	-7.003.450	0	-7.003.450	0	-7.003.450	0	0	0	0
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	258.000	1.119.200	1.119.200	-861.200	0	-861.200	0	-861.200	0	0	0	0
		304.700	1.157.650	1.157.650	-852.950	0	-852.950	0	-852.950	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.000	773.750	773.750	-714.750	0	-714.750	0	-714.750	0	0	0	0
		58.000	789.600	789.600	-731.600	0	-731.600	0	-731.600	0	0	0	0
02.02	Gewerbewesen	131.600	160.450	160.450	-28.850	0	-28.850	0	-28.850	0	0	0	0
		131.600	163.800	163.800	-32.200	0	-32.200	0	-32.200	0	0	0	0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	330.300	306.650	306.650	23.650	0	23.650	0	23.650	0	0	0	0
		330.300	314.200	314.200	16.100	0	16.100	0	16.100	0	0	0	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	375.500	690.450	690.450	-314.950	0	-314.950	0	-314.950	0	0	0	0
		395.500	702.550	702.550	-307.050	0	-307.050	0	-307.050	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		2024	2025
		in EUR	
01.01	Politische Gremien	-609.800	-613.650
01.02	Verwaltungsführung	-983.750	-1.007.100
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-125.100	-127.950
01.04	Beschäftigtenvertretung	-167.600	-165.500
01.05	Rechnungsprüfung	-304.900	-302.100
01.06	Zentrale Dienste	-2.663.800	-2.939.050
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-145.950	-149.450
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	-6.952.950	-7.134.400
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-2.005.050	-2.008.950
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-4.524.900	-4.649.350
01.11	Recht	-394.200	-373.000
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-7.291.650	-7.003.450
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-861.200	-852.950
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-714.750	-731.600
02.02	Gewerbewesen	-28.850	-32.200
02.03	Verkehrsangelegenheiten	23.650	16.100
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-314.950	-307.050



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025		
in EUR													
02.05	Personenstandswesen	55.000	100.400	-45.400	0	-45.400	0						
		55.000	102.750	-47.750	0	-47.750	0						
02.06	Wahlen und Statistik	28.000	100.600	-72.600	0	-72.600	0						
		28.000	210.300	-182.300	0	-182.300	0						
02.07	Feuerwehr	712.050	4.408.200	-3.696.150	0	-3.696.150	0						
		463.150	5.219.950	-4.756.800	0	-4.756.800	0						
02.08	Rettungsdienst	6.112.550	4.710.200	1.402.350	0	1.402.350	0						
		6.034.900	4.974.700	1.060.200	0	1.060.200	0						
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	7.737.250	17.931.350	-10.194.100	0	-10.194.100	0						
		8.169.950	17.822.100	-9.652.150	0	-9.652.150	0						
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	199.500	1.756.250	-1.556.750	0	-1.556.750	0						
		162.800	1.770.400	-1.607.600	0	-1.607.600	0						
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	168.050	437.200	-269.150	0	-269.150	0						
		170.050	444.400	-274.350	0	-274.350	0						
04.02	Volkshochschule	627.800	750.600	-122.800	0	-122.800	0						
		627.800	759.000	-131.200	0	-131.200	0						
04.03	Musikschule	277.450	755.350	-477.900	0	-477.900	0						
		287.450	776.500	-489.050	0	-489.050	0						
04.04	Bibliothek	38.000	502.950	-464.950	0	-464.950	0						
		38.000	513.100	-475.100	0	-475.100	0						
04.05	Archiv	1.300	17.900	-16.600	0	-16.600	0						
		1.300	18.300	-17.000	0	-17.000	0						
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.984.300	5.375.850	-2.391.550	0	-2.391.550	0						
		2.732.800	5.367.500	-2.634.700	0	-2.634.700	0						
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	13.590.800	24.789.850	-11.199.050	0	-11.199.050	0						
		14.317.600	26.561.550	-12.243.950	0	-12.243.950	0						
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	293.200	1.820.650	-1.527.450	0	-1.527.450	0						
		293.200	1.848.550	-1.555.350	0	-1.555.350	0						
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.061.400	11.093.600	-8.032.200	0	-8.032.200	0						
		3.061.400	11.155.700	-8.094.300	0	-8.094.300	0						
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	633.550	1.918.850	-1.285.300	0	-1.285.300	0						
		733.300	1.712.650	-979.350	0	-979.350	0						
08.02	Sportförderung	0	86.650	-86.650	0	-86.650	0						
		0	87.550	-87.550	0	-87.550	0						



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		2024	2025
		in EUR	
02.05	Personenstandswesen	-45.400	-47.750
02.06	Wahlen und Statistik	-72.600	-182.300
02.07	Feuerwehr	-3.696.150	-4.756.800
02.08	Rettungsdienst	1.402.350	1.060.200
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-10.194.100	-9.652.150
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.556.750	-1.607.600
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	-269.150	-274.350
04.02	Volkshochschule	-122.800	-131.200
04.03	Musikschule	-477.900	-489.050
04.04	Bibliothek	-464.950	-475.100
04.05	Archiv	-16.600	-17.000
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-2.391.550	-2.634.700
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-11.199.050	-12.243.950
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-1.527.450	-1.555.350
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-8.032.200	-8.094.300
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-1.285.300	-979.350
08.02	Sportförderung	-86.650	-87.550



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025		
in EUR													
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	523.050	921.700	-398.650	0	-398.650	0						
		437.550	928.850	-491.300	0	-491.300	0						
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	5.000	168.400	-163.400	0	-163.400	0						
		5.000	172.500	-167.500	0	-167.500	0						
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	126.000	552.900	-426.900	0	-426.900	0						
		126.000	566.550	-440.550	0	-440.550	0						
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000	81.700	-78.700	0	-78.700	0						
		3.000	73.400	-70.400	0	-70.400	0						
10.04	Wohnungswesen	288.400	618.300	-329.900	0	-329.900	0						
		249.500	649.100	-399.600	0	-399.600	0						
11.01	Abfallwirtschaft	5.067.150	4.382.950	684.200	0	684.200	0						
		4.904.850	4.784.650	120.200	0	120.200	0						
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	1.877.550	9.162.750	-7.285.200	0	-7.285.200	0						
		1.957.200	9.212.300	-7.255.100	0	-7.255.100	0						
12.02	Verkehrliche Planung	0	26.850	-26.850	0	-26.850	0						
		0	27.550	-27.550	0	-27.550	0						
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	600.000	918.750	-318.750	0	-318.750	0						
		600.000	913.800	-313.800	0	-313.800	0						
13.01	Öffentliches Grün	14.450	2.901.000	-2.886.550	0	-2.886.550	0						
		13.850	3.169.050	-3.155.200	0	-3.155.200	0						
13.02	Landschaftspflege	23.600	816.850	-793.250	0	-793.250	0						
		23.600	823.500	-799.900	0	-799.900	0						
13.03	Friedhöfe	1.116.350	1.039.000	77.350	0	77.350	0						
		1.087.950	1.024.550	63.400	0	63.400	0						
14.01	Umweltinformation und Koordination	254.000	483.400	-229.400	0	-229.400	0						
		74.000	491.300	-417.300	0	-417.300	0						
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.000	268.150	-265.150	0	-265.150	0						
		3.000	273.950	-270.950	0	-270.950	0						
15.02	Anteile Unternehmen	2.133.000	291.750	1.841.250	2.565.250	4.406.500	0						
		1.823.000	291.150	1.531.850	4.308.100	5.839.950	0						
16.01	Steuern und Abgaben	107.303.250	32.220.250	75.083.000	-100.000	74.983.000	0						
		111.956.250	33.849.700	78.106.550	-100.000	78.006.550	0						
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	989.000	61.950	927.050	-4.049.100	-3.122.050	0						
		139.000	59.000	80.000	-5.378.200	-5.298.200	0						



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		2024	2025
		in EUR	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-398.650	-491.300
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	-163.400	-167.500
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	-426.900	-440.550
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-78.700	-70.400
10.04	Wohnungswesen	-329.900	-399.600
11.01	Abfallwirtschaft	684.200	120.200
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-7.285.200	-7.255.100
12.02	Verkehrliche Planung	-26.850	-27.550
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	-318.750	-313.800
13.01	Öffentliches Grün	-2.886.550	-3.155.200
13.02	Landschaftspflege	-793.250	-799.900
13.03	Friedhöfe	77.350	63.400
14.01	Umweltinformation und Koordination	-229.400	-417.300
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-265.150	-270.950
15.02	Anteile Unternehmen	4.406.500	5.839.950
16.01	Steuern und Abgaben	74.983.000	78.006.550
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.122.050	-5.298.200



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
in EUR													
Gesamt		161.601.950	165.530.800	164.293.800	169.987.900	-2.691.850	-4.457.100	-1.583.850	-1.170.100	-4.275.700	-5.627.200	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
in EUR													
01.01	Politische Gremien	150		591.350		-591.200		0		0		0	
			0		594.600		-594.600		0		0		0
01.02	Verwaltungsführung	950		867.750		-866.800		0		0		0	
			950		888.050		-887.100		0		0		0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	200		125.250		-125.050		0		0		0	
			200		128.100		-127.900		0		0		0
01.04	Beschäftigtenvertretung	5.000		172.500		-167.500		0		0		0	
			5.000		170.400		-165.400		0		0		0
01.05	Rechnungsprüfung	0		274.850		-274.850		0		0		0	
			0		346.050		-346.050		0		0		0
01.06	Zentrale Dienste	114.400		2.525.600		-2.411.200		129.000		1.172.800		-1.043.800	
			114.400		2.599.950		-2.485.550		109.000		498.800		-389.800
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100		145.850		-145.750		0		0		0	
			100		149.350		-149.250		0		0		0
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	1.844.500		8.310.050		-6.465.550		0		2.500.000		-2.500.000	
			1.887.900		8.499.600		-6.611.700		0		2.500.000		-2.500.000
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	179.250		2.093.900		-1.914.650		0		0		0	
			179.250		2.095.600		-1.916.350		0		0		0
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0		4.191.700		-4.191.700		0		1.029.300		-1.029.300	
			0		4.315.750		-4.315.750		0		257.300		-257.300
01.11	Recht	4.600		403.050		-398.450		0		0		0	
			4.600		419.050		-414.450		230.000		0		230.000
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	373.600		7.231.300		-6.857.700		0		246.000		-246.000	
			432.100		6.996.250		-6.564.150		0		11.000		-11.000
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	89.500		877.450		-787.950		2.274.500		2.513.000		-238.500	
			142.300		915.900		-773.600		2.000.000		2.359.000		-359.000
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.000		714.600		-655.600		0		0		0	
			58.000		729.150		-671.150		0		0		0
02.02	Gewerbewesen	131.600		159.600		-28.000		0		0		0	
			131.600		162.950		-31.350		0		0		0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	330.300		304.600		25.700		0		0		0	
			330.300		312.150		18.150		0		0		0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025
in EUR						
01.01	Politische Gremien	-591.200 -594.600	0 0	0 0	0 0	0 0
01.02	Verwaltungsführung	-866.800 -887.100	0 0	0 0	0 0	0 0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-125.050 -127.900	0 0	0 0	0 0	0 0
01.04	Beschäftigtenvertretung	-167.500 -165.400	0 0	0 0	0 0	0 0
01.05	Rechnungsprüfung	-274.850 -346.050	0 0	0 0	0 0	0 0
01.06	Zentrale Dienste	-3.455.000 -2.875.350	0 0	0 0	0 0	0 0
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-145.750 -149.250	0 0	0 0	0 0	0 0
01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten	-8.965.550 -9.111.700	0 0	0 0	0 0	0 0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-1.914.650 -1.916.350	0 0	0 0	0 0	0 0
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-5.221.000 -4.573.050	0 0	0 0	0 0	0 0
01.11	Recht	-398.450 -184.450	0 0	0 0	0 0	0 0
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-7.103.700 -6.575.150	0 0	0 0	0 0	0 0
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.026.450 -1.132.600	0 0	0 0	0 0	0 0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-655.600 -671.150	0 0	0 0	0 0	0 0
02.02	Gewerbewesen	-28.000 -31.350	0 0	0 0	0 0	0 0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	25.700 18.150	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit	
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025		
in EUR													
02.04	Einwohnerangelegenheiten	375.500 395.500	684.250 696.250	-308.750 -300.750	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
02.05	Personenstandswesen	55.000 55.000	99.600 101.950	-44.600 -46.950	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
02.06	Wahlen und Statistik	28.000 28.000	100.600 210.300	-72.600 -182.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
02.07	Feuerwehr	58.900 58.900	3.561.450 3.982.000	-3.502.550 -3.923.100	125.000 1.563.800	24.932.050 11.334.500	-24.807.050 -9.770.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
02.08	Rettungsdienst	6.057.000 6.009.900	4.340.950 4.519.600	1.716.050 1.490.300	12.000 0	2.866.950 1.266.550	-2.854.950 -1.266.550	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	4.307.550 4.364.000	16.181.850 16.007.000	-11.874.300 -11.643.000	0 0	30.188.200 47.081.050	-30.188.200 -47.081.050	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	188.900 152.200	1.707.800 1.721.150	-1.518.900 -1.568.950	781.550 557.000	10.000 10.000	771.550 547.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	169.350 171.350	436.100 443.300	-266.750 -271.950	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.02	Volkshochschule	610.200 610.200	736.000 744.100	-125.800 -133.900	0 0	1.500 1.500	-1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.03	Musikschule	273.100 283.100	747.850 769.000	-474.750 -485.900	0 0	2.000 4.000	-2.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.04	Bibliothek	32.200 32.200	484.950 495.100	-452.750 -462.900	0 0	3.000 3.000	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
04.05	Archiv	700 700	16.600 17.000	-15.900 -16.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.889.450 2.637.950	5.100.150 5.090.400	-2.210.700 -2.452.450	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	13.485.900 14.234.500	24.569.200 26.295.850	-11.083.300 -12.061.350	2.774.700 623.700	3.808.150 1.526.100	-1.033.450 -902.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	289.800 289.800	1.760.950 1.788.850	-1.471.150 -1.499.050	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.061.300 3.061.300	11.212.250 11.272.350	-8.150.950 -8.211.050	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025	2024 2025
in EUR						
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-308.750 -300.750	0 0	0 0	0 0	0 0
02.05	Personenstandswesen	-44.600 -46.950	0 0	0 0	0 0	0 0
02.06	Wahlen und Statistik	-72.600 -182.300	0 0	0 0	0 0	0 0
02.07	Feuerwehr	-28.309.600 -13.693.800	0 0	0 0	0 0	0 0
02.08	Rettungsdienst	-1.138.900 223.750	0 0	0 0	0 0	0 0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-42.062.500 -58.724.050	0 0	0 0	0 0	0 0
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler	-747.350 -1.021.950	0 0	0 0	0 0	0 0
04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften	-266.750 -271.950	0 0	0 0	0 0	0 0
04.02	Volkshochschule	-127.300 -135.400	0 0	0 0	0 0	0 0
04.03	Musikschule	-476.750 -489.900	0 0	0 0	0 0	0 0
04.04	Bibliothek	-455.750 -465.900	0 0	0 0	0 0	0 0
04.05	Archiv	-15.900 -16.300	0 0	0 0	0 0	0 0
05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-2.210.700 -2.452.450	0 0	0 0	0 0	0 0
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-12.116.750 -12.963.750	0 0	0 0	0 0	0 0
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-1.471.150 -1.499.050	0 0	0 0	0 0	0 0
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-8.150.950 -8.211.050	0 0	0 0	0 0	0 0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
		in EUR											
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	25.000		1.301.750		-1.276.750		0		11.994.250		-11.994.250	
		25.000		1.088.550		-1.063.550		0		14.370.750		-14.370.750	
08.02	Sportförderung	0		86.650		-86.650		0		0		0	
		0		87.550		-87.550		0		0		0	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	501.950		905.750		-403.800		2.223.500		0		2.223.500	
		416.450		912.550		-496.100		3.035.450		0		3.035.450	
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	5.000		168.400		-163.400		0		0		0	
		5.000		172.500		-167.500		0		0		0	
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	126.000		529.450		-403.450		0		0		0	
		126.000		542.550		-416.550		0		0		0	
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000		81.700		-78.700		0		0		0	
		3.000		73.400		-70.400		0		0		0	
10.04	Wohnungswesen	220.450		553.950		-333.500		0		2.313.000		-2.313.000	
		220.450		564.000		-343.550		184.800		0		184.800	
11.01	Abfallwirtschaft	5.337.050		4.381.250		955.800		0		0		0	
		5.174.750		4.782.950		391.800		0		0		0	
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	45.650		6.920.700		-6.875.050		35.000		5.224.500		-5.189.500	
		29.450		6.940.650		-6.911.200		0		4.919.100		-4.919.100	
12.02	Verkehrliche Planung	0		26.850		-26.850		0		0		0	
		0		27.550		-27.550		0		0		0	
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	630.000		878.600		-248.600		0		80.000		-80.000	
		630.000		873.650		-243.650		0		0		0	
13.01	Öffentliches Grün	2.500		2.811.600		-2.809.100		0		512.000		-512.000	
		2.500		3.068.850		-3.066.350		0		282.000		-282.000	
13.02	Landschaftspflege	23.600		816.800		-793.200		0		0		0	
		23.600		823.450		-799.850		0		0		0	
13.03	Friedhöfe	1.105.000		928.450		176.550		0		301.000		-301.000	
		1.082.200		913.700		168.500		0		21.000		-21.000	
14.01	Umweltinformation und Koordination	254.000		483.250		-229.250		222.000		1.095.000		-873.000	
		74.000		491.150		-417.150		270.000		550.000		-280.000	
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.000		267.800		-264.800		32.800		100.000		-67.200	
		3.000		273.600		-270.600		33.600		50.000		-16.400	



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungs- ermächtigungen	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
in EUR											
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-13.271.000		0		0		0		0	
		-15.434.300		0	0	0	0	0	0	0	0
08.02	Sportförderung	-86.650		0		0		0		0	
		-87.550		0	0	0	0	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.819.700		0		0		0		0	
		2.539.350		0	0	0	0	0	0	0	0
09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	-163.400		0		0		0		0	
		-167.500		0	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	-403.450		0		0		0		0	
		-416.550		0	0	0	0	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-78.700		0		0		0		0	
		-70.400		0	0	0	0	0	0	0	0
10.04	Wohnungswesen	-2.646.500		0		0		0		0	
		-158.750		0	0	0	0	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	955.800		0		0		0		0	
		391.800		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-12.064.550		0		0		0		0	
		-11.830.300		0	0	0	0	0	0	0	0
12.02	Verkehrliche Planung	-26.850		0		0		0		0	
		-27.550		0	0	0	0	0	0	0	0
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	-328.600		0		0		0		0	
		-243.650		0	0	0	0	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün	-3.321.100		0		0		0		0	
		-3.348.350		0	0	0	0	0	0	0	0
13.02	Landschaftspflege	-793.200		0		0		0		0	
		-799.850		0	0	0	0	0	0	0	0
13.03	Friedhöfe	-124.450		0		0		0		0	
		147.500		0	0	0	0	0	0	0	0
14.01	Umweltinformation und Koordination	-1.102.250		0		0		0		0	
		-697.150		0	0	0	0	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-332.000		0		0		0		0	
		-287.000		0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
in EUR													
15.02	Anteile Unternehmen	4.698.250	6.131.100	291.750	291.150	4.406.500	5.839.950	0	0	0	0	0	0
16.01	Steuern und Abgaben	105.366.700	109.984.350	32.320.250	33.949.700	73.046.450	76.034.650	3.841.100	3.980.000	0	0	3.841.100	3.980.000
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.124.000	274.000	3.929.800	5.588.800	-2.805.800	-5.314.800	4.060.000	0	600.000	600.000	3.460.000	-600.000
	Gesamt	154.487.150	159.876.150	158.414.700	164.943.400	-3.927.550	-5.067.250	16.511.150	12.587.350	91.492.700	87.645.650	-74.981.550	-75.058.300



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024 / 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungs- ermächtigungen	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
in EUR											
15.02	Anteile Unternehmen	4.406.500		0		0		0		0	
		5.839.950		0		0		0		0	
16.01	Steuern und Abgaben	76.887.550		0		0		0		0	
		80.014.650		0		0		0		0	
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	654.200		226.547.600		154.161.000		72.386.600		0	
		-5.914.800		225.395.800		153.600.250		71.795.550		0	
	Gesamt	-78.909.100		226.547.600		154.161.000		72.386.600		0	
		-80.125.550		225.395.800		153.600.250		71.795.550		0	

Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025
gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 4 KomHVO NRW

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Erkrath, Februar 2024

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag am Ende des Vor- Vorjahres/ Ende 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen	0	0	0	0	0
1.1	für Investitionen	0	0	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für					
	Investitionen	49.679	67.341	145.341	145.341	208.341
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.1	vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2	vom Land	0	0	0	0	0
2.4.3	von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	49.679	67.341	145.341	145.341	208.341
Summe Investitionskredite		49.679	67.341	145.341	145.341	208.341
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.833	65.483	68.500	68.500	74.500
3.1	vom öffentlichen Bereich	63.833	65.483	68.500	68.500	74.500
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.035	12.581	8.721	8.721	8.183
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.096	1.730	1.215	1.215	1.079
7.	sonstige Verbindlichkeiten	2.076	1.249	1.619	1.619	1.552
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.509	8.761	4.732	4.732	4.216
9. Summe aller Verbindlichkeiten		128.228	157.145	230.128	230.128	297.871

nachrichtlich:

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

Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025
gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHVO NRW

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals**

Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erkrath

Jahr	JA 2021	JA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonderrücklage (Stand 31.12.)	156.404	165.085	173.766	182.447	191.128	199.809	208.490	217.171
Ausgleichsrücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (Endbestand: 31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Stand: 31.12.)	-6.505.700	-4.108.350	14.900	-4.275.700	-5.627.200	-5.295.900	-6.742.500	-3.941.550
Haushaltsausgleich (Ja / Nein) (Stand: 31.12.)	Nein	Nein	JA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage (= Anfangsbestand: 01.01.)	153.715.434	151.573.639	145.056.744	140.948.394	140.963.294	136.687.594	131.060.394	125.764.494
Differenz aus Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.505.700	-4.108.350	14.900	-4.275.700	-5.627.200	-5.295.900	-6.742.500	-3.941.550
Differenz durch Verrechnungen bzw. direkte Buchungen	-417.377	-11.196						
Allgemeine Rücklage (Endbestand: 31.12.)	151.573.639	145.056.744	140.948.394	140.963.294	136.687.594	131.060.394	125.764.494	119.021.994
Verzehrquote Allgemeine Rücklage	-4,23%	-2,71%	0,01%	-3,03%	-3,99%	-3,87%	-5,14%	-3,13%
Eigenkapital	145.224.343	141.113.478	141.137.059	136.870.040	131.251.521	125.964.302	119.230.483	115.297.614
COVID-19-Belastung	-8.626.783	-6.575.980	-6.013.900					
Ukraine-Krieg-Belastung		-461.814	-1.282.500					
Eigenkapital (nach erfolgsneutraler Ausbuchung kum. COVID 19 u. Ukraine-Krieg Belastungen in 2026)						97.555.965	90.822.146	86.889.277
COVID-19 u. Ukraine-Krieg Belastungen kumul	-14.074.143	-21.111.937	-28.408.337	-28.408.337	-28.408.337	-28.408.337	-28.408.337	-28.408.337

Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025
gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHVO NRW

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	für 2025 in T€	für 2026 in T€	für 2027 in T€	für 2028 in T€	Gesamt In T€
1	2	3	4	5	6
2024	87.646	62.547	27.898	9.817	187.908
Summe	87.646	62.547	27.898	9.817	187.908
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	75.058	52.654	15.479	3.138	146.329

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	für 2026 in T€	für 2027 in T€	für 2028 in T€	Gesamt In T€
1	2	3	4	5
2025	62.547	27.898	9.817	100.262
Summe	62.547	27.898	9.817	100.262
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	52.654	15.479	3.138	71.271

Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO NRW

Bilanz 2022

Der Rat der Stadt Erkrath hat in seiner Sitzung am 05.09.2023 den Jahresabschluss 2022 festgestellt und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen.

Der Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich in der Sitzung des Rates im Mai 2024 eingebracht. Die Feststellung des Jahresabschlusses ist für die Ratssitzung im September 2024 vorgesehen.

Schlussbilanz der Stadt Erkrath zum 31.12.2022



Stadt Erkrath

Bilanz 2022

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	14.074.142,95	21.111.937,10	7.037.794,15
1. Anlagevermögen	367.432.977,76	380.870.305,89	13.437.328,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	569.587,82	571.455,58	1.867,76
1.2 Sachanlagen	283.980.721,28	295.451.126,38	11.470.405,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.944.095,64	65.765.615,29	-178.480,35
1.2.1.1 Grünflächen	54.489.981,63	54.323.564,47	-166.417,16
1.2.1.2 Ackerland	2.479.406,39	2.479.406,39	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.262.229,48	1.262.194,84	-34,64
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.712.478,14	7.700.449,59	-12.028,55
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.663.687,45	114.403.865,49	740.178,04
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.589.300,72	10.401.008,82	-188.291,90
1.2.2.2 Schulen	70.512.396,53	68.616.500,62	-1.895.895,91
1.2.2.3 Wohnbauten	4.912.627,35	8.400.223,82	3.487.596,47
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.649.362,85	26.986.132,23	-663.230,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.209.337,99	74.994.921,93	-2.214.416,06
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.370.049,76	39.370.094,09	944,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.293.018,28	3.180.855,14	-112.163,14
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	33.996.405,47	31.923.789,03	-2.072.616,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	549.864,48	519.283,67	-30.580,81
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.134.854,25	1.094.795,87	-40.058,38
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.705,00	2.705,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.892.837,47	2.634.572,52	-258.264,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.212.968,76	5.977.294,81	1.764.308,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.920.216,72	30.577.355,47	11.657.138,75
1.3 Finanzanlagen	82.882.668,66	84.847.723,93	1.965.055,27
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	7.369.364,75	9.334.420,02	1.965.055,27
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	7.369.364,75	9.334.420,02	1.965.055,27
2. Umlaufvermögen	6.635.922,63	11.847.105,19	5.211.182,56
2.1 Vorräte	1.688,00	1.688,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.688,00	1.688,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.064.931,13	10.538.166,57	4.673.235,44
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.369.532,94	9.762.662,11	4.393.129,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	367.873,50	616.184,47	248.310,97
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	127.524,69	159.319,99	31.795,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	769.303,50	1.307.250,62	537.947,12
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.384.320,46	1.422.708,54	-961.611,92
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	390.527.363,80	415.252.056,72	24.724.692,92

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
1. Eigenkapital	145.224.342,49	141.113.477,50	-4.110.864,99
1.1 Allgemeine Rücklage	151.573.639,17	145.056.743,50	-6.516.895,67
1.2 Sonderrücklagen	156.403,32	165.084,00	8.680,68
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.505.700,00	-4.108.350,00	2.397.350,00
2. Sonderposten	69.774.589,38	67.940.404,65	-1.834.184,73
2.1 für Zuwendungen	58.150.095,34	57.526.934,95	-623.160,39
2.2 für Beiträge	9.258.953,24	8.626.890,17	-632.063,07
2.3 für Gebührenaussgleich	761.107,06	313.054,00	-448.053,06
2.4 Sonstige Sonderposten	1.604.433,74	1.473.525,53	-130.908,21
3. Rückstellungen	66.629.650,52	71.864.155,22	5.234.504,70
3.1 Pensionsrückstellungen	58.720.936,00	61.879.201,00	3.158.265,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	327.436,88	232.000,00	-95.436,88
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.581.277,64	9.752.954,22	2.171.676,58
4. Verbindlichkeiten	102.470.381,81	128.227.949,78	25.757.567,97
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	36.106.787,50	49.678.686,26	13.571.898,76
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	36.106.787,50	49.678.686,26	13.571.898,76
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	54.035.103,65	63.832.854,31	9.797.750,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.686.607,95	5.035.075,25	1.348.467,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	885.278,79	1.096.421,32	211.142,53
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.780.559,67	2.076.354,75	295.795,08
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.976.044,25	6.508.557,89	532.513,64
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.428.399,60	6.106.069,57	-322.330,03
Bilanzsumme	390.527.363,80	415.252.056,72	24.724.692,92

Bestätigt:

Aufgestellt:

Christoph Schultz

Thorsten Schmitz

Erkrath, den 06.06.2023

A57

Christoph Schultz (Bürgermeister)

Thorsten Schmitz (Beigeordneter · Stadtkämmerer)



Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	72.493.073,97	74.527.300,00	0,00	76.220.545,96	1.693.245,96	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.379.390,46	30.237.300,00	0,00	32.387.919,39	2.150.619,39	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.249.691,20	1.829.000,00	0,00	2.097.969,80	268.969,80	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.365.817,89	14.518.900,00	0,00	14.385.127,21	-133.772,79	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.264,67	1.698.150,00	0,00	1.648.444,12	-49.705,88	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.620,94	4.694.200,00	0,00	3.211.465,83	-1.482.734,17	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.286.857,45	6.004.800,00	0,00	10.255.123,07	4.250.323,07	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	725.250,18	451.100,00	0,00	644.824,65	193.724,65	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	123.786.966,76	133.960.750,00	0,00	140.851.420,03	6.890.670,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	45.103.022,61	46.616.900,00	0,00	46.707.453,15	90.553,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.778.114,00	2.631.000,00	0,00	3.768.217,04	1.137.217,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.684.094,63	27.866.750,00	0,00	25.447.377,18	-2.419.372,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.117.742,15	6.905.750,00	0,00	7.264.420,07	358.670,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	54.205.427,10	55.183.050,00	0,00	56.606.279,96	1.423.229,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.426.945,40	10.189.700,00	0,00	12.375.205,74	2.185.505,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.315.345,89	149.393.150,00	0,00	152.168.953,14	2.775.803,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.528.379,13	-15.432.400,00	0,00	-11.317.533,11	4.114.866,89	0,00
19 + Finanzerträge	4.196.917,68	2.072.600,00	0,00	990.415,91	-1.082.184,09	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	801.021,87	915.000,00	0,00	819.026,95	-95.973,05	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.395.895,81	1.157.600,00	0,00	171.388,96	-986.211,04	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.132.483,32	-14.274.800,00	0,00	-11.146.144,15	3.128.655,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	10.136.783,32	10.166.450,00	0,00	7.037.794,15	-3.128.655,85	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.626.783,32	10.166.450,00	0,00	7.037.794,15	-3.128.655,85	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.505.700,00	-4.108.350,00	0,00	-4.108.350,00	0,00	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-6.505.700,00	-4.108.350,00	0,00	-4.108.350,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	426.111,29	0,00	0,00	18.334,55	18.334,55	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	843.487,97	0,00	0,00	29.530,22	29.530,22	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)	417.376,68	0,00	0,00	11.195,67	11.195,67	0,00



Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	72.693.512,22	74.527.300,00	0,00	73.395.702,70	-1.131.597,30	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.234.640,57	24.255.700,00	0,00	26.778.359,14	2.522.659,14	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.406.839,77	1.829.000,00	0,00	1.817.478,97	-11.521,03	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.961.482,92	13.516.700,00	-3.361.945,23	12.918.433,72	-598.266,28	-2.953.981,78
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.463,10	1.697.700,00	0,00	1.635.935,36	-61.764,64	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.995.785,31	4.196.200,00	0,00	3.308.070,25	-888.129,75	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.822.403,76	5.119.000,00	0,00	6.676.965,40	1.557.965,40	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.104.507,01	2.072.600,00	0,00	441.563,29	-1.631.036,71	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.534.634,66	127.214.200,00	-3.361.945,23	126.972.508,83	-241.691,17	-2.953.981,78
10 - Personalauszahlungen	40.557.880,67	44.402.700,00	30.629,17	42.413.281,38	-1.989.418,62	31.136,58
11 - Versorgungsauszahlungen	3.192.382,00	2.266.200,00	0,00	3.203.391,00	937.191,00	411,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.214.942,02	28.276.650,00	2.002.749,62	24.067.817,45	-4.208.832,55	2.172.518,14
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	843.722,73	916.850,00	6.536,63	817.864,87	-98.985,13	24.648,05
14 - Transferauszahlungen	56.111.073,28	55.183.050,00	768.538,55	56.023.730,54	840.680,54	1.082.209,58
15 - Sonstige Auszahlungen	8.160.015,85	10.114.300,00	479.554,61	10.004.968,92	-109.331,08	412.182,86
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.080.016,55	141.159.750,00	3.288.008,58	136.531.054,16	-4.628.695,84	3.723.106,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.545.381,89	-13.945.550,00	-6.649.953,81	-9.558.545,33	4.387.004,67	-6.677.088,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.783.727,54	8.422.050,00	0,00	4.188.216,67	-4.233.833,33	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.588.891,36	2.856.200,00	0,00	1.536.230,64	-1.319.969,36	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.980,26	39.000,00	0,00	10.344,33	-28.655,67	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.379.528,62	13.317.250,00	0,00	5.734.791,64	-7.582.458,36	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	403.152,30	3.528.900,00	2.173.944,25	2.472.349,57	-1.056.550,43	1.479.989,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.418.090,82	18.555.850,00	17.019.258,71	14.715.033,23	-3.840.816,77	16.707.571,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.446.606,19	1.877.250,00	1.737.963,85	926.702,21	-950.547,79	1.001.372,75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.842.004,34	2.083.400,00	0,00	10.400,00	-2.073.000,00	1.407.809,90
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.138,80	392.100,00	175.290,00	464.960,84	72.860,84	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	176.740,71	2.161.300,00	189.345,89	157.401,20	-2.003.898,80	80.550,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.322.733,16	28.598.800,00	21.295.802,70	18.746.847,05	-9.851.952,95	20.677.294,06
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.943.204,54	-15.281.550,00	-21.295.802,70	-13.012.055,41	2.269.494,59	-20.677.294,06
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-24.488.586,43	-29.227.100,00	-27.945.756,51	-22.570.600,74	6.656.499,26	-27.354.382,09
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen ...	9.500.000,00	15.300.000,00	0,00	16.700.000,00	1.400.000,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	144.650.000,00	160.000.000,00	0,00	147.505.000,00	-12.495.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.114.365,17	4.000.000,00	47.252,50	3.080.775,06	-919.224,94	47.548,02
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	128.110.000,00	146.100.000,00	0,00	137.645.000,00	-8.455.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.925.634,83	25.200.000,00	-47.252,50	23.479.224,94	-1.720.775,06	-47.548,02
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.562.951,60	-4.027.100,00	-27.993.009,01	908.624,20	4.935.724,20	-27.401.930,11
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.929.595,42	-11.188.650,00	0,00	769.303,50	11.957.953,50	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	402.659,68	24.450,00	-1.234,97	-370.677,08	-395.127,08	-1.518,91
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	769.303,50	-15.191.300,00	-27.994.243,98	1.307.250,62	16.498.550,62	-27.403.449,02

Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 9 KomHVO NRW

Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Erkrath beteiligt ist (Beteiligungen der Stadt Erkrath) im Haushalt 2024

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	2019	100	13.450	32.235	0	55.111	44.337	10.684	17.725	2.175	41.909	5.895	25.992
	2020	100	13.450	32.761	0	59.408	50.849	8.529	21.177	2.226	42.715	6.283	25.245
	2021	100	13.450	29.883	0	70.884	58.987	11.874	35.984	-877	48.782	6.618	37.616
	2022	100	13.450	29.831	0	82.461	65.957	16.448	47.490	-68	71.412	6.937	56.616
	WP 2023	100	13.450	32.924	0	81.433	72.145	9.258	43.130	2.724	124.285	8.994	93.388
	WP 2024	100	13.450	40.027	0	92.353	71.947	20.351	47.186	2.995	69.491	10.051	43.391
Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	2019	100	2.556	34.469	784	44.328	39.733	4.595	7.286	1.628	8.775	854	3.561
	2020	100	2.556	34.876	727	42.926	38.390	4.511	5.644	1.957	9.299	858	3.723
	2021	100	2.556	35.062	670	42.647	38.942	3.701	5.313	1.936	9.469	903	3.845
	2022	100	2.556	35.171	614	42.266	39.127	3.107	5.072	1.859	9.204	958	3.926
	WP 2023	100	2.556	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1.476	9.948	1.016
Neander Energie GmbH (mittelbar über die Stadtwerke Erkrath GmbH)	2019	33,33	258	887	0	2.590	11	2.578	1.532	345	10.015	82	9.312
	2020	33,33	258	1.075	0	3.020	34	2.985	1.668	241	11.216	90	10.551
	2021	33,33	258	835	0	3.441	31	3.408	2.255	-145	12.921	111	12.796
	2022	33,33	258	1.122	0	5.376	30	5.345	3.922	288	16.679	107	15.965
	WP 2024	33,33	258	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	404	24.959	278	23.760

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

Finanzströme zwischen der Stadt Erkrath und ihren Betrieben

Gesellschaft	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			
	Vorvorjahr in T €	Vorjahr T€	Haushaltsjahr in T €	
	2022	2023	2024	2025

<u>Stadtwerke Erkrath GmbH</u>				<i>Prognose</i>	<i>Prognose</i>
Höhe des Jahresüberschusses	-877	k.A.	-67	3.008	2.995
aus dem Geschäftsjahr	2021	k.A.	2022	2023	2024
Gewinnausschüttung an die Stadt-netto	0	0	0	1.504	1.498
KapEst und Soli von Stadt 15,825%	0	0	0	238	237
Konzessionsabgaben: Vorauszahlung von Strom/Gas/ Wasser	2.012	2.012	2.012	2.133	1.823
Konzessionsabgabe: Abrechnung aus Vorjahr	-21	-87,8	0	0	0

<u>Abwasserbetrieb Erkrath</u>					
Höhe des Jahresüberschusses	k.A.	1.936	k.A.	k.A.	k.A.
aus dem Geschäftsjahr	k.A.	2021	2022	2023	2024
Gewinnabführung an Stadt	0	1.750	1.050	1400	1400

<u>Neanderenergie</u>				
Höhe des Jahresüberschusses	-145	288	k.A.	k.A.
aus dem Geschäftsjahr	2021	2022	k.A.	k.A.
Gewinnabführung an Stadt	0	0	0	0

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung des

Produktverantwortlichen und des

zuständigen Fachausschusses

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung zu den Produktverantwortlichen
und den zuständigen Fachausschüssen

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

Produktplan der Stadt Erkrath

mit Zuordnung zu den Produktverantwortlichen
und den zuständigen Fachausschüssen

Produkt	Bezeichnung	FB / Abt.	Produktverantwortlicher	Zuständiger Fachausschuss
02 02 01	Gewerbewesen und Gaststätten-angelegenheiten	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
02 02 02	Märkte	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
02 03 01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung	66	Herr Hezel	Mobilitätsausschuss
02 03 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
02 04 01	Meldeangelegenheiten / Ausweise und Dokumente	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
02 05 01	Standesamtsangelegenheiten	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
02 06 01	Wahlen und Statistik	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
02 07 01	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	37	Herr Vogt	Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten
02 08 01	Notfallrettung und Krankentransport	37	Herr Vogt	Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten
03 01 01	Grundschulen	40	Frau Schmid	Schulausschuss
03 01 02	Hauptschulen	40	Frau Schmid	Schulausschuss
03 01 03	Realschulen	40	Frau Schmid	Schulausschuss
03 01 04	Gymnasien	40	Frau Schmid	Schulausschuss
03 01 05	Förderschulen	40	Frau Schmid	Schulausschuss
03 02 01	Schülerbeförderung	40	Frau Schmid	Schulausschuss
03 02 02	Sonstige schulische Aufgaben	40	Frau Schmid	Schulausschuss
04 01 01	Alle kulturellen Leistungen	40	Herr Messerich	Sport und Kultur
04 02 01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule / Weiterbildung	40-3	Frau Moldon	Sport und Kultur
04 03 01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen	40-4	Herr Mallwitz	Sport und Kultur
04 04 01	Stadtbücherei	40-5	Frau Heimansberg-Schmidt	Sport und Kultur
04 05 01	Verwaltung des Archivgutes	32	Herr Döhr	Haupt- und Finanzausschuss
05 01 01	Soziale Hilfen	50	Herr 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	Frau Rueberg, Stephanie	Jugendhilfeausschuss
06 02 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	51	Frau Kuhn	Jugendhilfeausschuss
06 03 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	Frau Ventker	Jugendhilfeausschuss
06 03 02	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Herr 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	68	Herr Kuylaars	Ausschuss für Umwelt und Planung
12 01 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen / Tunneln und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger	66	Herr Hezel	Mobilitätsausschuss
12 02 01	Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse	66	Herr Hezel	Mobilitätsausschuss
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Hezel	Mobilitätsausschuss
13 01 01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)	66	Herr Hezel	Ausschuss für Umwelt und Planung
13 01 02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze	51	Frau Kuhn	Jugendhilfeausschuss
13 02 01	Wald- und Forstwirtschaft, 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 Masuch, Ann-Christin	Haupt- und Finanzausschuss
14 01 01	Umweltinformation und Koordination	68	Herr Kuylaars	Ausschuss für Umwelt und Planung
15 01 01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	80	Herr Endereß	Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
15 02 01	Beteiligungsmanagement	20-1	Frau Muhr	Haupt- und Finanzausschuss
16 01 01	Steuern und sonstige Abgaben	20	Herr Klöss	Haupt- und Finanzausschuss
16 02 01	Allgemeine Finanzverwaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	20	Herr Klöss	Haupt- und Finanzausschuss

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 2024/2025

Maßnahme 2000: Soziale Stadt Sandheide

2020 wurde die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert. Das bisherige Programm „Soziale Stadt“ wird im neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fortgeführt und weiterentwickelt. Mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteileben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln.

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

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

Die Förderquote der Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt liegt bei 60 %, in 2022 und 2023 bei 70%. Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden.

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

Maßnahme 2001: Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

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

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

Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %. Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen.

Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant.

Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt:

B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bügerräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide

Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt.

Die Teilmaßnahmen B4 +C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.

Bezeichnung	Zeile	Kostenträger	VB	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	Erläuterung
A1 Wohnumfeld und Fassaden	2	09.01.01.00	III2	0,00	30.450	24.500	21.000	21.000	0	0	Für die Maßnahme A 1 liegt ein Zuwendungsbescheid über insg. 101,5 T€ vor bei Ausgaben i. H. v. 290 T€ (70 % der förderfähigen Kosten (50 % der Gesamtausgaben)), welche über die Jahre 2023 - 2026 wie folgt aufgeteilt werden: 35%, 25%, 20%, 20%. (2024: 24,5 T€, 2025: 21 T€, 2026: 21 T€)
	13	09.01.01.00	61	-32.522,29	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000	0	0	Zur Unterstützung von privaten Investitionen im Bereich Wohnumfeld und Fassaden stehen bis 2026 jährlich Mittel zur Verfügung. Der Rat der Stadt Erkrath beschloss die Richtlinien der Stadt Erkrath über die Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von Fassaden und Freiflächen im Rahmen der Durchführung des Projekts "Soziale Stadt Sandheide" am 14.05.2019. Nachdem die Fördermittel aufgrund der hohen Nachfrage aus dem ersten Förderantrag vollständig abgerufen werden konnten, wurde in 2022 ein neuer Förderantrag gestellt, für den der Zuwendungsbescheid bereits vorliegt. Die Mittel für 2023 wurden nicht komplett verausgabt. Aus dieser Erfahrung, erfolgt die Reduzierung in 2024 auf 70T€. Die restlichen 30T€ werden auf 2026 verteilt. Begründung für die Mittelverteilung liegt zum einen aus der Erfahrung des letzten Jahres sowie auch andere Einflüsse wie z.B. der Ukraine-Krieg und weitere Faktoren, die vermuten lassen, dass die Bereitwilligkeit mehr Ausgaben zu tätigen geringer eingeschätzt werden. Daher erfolgt die Mittelverteilung auf 2026. (2024: 70 T€, 2025: 60 T€, 2026: 60 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)	16	09.01.01.00	50	-43,00	0	0	0	0	0	0	
B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb	2	09.01.01.00	III2	0,00	29.700	24.400	32.100	38.550	32.100	19.250	Für die Mehrkosten in Höhe von 183,5 T€ muss noch Förderung beantragt werden. Hier wird über den STEP 2024 eine 70%ige Förderung = 128,45 T€ beantragt. Die ab 2024 abgebildeten Zahlen zeigen die planmäßig erwarteten Fördermittel in den Jahren 2024-2028. In 2024 ist zusätzl. die letzte Förderrate aus dem 2020-er Bescheid (18 T€) berücksichtigt. (2024: 24,4 T€, 2025: 32,1 T€)
	13	13.01.01.00	66	-10.900,40	-186.000	-115.800	-40.000	0	0	0	Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers ab Herbst 2021 bis Herbst 2024 mit begleitender Öffentlichkeitsbeteiligung. Gesamtkosten 299,5 T€. Kostenerhöhung durch Zweite Wasserwirtschaftliche Untersuchung und Anpassung an Kosten B2.3, da diese Grundlage für Berechnung der Wettbewerbssumme (Preisgelder, Preisgericht).
B2.3 Stadtweiher - Aufwertung	2	09.01.01.00	III2	0,00	228.600	35.000	210.000	700.000	1.050.000	899.700	Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant. (2024: 35 T€, 2025: 210 T€)
	13	13.01.01.00	66	0,00	-381.000	-50.000	-300.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.546.000	Gesamtkosten 4,4 Mio € (gemäß Vorlage 148-2023) . Ansätze basieren auf den Ergebnissen der 2. Wasserwirtschaftlichen Untersuchung sowie der umzusetzenden Variante (Beschluss des ASW v. 24.08.2023). Die Maßnahmen B6 (Schildsheider Straße / Eichendorffweg) und B7 (hier: Bouleplatz) werden zusammen mit der Maßnahme B2.3 geplant und durchgeführt, sodass die entsprechenden Aufwendungen in die hiesigen Ansätze übernommen wurden. 2024: 50 T€, 2025: 300 T€, 2026: 1.000 T€, 2027: 1.500 T€, 2028: 1.546 T€
B2.4 Stadtweiher - Sanierung	2	09.01.01.00	III2	0,00	60.000	35.000	35.000	0	0	0	Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant. (35 T€)
	13	13.01.01.00	66	-10.486,83	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	Durchführung Entschlammung bis Ende 2021. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen vor Durchführung der Maßnahme B 2.3 erforderlich. (100 T€, davon 50 T€ 2024, 50 T€ 2025)
B3 Umfeld Mahnerter Bach	2	09.01.01.00	III2	0,00	0	0	45.500	70.000	70.000	0	Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant. (2025: 45,5 T€)
	13	13.01.01.00	66	0,00	0	0	-65.000	-100.000	-100.000	0	Fitnessstrecke zwischen Mahnerter Bach und Stadtweiher, Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 265 T€. Baubeginn 2026.
B6 Schildsheider Str/ Eichendorffweg (9924)	2	09.01.01.00	9924	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
	13	12.01.01.00	9924	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	

C10 Soziale Angebote	13	09.01.01.00	50	-154,61	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit sozialen Projekten (u. a. Lernkiste, Spielesommer)
				-47,96	0	0	0	0	0	0	
	16	09.01.01.00	50	-4.151,35	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	Budget der Koordinatorin für den Bereich Jugend und Soziales im Programm „Soziale Stadt Sandheide“ für die Ausrichtung sozialer Angebote, Aktionen und Veranstaltungen im Quartier "Sandheide". Dabei werden insbesondere Angebote aus den Handlungsfeldern Kinder- und Jugendförderung, Integration, Gesundheit, Sport, Bildung und Qualifizierung umgesetzt. Als konkrete laufende Projekte sind der Heimatgarten Sandheide und der Spielesommer Sandheide zu nennen. Weitere Projekte ergeben sich anhand des aktuellen Bedarfs. Mit der Eröffnung des Campus Sandheide zum Schuljahr 2025/2026 wird durch die Initiierung und Koordination sozialer Angebote im zentral gelegenen Gemeinschaftshaus zudem verstärkt der Aufbau eines sozialen Nachbarschaftszentrums forciert.
				-288,24	0	0	0	0	0	0	
C1.2 GS Sandheide Neubau	13	09.01.01.00	65-N	-219.410,07	-7.500	-2.000	-7.000	-5.000	0	0	Bedingt durch Bauverzögerung verschiebt sich die Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten. Ansatz für 2024: 2 T€, 2025: 7 T€, 2026: 5 T€
C6.2 Forum Sandheide Neubau Halle	13	01.12.02.00	65-N	-4.861,92	0	0	0	0	0	0	
C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume	2	09.01.01.00	III2	697.583,00	390.550	299.000	0	0	0	0	Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor. Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude (234,5 T€). Zur bestehenden Bewilligung weitere 64,5 T€ für Mehrkosten (Trafo). Diese werden zusammen mit den 2020 bewilligten Fördermitteln abgerufen.
C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume (65-N)	13	01.12.02.00	65-N	-455.923,89	0	-35.000	0	0	-14.000	0	2024: Mittel für Restarbeiten an der abgeschlossenen Maßnahme (35 T€) 2027: Mittel für LPH 9 (14 T€)
D1 Quartiersmanagement	2	09.01.01.00	III2	0,00	55.200	48.450	48.450	48.450	0	0	Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2026 ein weiterer Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant. 2024 bis 2026: jeweils 48,45 T€
				-197,52	0	-200	-200	-200	0	0	Abschlagszahlung Strom für das Quartiersbüro Hans-Sachs-Weg 9 (s. Erläuterung Zeile 16 Geschäftsaufwendungen) Für die Verteilung wurden die Ausgaben in 2023 als Grundlage genutzt. Daher werden für die Jahre 2024 - 2026 jew. 200€ angesetzt. Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden auch für 2026 geplant.
	13	09.01.01.00	61	-88.555,72	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	Jährlichen Honorarkosten für das Quartiersmanagement. Die zunächst beantragte Laufzeit von 3,5 Jahren ist Ende 2021 abgeschlossen, ein Förderantrag zur Fortführung wurde gestellt. Ab 2022 wird das Quartiersmanagement für weitere fünf Jahre in der Sandheide tätig sein. Die Abrechnung erfolgt seit 2022 nicht mehr pauschal sondern auf Stundenbasis. In 2022 war aufgrund von Mehrarbeiten ÜPL v. 17,85 T€ erforderlich. Wodurch für 2023: 85T€ angesetzt wurden. In 2023 wurden Überstunden abgebaut und werden zukünftig vermieden, daher ist eine Reduzierung für die nächsten Jahre 2024 - 2026 auf 80T€ erfolgt. Das Quartiersmanagement soll bis einschl. 2026 weiter beauftragt werden, weshalb der Ansatz bis 2026 weitergeführt wird.
				-3.600,00	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	Anmietung eines Ladenlokals für das Quartiersmanagement am Hans-Sachs-Weg 9 (3,6 T€).
	16	09.01.01.00	61	-394,00	0	-400	-400	-400	0	0	Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. für die Ausstattung des Quartiersmanagements, Gegenstände zw. 60€ und 800€ Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt (0,4 T€).
				-1.101,22	-1.500	-900	-900	-900	0	0	Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. die Ausstattung des Quartiersmanagements (Gegenstände unter 60€), Telekommunikationskosten. (0,9 T€) Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher werden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt.

D4 Öffentlichkeitsarbeit	2	09.01.01.00	III2	0,00	4.200	3.000	3.000	4.800	0	0	Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein weiterer Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt. Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 3 T€, 2026: 4,8 T€)
	13	09.01.01.00	61	-1.200,00	-7.000	-2.250	-2.250	-4.000	0	0	Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. die fotografische Begleitung der Bauprojekte sowie die Ausgaben für verschiedene Printprojekte. (2024: 2,25 T€, 2025: 2,25 T€, 2026: 4 T€). Zuwendungsbescheid über 60 % der Gesamtausgaben bis 2026 liegt vor. Durch differenziertere Planung erfolgt in dieser Zeile für die nächsten beiden Jahre ggü. der Vorjahresplanung eine Reduzierung um jew. 4,25 T€. Je 2,25 T€ davon werden nun in 2024 u. 2025 in Zeile 16 veranschlagt und 4 T€ werden auf das Jahr 2026 (Zeile 13 u. 16) verlagert, da für dieses Jahr mehr Öffentlichkeitsarbeit erwartet wird und eine Abschlussveranstaltung geplant ist. (2024 u. 2025 jew. 2,25 T€, 2026: 4 T€).
				-414,45	0	-500	-500	-900	0	0	Lebensmittel als Sachleistung - Verpflegung für öffentliche Veranstaltungen (z.B. Getränke, Essen, Gewinnpreise (Süßigkeiten)), Getränke für den Stadtteilbeirat; Zum Ende des Projekts ist in 2026 zusätzlich eine Abschlussveranstaltung geplant (2024 u. 2025: 0,5 T€, 2026: 0,9 T€)
	16	09.01.01.00	61	-1.690,00	0	-2.000	-2.000	-2.500	0	0	Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse, Ballons, Plakate, Flyer. Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 2T€, 2026: 2,5T€)
				0,00	0	-250	-250	-600	0	0	Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse (zw. 60€ - 800€) für Maßnahme B2 Stadtweiher Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 0,25 T€, 2026: 0,6 T€)
D5 Verfügungsfonds	2	09.01.01.00	III2	0,00	16.800	11.900	11.900	8.400	0	0	Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Es werden 70 % der ff.Kosten gefördert. Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 11,9 T€, 2026: 8,4 T€)
	15	09.01.01.00	61	-11.063,63	0	-17.000	-17.000	-12.000	0	0	Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Die Richtlinien der Stadt Erkrath zur Vergabe von Fördermitteln aus dem Verfügungsfonds nach Nr. 17 Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes NRW 2008 im Stadterneuerungsgebiet "Soziale Stadt Sandheide" wurden am 06.11.2018 vom Rat der Stadt Erkrath beschlossen. Neuer Zuwendungsbescheid über 70 % der Gesamtausgaben von 2023 - 2026 liegt vor. Ansätze wurden zuvor in Zeile 13 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" geplant. Aufgrund der bisherigen Ausschöpfung des Ansatzes wurde der Ansatz von 20T€ auf 17T€ reduziert. (2024 u. 2025 jew. 17 T€, 2026: 12T€)
D6 Evaluation und Monitoring	2	09.01.01.00	III2	0,00	11.200	11.200	0	22.400	0	0	Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring nur Zwischenbericht, liegt der Zuwendungsbescheid 2021 vor. Bewilligter Zuschuss 11.178 €. Für den Abschlussbericht 2026 (32 T€), muss ein neuer Zuschuss beantragt werden STEP 2026. Es wird mit einem Zuschuss von 70 % geplant.
	13	09.01.01.00	61	0,00	-15.000	-4.000	0	-32.000	0	0	Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme wurden ursprünglich für 2022: 15 T€ und 2025: 25 T€ zur Verfügung gestellt. Da die Zwischenevaluation aufgrund Verzögerung bei der Umsetzung für die Maßnahme erst in 2023 stattfindet ist eine Verschiebung der Endevaluation auf 2026 geplant. Der ursprünglich für 2023 geplante Perspektivworkshop und die Finalisierung des Abschlussberichts wird nun erst im Januar 2024 erfolgen. Hierfür werden in 2024 4 T€ veranschlagt. Die Kostenkalkulation für die Endevaluation stammt aus dem Jahr 2019, somit handelt es sich um zu geringe Ansätze. Es ist mit höheren Kosten zu rechnen, dadurch Ansatzhöhung auf 32T€ für 2026.
Gesamtsumme				-149.424,10	-74.300,00	48.550,00	-232.150,00	-398.500,00	-462.900,00	-628.050,00	

Bezeichnung	Zeile	Kostenträger	VB	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2025	Erläuterung
B4 Schulhof GS Sandheide	18	09.01.01.00	III2	0,00	20.350	144.000	172.900	144.000	86.550	0	Förderung des Schulhofes GS über STEP 2023. Die angegebenen Beträge sind die Zahlen aus dem Bewilligungsbescheid. Gesamtbewilligung 576,26 T€ (2023: 28,8 T€, 2024: 144 T€, 2025: 172,9 T€, 2026: 144 T€, 2027: 86,56 T€)
	25	03.01.01.00	65-N	0,00	-1.057.000	-274.650	-2.665.100	-684.000	0	0	Die Gesamtkosten für die Maßnahme Schulhof betragen gemäß Kostenberechnung 5,422 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt. Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 5.422.232 € Ausgaben Neubau Grundschule/ Außenanlagen 2023: 1.247,5 T€ 2024: 1.639 T€ 2025: 1.639 T€ 2026: 684 T€ Summe 5.210.T€ #Änderung HFA: Witterungsbedingt konnten die Erdbauarbeiten nicht gemäß Terminplan fertiggestellt werden. Aktueller Bauverzug beträgt ca. 4 Monate. Dadurch verschieben sich auch die Zahlungen ins Jahr 2025. (2024: -1.364,35 T€, 2025: 1.026,1 T€)
B5 Spiel- und Bolzplätze	19	09.01.01.00	III2	0,00	4.800	95.850	33.050	39.700	33.050	19.850	Für die Maßnahme KSP/Freiraum Gretenberg wird im STEP 2024 eine Förderung in Höhe von 132,35 T€ beantragt. Die Raten sind antragsgemäß in den Jahren 2024 -2028 abgebildet. In 2024 wird zusätzl. die letzte Rate aus dem Bescheid 2020 i.H.v. 89,23 T€ vereinnahmt. (2024: 95,85 T€, 2025: 33,05 T€)
B7 Freiraum für informelle Bewegung	25	13.01.01.00	66	-31.032,53	-5.000	0	0	0	0	0	
B7 Freiraum für informelle Bewegung (9924)	19	09.01.01.00	9924	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
C1.2 GS Sandheide Neubau	18	09.01.01.00	III2	0,00	50.100	421.100	1.240.500	421.100	252.800	0	Förderung für die Außenanlagen über STEP 2023. Gesamtförderung 1.684,5 T€ (2023: 84,2 T€, 2024: 421,1 T€, 2025: 505,3 T€, 2026: 421,1 T€, 2027: 252,8 T€). Zusätzlich wurden die BEG Förderungen für die beiden Schulgebäude 261,3 T€ und 473,9 T€ hier aufgenommen, deren Auszahlung in 2025 nach Fertigstellung der Gebäude erfolgt..
	25	03.01.01.00	65-N	-550.495,55	-9.441.500	-4.953.200	-9.102.650	-15.619.500	0	0	Die Gesamtkosten für die Maßnahme Grundschule betragen gemäß Kostenberechnung 19,8 Mio. € sowie eine Risikobewertung in Höhe von 13,14 Mio. € (für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide), siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt. Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 19.816.865 € + 13.141.500 € Risikokosten Die Gesamt-Risikokosten der Maßnahme Campus Sandheide werden nach Vorgabe der Kämmerei auf diesem Planungskonto (Ankerkonto) dargestellt und sind demnach nicht auf einem separaten Konto aufgeführt. Die vollen Risikokosten werden im letzten Baujahr 2026 einkalkuliert. Mittel Neubau Grundschule (3-zügig). 2024: 8.587 T€ 2025: 7.888 T€ 2026: 2.478 T€ + 13.141,5 T€ Risikokosten #Änderung HFA: Witterungsbedingt konnten die Erdbauarbeiten nicht gemäß Terminplan fertiggestellt werden. Aktueller Bauverzug beträgt ca. 4 Monate. Dadurch verschieben sich auch die Zahlungen ins Jahr 2025. (2024: -3.633,8 T€, 2025: 1.214,65 T€)
C1.2.2 GS Sandheide Abriss	25	03.01.01.00	9923	-106.227,94	0	0	0	0	0	0	
C2 Bürgerräume, Mensa	18	09.01.01.00	III2	0,00	86.600	303.200	363.900	303.200	182.000	0	Die Städtebauförderung wurde für 2023 bis 2027 beantragt. Gesamtförderung der Bürgerräume, Mensa über STEP 2023 gem.Bewilligungsbescheid 1.212,9 T€ (2023: 60,6 T€, 2024: 303,2 T€, 2025: 363,9 T€, 2026: 303,2 T€, 2027: 182,0 T€).
	25	03.01.01.00	65-N	0,00	-2.966.000	-3.532.900	-4.696.650	-1.058.000	0	0	Die Gesamtkosten für die Maßnahme Gemeinschaftshaus betragen gemäß Kostenberechnung 12,28 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt. Die Bürgerräume werden gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt. Das Gebäude wird auf Kosten der Stadt Erkrath errichtet.Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch vertragliche Abstimmungen zu treffen. Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 12.276.130 € Ausgaben Neubau Gemeinschaftshaus: 2023: 903 T€ 2024: 5.356 T€ 2025: 3.159 T€ 2026: 1.058 T€ Gesamt: 10.476 T€ Risikokosten für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide sind auf dem Ankerkonto C1.2 für alle Bausteine zentral dargestellt. #Änderung HFA: Witterungsbedingt konnten die Erdbauarbeiten nicht gemäß Terminplan fertiggestellt werden. Aktueller Bauverzug beträgt ca. 4 Monate. Dadurch verschieben sich auch die Zahlungen ins Jahr 2025. (2024: -1.823,1 T€, 2025: 1.537,65 T€)

C3 Errichtung einer Turnhalle	18	09.01.01.00	III2	0,00	0	929.200	1.115.000	929.200	557.500	0	Die Städtebauförderung wurde für 2023 bis 2027 beantragt. Gesamtförderung für Errichtung einer Turnhalle über STEP 2023 gem. Bewilligungsbescheid 3.716,7 T€ (2023: 185,8 T€, 2024: 929,2 T€, 2025: 1.115,0 T€, 2026: 929,2 T€, 2027: 557,5 T€).
	25	08.01.01.00	65-N	0,00	-3.234.000	-5.186.050	-7.925.350	-1.183.000	0	0	Die Gesamtkosten für die Maßnahme Turnhalle (inkl. Bewegungsraum) betragen gemäß Kostenberechnung 13,02 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt. Die Turnhalle (inkl. Bewegungsraum) wird gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt. Das Gebäude wird auf Kosten der Stadt Erkrath errichtet. Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch vertragliche Abstimmungen zu treffen. Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 13.019.366 € Ausgaben Neubau Turnhalle: 2023: 726,5 T€ 2024: 8.193 T€ 2025: 2.200 T€ 2026: 1.183 T€ Risikokosten für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide sind auf dem Ankerkonto C1.2 für alle Bausteine zentral dargestellt. #Änderung HFA: Witterungsbedingt konnten die Erdbauarbeiten nicht gemäß Terminplan fertiggestellt werden. Aktueller Bauverzug beträgt ca. 4 Monate. Dadurch verschieben sich auch die Zahlungen ins Jahr 2025. (2024: -3.006,95 T€, 2025: 5.725,35 T€)
C3.3 Abriss Turnhallen (9924)	25	08.01.01.00	9924	-136.157,17	0	0	0	0	0	0	
C3.3 Errichtung einer Turnhalle Abriss (III2)	18	09.01.01.00	III2	0,00	0	91.700	110.100	91.700	55.150	0	Förderung der Abrisskosten über STEP 2023. Die angegebenen Beträge sind die Zahlen aus dem Bewilligungsbescheid. Gesamtbewilligung 366,9 T€ (2023: 18,3 T€, 2024: 91,7 T€, 2025: 110,1 T€, 2026: 91,7 T€, 2027: 55,1 T€)
C6.2 Forum Sandheide Neubau Halle	25	01.12.02.00	65-N	-1.939.496,83	-100.000	0	0	0	0	0	
C6.2/3 Forum Sandheide - Sicherheitseinbehalt	25	01.12.02.00	65-N	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	Mittel für die Auszahlung des Sicherheitseinbehalts (2026: 10 T€)
C6.2/3 Forum Sandheide-Trafo	25	01.12.02.00	65-N	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	Im Zuge der Baumaßnahme Forum Sandheide hat sich herausgestellt, dass der Transformator erneuert werden muss. Diese Anschaffung hat sich verzögert und wurde vor Beendigung der Baumaßnahme Forum Sandheide in 2023 noch unter C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume (110 T€) u. unter C6.2 Forum Sandheide Neubau Halle (100 T€) geplant. Da der Trafo ein eigenständiges Anlagegut darstellt erfolgt die Planung nun für 2024 unter der Untermaßnahme (C6.2/3 Forum Sandheide-Trafo). (210 T€)
C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume	19	09.01.01.00	III2	200.302,00	167.400	238.450	0	0	0	0	Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor. Förderung 2020 - 2024. Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude, investiv.(100,5 T€) Zusätzliche Bewilligung von 137,95 T€ für Mehrkosten aus STEP 2023. (238,45 T€)
	25	01.12.02.00	65-N	-638.784,28	-110.000	0	0	0	0	0	
C8 Kita Sandheide Neubau (9924)	18	09.01.01.00	9924	0,00	727.650	0	0	0	0	0	S. Maßnahme 0458
	25	06.01.01.00	9924	0,00	-3.098.250	0	0	0	0	0	S. Maßnahme 0458
Gesamtsumme				-3.863.012,94	-18.947.850	-12.001.300	-21.422.300	-16.724.600	1.167.050	19.850	



**Produktbuch zum
Haushaltsplan
2024/2025**

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Einwohnerinnen und Einwohner



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

1. Zeitnahe Abrechnung der Zuwendungen anhand vorgelegter Berechnungsgrundlagen
2. Versendung der Niederschriften für HFA und Rat durch den Schriftführer zu 80% im Hause innerhalb von 14 Werktagen
3. Erstellung und Veröffentlichung eines Beschlussprotokolls innerhalb einer Woche nach der jeweiligen Sitzung und Fertigstellung und Veröffentlichung der gesamten Niederschrift spätestens eine Woche vor dem nächsten Sitzungstermin

Kennzahlen

zu 1: erfüllt

zu 2: erfüllt

zu 3: Änderung des operativen Ziels zum HH 2024/2025

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.01

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.01

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (50)
Spenden für das Integrationsfest 2024 und 2026 (0,15 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

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

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (I)

Getränke für Sitzungen (2,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

Reisekosten etc. (0,5 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (I)

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (420 T€)

Geschäftsaufwendungen (I)

Ausstattung für den Sitzungsdienst, Nachrufe (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

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

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)

Ausstattung für den Sitzungsdienst (0,2 T€)

Fraktionszuwendungen (I)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Produkt

01.02.01

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

verantwortlich

Grothoff, Tanja

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ziele

Strategische Ziele

- Positive Darstellung der Stadt
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Operative Ziele

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

Kennzahlen

Beibehaltung: ja

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.02.01

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.02.01

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.02.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.02.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

- Verpflegungskosten Wahlhelfer (0,5 T€)*
- Mieten und Pachten (I)
- Anmietung von Räumen für die Stadtteilkonferenzen (0,2 T€)*
- Geschäftsaufwendungen (I)
- Rundfunkbeiträge (6,5 T€), Ausstattung BM-Bereich (1 T€).*
- Geschäftsaufwendungen (III)
- Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)*
- Verfüungsmittel (I)
- Präsente, Spenden etc. (1,5 T€)*
- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (I)
- Mitgliedsbeiträge (35 T€), Blumen für Alters- und Ehejubiläen (5 T€)*
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
- Theaterkarten als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,25 T€)*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- Rundfunkbeiträge (6,5 T€), Ausstattung BM-Bereich (1 T€).*
- Geschäftsaufwendungen (III)
 - Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)*
 - Verfügungsmittel (I)
 - Präsente, Spenden etc. (1,5 T€)*
 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (I)
 - Mitgliedsbeiträge (35 T€), Blumen für Alters- und Ehejubiläen (5 T€)*
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
 - Theaterkarten als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,25 T€)*



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

verantwortlich

Pollmann, Annegret

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

zu 1.2 Überwachung der Umsetzung des LGG/NRW unter Beachtung der Novellierung vom 15.12.2016 und des Gleichstellungsplanes der Stadt Erkrath bis 31.12.2022 sowie die Fortschreibung des FFP/Gleichstellungsplanes vom 11.07.2019 mit den Zielen: "
-50 % Frauenquote im Führungskräfte- und Leitungsbereich als langfristiges operatives Ziel
-50 % Frauenquote in dem besonders förderungsrelevanten technischen Bereich der Verwaltung sowie die im Gleichstellungsplan genannten Maßnahmen und Ziele für die drei Handlungsfelder

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

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

4 Veranstaltungen des Erkrather Frauenforums "FrauKe"

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

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

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

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

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



Produkt

01.03.01

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

Kennzahlen

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

zu 1.3: 20 Veranstaltungen/Projekte 2023

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

2x Frauenforum FrauKe

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

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

Brötchentütenaktion am Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11.

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

2 Schülerinnenprojekte

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.03.01

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.03.01

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.03.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Produkt

01.04.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

verantwortlich

Dietz, Juergen

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

zu 1.

Anzahl der durchgeführten

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

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

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

zu 2.

Ausführung

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

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

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



Produkt

01.04.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.04.01

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.04.01

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.04.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.04.01 Personalrat

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.04.01 Personalrat

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

Erläuterungen zu den Positionen

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



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Frindt-Poldauf, Susanne

Beschreibung

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

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

Das RPA führt unabhängig und eigenständig Prüfungen dahingehend durch, ob die Verwaltung und der städtische Eigenbetrieb die Aufgaben nach ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aspekten erfüllt.
Diese Prüfungen basieren auf gesetzlichen Grundlagen und ortsrechtlichen Bestimmungen.
Die Rechnungsprüfung kann zusätzlich für den Rat und den Bürgermeister Prüfaufträge durchführen.

Für den Rechnungsprüfungsausschuss wird die Geschäftsführung übernommen.

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	91.835,61	92.350	94.600	97.000	97.000	97.000	97.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.418,76	156.500	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51,35	50	50	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.250	51.250	46.050	31.500	31.500	31.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.305,72	270.150	304.900	302.100	287.550	287.550	287.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.305,72	-270.150	-304.900	-302.100	-287.550	-287.550	-287.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.305,72	-270.150	-304.900	-302.100	-287.550	-287.550	-287.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-248.305,72	-270.150	-304.900	-302.100	-287.550	-287.550	-287.550

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.305,72	-270.150	-304.900	-302.100	-287.550	-287.550	-287.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.305,72	-270.150	-304.900	-302.100	-287.550	-287.550	-287.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

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

zu Zeile: 14 AfA - Rechnungsprüfung (20)

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

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

Für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 21,25 T€ gebildet (ab 2026 21,5 T€), damit nach vier Jahren die Auszahlung mit mind. 85 T€, erfolgen kann. Die Auszahlung aus der Rückstellung erfolgt zusätzlich, siehe Zeile 13 Finanzplan.

#Änderung HFA: Erhöhung des Aufwands für die GPA-Prüfung in 2025

Für die Prüfung durch die gpaNRW werden insgesamt 90 T€ im Jahr 2025 zur Auszahlung benötigt. Die Rückstellung in 2025 muss entsprechend erhöht werden (14,8 T€).

Zuführung zur Rückstellung für die Jahresabschlusskosten (GB)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	91.835,61	92.350	94.600	97.000	0	0	97.000	97.000	97.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.209,38	156.500	159.000	159.000	0	0	159.000	159.000	159.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	54.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	21.250	21.250	36.050	0	0	21.500	21.500	21.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.044,99	270.100	274.850	346.050	0	0	277.500	277.500	277.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.044,99	-270.100	-274.850	-346.050	0	0	-277.500	-277.500	-277.500
Investitionstätigkeit									

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

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

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

*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)*

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

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

zu Zeile: 13 Verbindlichkeitsrückstellungen (20)

Auflösung der Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Für die nächste Prüfung die voraussichtlich 2025 stattfindet wird ein Abschlagsbetrag für 2025 zur Auszahlung vorgesehen (2025: 40 T€)

*#Änderung HFA: Erhöhung der Auszahlung aus der Rückstellung für die GPA-Prüfung in 2025 (14 T€)
Für die Prüfung durch die gpaNRW werden insgesamt 90 T€ im Jahr 2025 zur Auszahlung benötigt.*

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

Für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 21,25 T€ gebildet (ab 2026 21,5 T€), damit nach vier Jahren die Auszahlung mit mind. 85 T€, erfolgen kann. Die Auszahlung aus der Rückstellung erfolgt zusätzlich, siehe Zeile 13 Finanzplan.

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



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

verantwortlich

Meuleneers, Hartmut

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



Produkt

01.06.01

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Leistungsumfang

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

Kennzahlen

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

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

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9,80	9,53	6,28	6,16	6,17	6,16	6,17

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.660,98	58.100	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.725,05	82.800	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.023,51	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	133.409,54	144.400	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850
11 - Personalaufwendungen	431.947,19	451.350	370.850	380.250	380.250	380.250	380.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.063,35	133.300	142.000	147.500	147.500	147.500	147.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.503,44	8.150	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.682,17	921.800	910.000	922.000	921.000	922.000	921.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.361.196,15	1.514.600	1.431.350	1.458.250	1.457.250	1.458.250	1.457.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.227.786,61	-1.370.200	-1.341.500	-1.368.400	-1.367.400	-1.368.400	-1.367.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.227.786,61	-1.370.200	-1.341.500	-1.368.400	-1.367.400	-1.368.400	-1.367.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.227.786,61	-1.370.200	-1.341.500	-1.368.400	-1.367.400	-1.368.400	-1.367.400



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.227.786,61	-1.370.200	-1.341.500	-1.368.400	-1.367.400	-1.368.400	-1.367.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.227.786,61	-1.370.200	-1.341.500	-1.368.400	-1.367.400	-1.368.400	-1.367.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



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

Erläuterungen zu den Positionen

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

#Änderung HFA: Rücknahme der Kürzungen beim betrieblichen Gesundheitsmanagement (2 T€) und dem Gesundheitstag (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (11)

Bürobedarf 60 T€, Fachliteratur 66 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (11)

Büromöbel bis 800 € (60 T€).

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (11)

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

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

*+ Nachforderungen der UK NRW
(39,75 T€)*

für 2025 zzgl. Beitragsanpassungen (12 T€)

(2024: 570 T€, 2025: 582 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.771,03	82.800	83.400	83.400	0	0	83.400	83.400	83.400
07 + Sonstige Einzahlungen	5.022,25	3.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.793,28	86.300	88.400	88.400	0	0	88.400	88.400	88.400
10 - Personalauszahlungen	423.069,19	445.050	364.150	373.350	0	0	373.350	373.350	373.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.285,62	133.300	142.000	147.500	0	0	147.500	147.500	147.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	811.103,96	921.800	910.000	922.000	0	0	921.000	922.000	921.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.458,77	1.500.150	1.416.150	1.442.850	0	0	1.441.850	1.442.850	1.441.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.665,49	-1.413.850	-1.327.750	-1.354.450	0	0	-1.353.450	-1.354.450	-1.353.450
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.344,33	39.000	39.000	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.344,33	39.000	39.000	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

zu Zeile: 20 Sonstige Ausleihungen (11)

Sonstige zentrale Dienste und Ausleihungen (39 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (11)

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

zu Zeile: 27 Sonstige Ausleihungen (11)

- Sonstige zentrale Dienste und Ausleihungen (39 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



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, verkehrlenkenden 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 verkehrlenkenden 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



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.02

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.02

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.02

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.02

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

Erläuterungen zu den Positionen

Geräte und Werkzeuge (4 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	47.709,54	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.709,54	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	291.619,58	319.250	464.550	476.200	0	0	476.200	476.200	476.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.950,92	252.600	226.600	226.600	0	0	226.600	226.600	226.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	55.286,10	54.000	41.000	71.000	0	0	41.000	41.000	41.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.856,60	625.850	732.150	773.800	0	0	743.800	743.800	743.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.147,06	-605.850	-712.150	-753.800	0	0	-723.800	-723.800	-723.800
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	90.000	70.000	0	0	40.000	10.000	10.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	90.000	70.000	0	0	40.000	10.000	10.000
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zu Zeile: 26 Fahrzeuge (66)

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

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

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

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

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

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

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

(Ersatzbeschaffung Geräteträger) Fahrzeuge (66)

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

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

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

(Transporter Tiefbau I) Fahrzeuge (66)

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

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

(Transporter Tiefbau II) Fahrzeuge (66)

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

(Transporter Spielplätze) Fahrzeuge (66)

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

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

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

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

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

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

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

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



A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0422											
Schüttgutboxen / Bauhofgelände											
<i>Im Zuge der Sanierung des Bauhofgeländes sollen Schüttgutboxen angeschafft werden. Diese dienen der Sortierung/Neugestaltung des Bauhofs und ermöglichen eine maximale Lagerkapazität. Die Boxen sind abgedeckt und beweglich, so dass sie ggf. auch an anderer Stelle weiter eingesetzt werden können. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.011,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.011,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	30.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.765,55	5.000	54.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.765,55	5.000	-24.000	5.000	0	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

Meuleneers, Hartmut

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

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

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.03

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.06.03

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (11)

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

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 13 Haltung von Fahrzeugen (11)

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

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

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

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

Leasing (11)

Leasingkosten Frankiermaschine (2,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (11)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Produkt

01.07.01

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

verantwortlich

Grothoff, Tanja

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

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



Produkt

01.07.01

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

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.07.01

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.07.01

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (I)

Einnahmen Abonnement Amtsblatt (0,1 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (I)

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

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

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (I)

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

Geschäftsaufwendungen (I)

Werbemittel, Imagebroschüren (3 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (I)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



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

verantwortlich

Runkel, Sonja

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

zu 2.:

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

zu 5.:

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

zu 6.:

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

Kennzahlen



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

Anteil der Beschäftigten nach SGB IX in %:

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

Ausgleichsabgabe in €

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

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.01

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.01

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt Allgemeines zur Zeile 11:

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

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

Des Weiteren werden berücksichtigt:

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (11)
Eingliederungszuschuss (§§ 88 ff. SGB III)
Arbeitgeber können Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn sie Arbeitssuchende einstellen, deren Vermittlung erschwert und die Förderung zu deren beruflicher Eingliederung erforderlich ist. Die Zuschüsse sollen Einschränkungen der Arbeitsleistung ausgleichen, die z.B. auf Grund längerer Arbeitslosigkeit, einer Behinderung, einer geringen Qualifikation oder des Alters wegen bestehen können. Bei den Eingliederungszuschüssen handelt es sich um sogenannte "Kann-Leistungen", auf die kein Rechtsanspruch besteht und über deren Bewilligung die örtliche Agentur für Arbeit oder das örtliche Jobcenter im Einzelfall entscheidet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung von Lohnkosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz.
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)
Erstattung für Dienstunfälle.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - erhaltene Abfindungen (11)
Abwicklung der Versorgungslastenteilung
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Passive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Erträge aus dem Wegfall der Pension-/Beihilferückstellung (11)
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach 107b BeamtVG / VLVG
Erträge aus Erstattungsansprüchen für Versorgungssplittung nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz / Versorgungslastenverteilungsgesetz gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022.
Andere sonstige ordentliche Erträge (11)
Nicht absehbare Erträge aus Vorjahren
z.B. Erstattungen von Versicherungen für in Vorjahren entstandene Schäden.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für Beamte - Zahlung von Abfindungen (11)
Abwicklung der Versorgungslastenteilung
Zuführungen zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (11)
Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden der Beamten.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Zuführungen zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (11)
Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden der Tarifbeschäftigten.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen für Ausbildungsvergütung und geringfügig beschäftigte Mitarbeiter gemäß aktueller Personalplanungen.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte - (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte - (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (11)

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

Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (11)

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

Zuführungen zur Beihilferückstellung - Aktive (11)

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

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

Beiträge zur Versorgungskasse

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

Planungsgrundlage ist der Abschlagsbescheid vom 24.03.2022 für das Jahr 2022.

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (11)

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

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (11)

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

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

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (11)

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

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

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)

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

zu Zeile: 14 AfA - Personalsteuerung (20)

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

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

Personalnebenkosten:

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

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Geschäftsaufwendungen (11)

Aufwendungen für Dienstjubiläen, Nachrufe etc.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (11)

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

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

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

- nicht absehbare Aufwendungen aus Vorjahren.

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (11)
Eingliederungszuschuss (§§ 88 ff. SGB III)
Arbeitgeber können Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn sie Arbeitssuchende einstellen, deren Vermittlung erschwert und die Förderung zu deren beruflicher Eingliederung erforderlich ist. Die Zuschüsse sollen Einschränkungen der Arbeitsleistung ausgleichen, die z.B. auf Grund längerer Arbeitslosigkeit, einer Behinderung, einer geringen Qualifikation oder des Alters wegen bestehen können. Bei den Eingliederungszuschüssen handelt es sich um sogenannte "Kann-Leistungen", auf die kein Rechtsanspruch besteht und über deren Bewilligung die örtliche Agentur für Arbeit oder das örtliche Jobcenter im Einzelfall entscheidet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung von Lohnkosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz.
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (11)
Erstattung für Dienstunfälle.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - erhaltene Abfindungen (11)
Abwicklung der Versorgungslastenteilung
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (11)
Nicht absehbare Erträge aus Vorjahren
z.B. Erstattungen von Versicherungen für in Vorjahren entstandene Schäden.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für Beamte - Zahlung von Abfindungen (11)
Abwicklung der Versorgungslastenteilung
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen für Ausbildungsvergütung und geringfügig beschäftigte Mitarbeiter gemäß aktueller Personalplanungen.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte - (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte - (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (11)
Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der Rheinische Versorgungskassen werden die Beihilfen seit dem HHJ 2020 umlagefinanziert. Durch die versicherungsförmige Finanzierung wird eine Umsatzsteuerpflicht vermieden. Die Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt wird erhöht, zudem gibt es nun einen Versicherungsschutz für unvorhersehbare Aufwände und



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

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

Beiträge zur Versorgungskasse

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

Planungsgrundlage ist der Abschlagsbescheid vom 24.03.2022 für das Jahr 2022.

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (11)

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

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (11)

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

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

Personalnebenkosten:

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

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (11)

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

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Geschäftsaufwendungen (11)

Aufwendungen für Dienstjubiläen, Nachrufe etc.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

- nicht absehbare Aufwendungen aus Vorjahren.

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

zu Zeile: 27 Sonstige Ausleihungen (11)

Allianz Pensionsrückdeckungsversicherung.



Produkt

01.08.02

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

verantwortlich

Runkel, Sonja

Beschreibung

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

- Jobcenter ME-Aktiv
- Abwasserbetrieb

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

- Bestehende Verträge
- Interne Vereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.02

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.02

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.08.02

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Bund (11)

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

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)

Kostenerstattung durch den Abwasserbetrieb.

Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

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

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

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

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (11)

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

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (11)

Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifbeschäftigten

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (11)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.02

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.08.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Bund (11)

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

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (11)

Kostenerstattung durch den Abwasserbetrieb.

Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

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

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

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

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

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

Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit.

Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.



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

verantwortlich

Muhr, Ulrike

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



Produkt

01.09.01

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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Vorlage von Controllingberichten an den HFA

Kennzahlen

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

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.01

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.01

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



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

verantwortlich

Vorac, Natascha

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

1. Bei der Finanzbuchhaltung eingehende Rechnungen werden am gleichen Arbeitstag den Fachbereichen zur Bearbeitung weitergeleitet.
2. Einzahlungen auf das Girokonto der Stadt werden spätestens am folgenden Arbeitstag auf dem richtigen Sachkonto oder Personenkonto verbucht oder sofern erforderlich den Fachbereichen zur Sachaufklärung zugeleitet.
3. Eingangsrechnungen werden innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Bearbeitung in den Fachbereichen und Eingang bei der Finanzbuchhaltung der Hausbank zur Auszahlung zugeleitet.
4. Die Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse bzw. erweiterten Beteiligungsberichte werden innerhalb der gesetzlichen Fristen aufgestellt.
5. Aufnahme und Bewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens innerhalb von 30 Tagen nach Anschaffung oder Meldung der Fertigstellung einer Maßnahme durch die Fachbereiche
6. Umsetzung der E-rechnung und des elektronischen Workflows bzw. weiterer Digitalisierungsmaßnahmen

Kennzahlen:

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

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

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

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

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

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



Produkt

01.09.02

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.02

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.02

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.02

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.02

A. Zahlungsübersicht

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

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.02

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



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

Hinweis:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ziele

Operative Ziele

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

Kennzahlen:

- zu 1: In 2022 lag die Quote bei 81,45 %. Die vorgegebene Quote konnte aufgrund des Ausscheidens eines Mitarbeiters und zeitweiser Vakanz der Stelle nicht erreicht werden.
- zu 2: Die Erstellung und Zustellung der Jahressteuerbescheide erfolgte in 2023 planmäßig am 20.01.23. Aufgrund der Grundsteuererhöhung wurden mit Datum vom 11.04.2023 die geänderten Bescheide versandt.
- zu 3: Antragsdatum vs. Bearbeitungserledigung 4 Wochen. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Anträgen liegt durchgehend bei unterhalb von vier Wochen.
- zu 4: Die Erfassung des IST-Zustandes bei Forderungen und weitere Schritte zur Implementierung des neuen Forderungsmanagements wurden vorgenommen.
- zu 5: Die Digitalisierung erfolgt teilweise und schrittweise. Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung dient der Steuer- und Vollstreckungsbereich als Pilotprojekt. Die Hundesteuerakten wurden bereits komplett digitalisiert. Seit Juli 2022 kann im Echtsystem gearbeitet werden. Weiterhin wurde in 2022 mit den Vorbereitungen für die Digitalisierung der Zweitwohnung- und Vergnügungssteuer begonnen. Auch im Bereich der Vollstreckungsakten laufen Vorgespräche. Zwei Mitarbeiter/innen sind in Projektgruppen der Digitalisierung tätig. Der Prozess schreitet voran, eine weitere Umsetzung konnte allerdings aus Gründen, die nicht in der eigenen Zuständigkeit liegen, noch nicht abschließend erfolgen.



Produkt

01.09.03

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

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.03

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.03

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.09.03

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)

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

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

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

zu Zeile: 07 Säumniszuschläge (99)

Mahngebühren, Säumniszuschläge etc. (150 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

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

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (20)

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

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

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

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

Geschäftsaufwendungen (20)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.03

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.03

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.09.03

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



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

verantwortlich

Kalverkamp, Philipp

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

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

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

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

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



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

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

IST: 2022: 2.855,67

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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

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

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die nächsten Jahre werden folgende zentrale Schwerpunkte beinhalten:

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

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



Produkt

01.10.01

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

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

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

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

Mieten und Pachten (IT)

Kosten für Abteilungsdrucker (25 T€ pro Jahr)

Leasing (IT)

Kopierkosten (15 T€ pro Jahr)

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

Dienstleistungsverträge (105,5 T€ pro Jahr)

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

Besondere Einzelprojekte:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geschäftsaufwendungen (IT)

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

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

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

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

Weitere Einzelpositionen mit jährlich wechselnden Ansätzen:

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

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

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

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

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

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

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.10.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

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

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

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

Kosten für Feuerwehr #16-FRW:

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

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

(Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus") Geschäftsaufwendungen (IT)

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

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

*Wartungsvertrag Telefonie für Neubau-FRW (2 T€ pro Jahr) #16-NRW
Zubehör und Adapter für Netzwerkverkabelung im FRW-Neubau (5,8 T€ in 2024),
LWL-Internetanschluss der SWE für FRW-Neubau (1,1 T€ pro Jahr),
DSL-Internetanschluss für FRW-Neubau (Redundanz) (14 T€ pro Jahr)*

(Ampelvorrangschaltung) Geschäftsaufwendungen (IT)

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

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)

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

Weitere Einzelpositionen mit jährlich wechselnden Ansätzen:

- Notebooks als PC-Ersatz zur Flexibilisierung der Arbeitsplätze (75 T€ in 2024; 195 T€ in 2025; 150 T€ in 2026; 105 T€ ab 2027 ff.)
- Beschaffung von Smartphones und Tablets (27 T€ in 2024; 20 T€ ab 2025 ff.)
- Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Kitas (2 Kitas pro Jahr, 8 insgesamt, ab 2024) (2,5 T€ in 2024-2027)
- Netzwerkschränke Kitas (1,5 T€ in 2024 und 2025)
- Backupspeichermedien (3 T€ in 2024; 1,8 T€ ab 2025 ff.)
- Technikraumverkabelungen in diversen Lokationen (7,5 T€ in 2024)
- Kleine Notstromaggregate für TK-Anlagen in den Schulen (2,25 T€ in 2024)
- Checkpoint Lizenzen Next-Gen Features für dezentrale Firewalls VPN-Standorte (10 T€ in 2024)
- WLAN-Access-Points + Lizenzen für Verwaltung und Kitas (26 T€ in 2024 und 2025; 5 T€ ab 2026 ff.)
- Zusätzliche Geräte für Softwareumstellung im Ordnungswidrigkeitenwesen (3 T€ in 2024)

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

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



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

Erläuterungen zu den Positionen

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

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

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

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

Aufwendungen für Software GWG (IT)

Neukauf von Datenspeichern (35 T€ pro Jahr)

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

Neu ab 2024:

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

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

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

- Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten*
- Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
 - Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
 - Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
 - Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
 - Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*

zu Zeile: 12 Haltung von Fahrzeugen (IT)

- Haltungskosten für Dienstfahrzeuge (1,9 T€ pro Jahr)*
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (IT)
 - Wartung der Erfassungsgeräte vom Außendienst (3,3 T€ in 2024)*
 - Wartung der Kuvertiermaschine (2,6 T€ pro Jahr in 2024-2025; 1,3 T€ in 2026)*
 - Wartung der Büchereihardware (Ausleihschrank) (1 T€ pro Jahr)*
 - Wartung der Büchereihardware (Selbstverbucher, Sicherheitsgates, Rückgabeautomaten) (9,5 T€ pro Jahr)*
 - USV-Akkumiete (Rathaus) (4,2 T€ pro Jahr)*
 - USV-Wartungsvertrag (Rathaus) (1,35 T€ pro Jahr)*
 - USV-Akkumiete (sonstige Lokationen) (1,5 T€ pro Jahr)*
 - USV Wartungsvertrag (sonstige Lokationen) (3,8 T€ pro Jahr)*
 - Ersatz der USV-Anlagen (2024 ist der Austausch der großen USV geplant) (7 T€ in 2024; 4,5 T€ 2025 ff.)*
 - Support für Disc-to-Disc-Backup (4,2 T€ pro Jahr)*
 - Wartungsverträge Router (1,4 T€ pro Jahr)*
 - Wartungsvertrag Internetanschlusshardware (0,3 T€ pro Jahr)*
 - Wartung CKS KRAB - MDE - ESAB #16-FRW (12 T€ pro Jahr)*
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT)
 - Bewirtschaftung von Konferenzen und Inhouse-Schulungen (0,1 T€ pro Jahr)*
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (IT)
 - Dienstleistungsaufwand im Rahmen der Erarbeitung von Strategien mit Digitalisierungsbezug. (12 T€ pro Jahr)*
 - Dienstleistungsaufwand für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts zur Absicherung nach dem BSI-Grundschutz im Jahr 2024 (8,95 T€). Für die Fortschreibung ab 2025 verringern sich die Kosten (2 T€ ab 2025 ff.).*

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (IT)

- Schulungsbudget IT (32,5 T€ pro Jahr)*
- Schulungsbudget, hier: Projektmanagementsoftware (2,4 T€ pro Jahr)*
- Schulungsbudget, hier: Fortbildungs- und Reisekosten Abteilung Digitalisierung (5 T€ pro Jahr).*
- Durch die Migration und Einführung neuer Software vom KRZN entsteht Schulungsbedarf in verschiedenen Softwarebereichen. Die Schulungen werden zentral durch die Abteilung Digitalisierung verwaltet. (31,7 T€ pro Jahr)*
- Schulungsbudget, hier: Prozessmanagement (6 T€ pro Jahr)*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Fortbildungs- und Reisekosten für die IT-Sicherheitsbeauftragte. (jährlich 1 T€)
Vor-Ort-Schulungen der Beschäftigten in verwaltungsweiter Standardsoftware zur Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenzen. (10,8 T€ pro Jahr ab 2024)
Mieten und Pachten (IT)
Kosten für Abteilungsdrucker (25 T€ pro Jahr)
Leasing (IT)
Kopierkosten (15 T€ pro Jahr)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (IT)
Dienstleistungsverträge (105,5 T€ pro Jahr)
Betriebs- und Hostingverträge (44,25 T€ pro Jahr)
Besondere Einzelprojekte:
- *Stadt Erkrath Datenplattform als Grundlage für spätere Informationssysteme wie Apps, Info-Bildschirme, etc. (16,5 T€ pro Jahr ab 2026)*
- *Neugestaltung Internetauftritt und Serviceportal (30 T€ in 2024)*
- *Dienstleistung zur Einrichtung der Netzwerkzugangskontrolle (20 T€ in 2024)*
- *Digitale (Fern-)Signatures (Einrichtung und Mindestumsatz) (15,5 T€ pro Jahr)*
- *Dienstleistungskosten für die Inbetriebnahme weiterer Standorte mit Online-Terminvereinbarungsterminals (3 T€ pro Jahr in 2024-2025)*
- *Einführung Digitale Posteingangsbearbeitung (10 T€ in 2024 und 2025; 5 T€ pro Jahr ab 2026)*
- *Einführung Digitale Postausgangsbearbeitung (6 T€ in 2024 und 2025; 3 T€ pro Jahr ab 2026)*
Kosten KRZN #16-KRZN: Grundanschlussprodukt des KRZN (40 T€ in 2024, 43 T€ pro Jahr in 2025-2027, 150,3 T€ pro Jahr ab 2028)
Kosten für Feuerwehr #16-FRW: Grundbetrag EDV-Netz Heilein Gesamtkosten 2.700,- € (2/3 FW und 1/3 RD) (2,7 T€ in 2024 und 2025)
(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (IT)
Dienstleistung Einrichtung IT-Infrastruktur für FRW-Neubau (25 T€ in 2024)
Geschäftsaufwendungen (IT)
Die Verwaltung ist von der Marktmacht einzelner Hersteller zunehmend abhängig. Dies macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn ihr Produktportfolio von Kauflizenzen auf Mietlizenzen umgestellt wird. Abschließend kommen zusätzliche Softwareverfahren hinzu, die vorwiegend als webbasierte Lösungen mit externem Hosting (SaaS) „eingekauft“ werden, um die Personalanforderungen im IT-Bereich nicht kontinuierlich steigern zu müssen und gleichzeitig die Flexibilität zur Anbindung anderer Verfahren außerhalb des städtischen Netzwerks bieten. Mehrkosten ergeben sich aus der Reintegration der Feuerwehr-IT (inkl. Einsparungen in den entsprechenden Produkten im PB 02). Mehrkosten sind noch aus weiteren Organisationsveränderungen zu erwarten.
Softwarewartungen gem. vertraglicher Vereinbarungen (Updates, SaaS) (584,8 T€ in 2024, 529,8 T€ pro Jahr ab 2025)
Telekommunikationsverträge und Glasfaseranbindungen inkl. Wartungen (323 T€ pro Jahr)
Endgerätezubehör, Lizenzen, Zertifikate, Schulungsmaterialien (219,3 T€ pro Jahr)
Weitere Einzelpositionen mit jährlich wechselnden Ansätzen:
Telefoniesoftware (44,1 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre)
Management-Software für allgemeinen Datenspeicher der Verwaltung (48,9 T€ in 2024, 79,7 T€ in 2025, 92,8 T€ in 2026, 105,9 T€ in 2027, 118,9 T€ in 2028)
Software für die Bereitstellung virtueller Server (13,2 T€ in 2024, 36 T€ in 2025, 16 T€ ab 2026)
Antiviren-/E-Mail-Sicherheitslösung (96 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre)
Projektmanagementsoftware Lizenzerneuerung (55 T€ in 2025; alle vier Jahre)
Lizenzen für Endpoint-Security / Antivirus (70 T€ in 2026; alle drei Jahre), Support für Textverarbeitungssoftware (2,5 T€ in 2024 und 2027; alle drei Jahre), WLAN Funktionalität für Gast WLAN (3,5 T€ in 2024 und 2027; 6,5 T€ in 2025 und 2028; 2,5 T€ in 2026; pro Jahr fortlaufend)
Wartungsverlängerung für Lastenverteiler (5 T€ in 2024 und 2025), Lizenzen und Wartungsvertrag Netzwerkzugangskontrolle (13,5 T€ in 2024; 5,5 T€ dann alle fünf Jahre), Wartungskosten für Softwareumstellung im Ordnungswidrigkeitenwesen (2,55 T€ in 2024; 5 T€ ab 2025 ff.)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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

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

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

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

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

Kosten für Feuerwehr #16-FRW:

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

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

(Projekt "Raumgestaltung Hochdahlhaus") Geschäftsaufwendungen (IT)

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

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

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

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

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

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

(Ampelvorrangschaltung) Geschäftsaufwendungen (IT)

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

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (IT)

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

Weitere Einzelpositionen mit jährlich wechselnden Ansätzen:

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

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

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

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

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- Kleine Notstromaggregate für TK-Anlagen in den Schulen (2,25 T€ in 2024)
- Checkpoint Lizenzen Next-Gen Features für dezentrale Firewalls VPN-Standorte (10 T€ in 2024)
- WLAN-Access-Points + Lizenzen für Verwaltung und Kitas (26 T€ in 2024 und 2025; 5 T€ ab 2026 ff.)
- Zusätzliche Geräte für Softwareumstellung im Ordnungswidrigkeitenwesen (3 T€ in 2024)
- Einführung Digitale Posteingangsbearbeitung (0,5 T€ in 2024)
- Kosten für Feuerwehr #16-FRW: Firewall Arbeitsplätze FW (6,25 T€ in 2024)

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

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

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

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

Aufwendungen für Software GWG (IT)

Neukauf von Datenspeichern (35 T€ pro Jahr)

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

Neu ab 2024:

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

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

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

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

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)

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

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

Weitere Einzelpositionen:

- Beschaffung eines Dokumenten-Scanners für das Archiv (20 T€ in 2024)
- Beschaffung von Self-Service-Terminals für die Bürgerbüros (30 T€ in 2024)
- Beschaffung eines Plotters für das Archiv in der Bauaufsicht zur Ablösung des Altgeräts (8 T€ in 2024)
- Kosten für Feuerwehr #16-FRW:
- Laptops für Alarmierungssystem im Einsatzfahrzeug (3,3 T€ in 2024 und 2025)
- Beschaffung Mobile Datenerfassung (5 T€ pro Jahr)

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

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

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Server für virtuelle Umgebungen für FRW-Neubau (120 T€ in 2026)
(Ampelvorrangschaltung) Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT)
BT-Scanner Software (10,8 T€ in 2024; 7,2 T€ in 2026), Verkehrsrechner (59,5 T€ in 2024) für Ampelvorrangschaltung

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

Checkpoint Lizenzen Next-Gen Features für zentrale Firewalls (50 T€ in 2025)
Nähere Erläuterungen können der Maßnahme 0485 im Teilfinanzplan B entnommen werden.
(Software: Checkpoint Harmony Browse) Betriebs- und Systemsoftware (IT)

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

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

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

Kosten für Feuerwehr #16-FRW:

- Einsatzleitsoftware "Metropoli-BOS" als Einsatzführungssystem Kreis ME (24,9 T€ in 2024) #16-FRW*
- Statistikmodul für Cevas FW und RD (12 T€ in 2024) #16-FRW*
- Cevas FW Umstellung auf webbasierte Anwendung (20 T€ in 2024) #16-FRW*
- Zeiterfassung Sieda (24,9 T€ in 2024) #16-FRW*
- Esser Datenspeicherungs Server (Cloud) Patientendaten (3,9 T€ in 2024) #16-FRW*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	255.231,20	280.600	400.500	180.300	0	0	72.000	282.500	167.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.231,20	-280.600	-400.500	-180.300	0	0	-72.000	-282.500	-167.000	0	0



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

verantwortlich

Masuch, Ann-Christin

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Aufgabenzuordnung

Zielgruppe

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



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

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



Produkt

01.11.01

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

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.01

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.01

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

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



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Vergabewesen

verantwortlich

Masuch, Ann-Christin

Beschreibung

- zentrale Abwicklung der öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen der Stadt nach UVgO, VOL/B, VgV, VOB/A einschließlich Auftragsvergabe
- Erstellung und Fortführung der Dienstweisung 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
- Dienstweisung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Andere Behörden



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.02	Vergabewesen

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

- Anzahl der Ausschreibungen

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

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

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.02

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.02

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

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

zu Zeile: 14 AfA - Vergabewesen (20)

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (30)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.02 Vergabewesen

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.02 Vergabewesen

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)*

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

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

*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)*

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Aus- und Fortbildungskosten (2 T€)

Geschäftsaufwendungen (30)

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



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



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

Ziele

Strategische Ziele

- Kostenentlastung der Stadt durch Kostenbeteiligung der Anliegerinnen und Anlieger

Operative Ziele

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

Kennzahlen

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

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

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

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.03

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

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.11.03

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (66)

Zu erwartende Einnahmen Anliegerbescheinigungen. (1,7 T€)
Sopo - Erschließungsbeiträge (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 14 AfA - Erschließungsbeiträge (20)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.03

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.03

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.11.03

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (66)

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

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

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

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

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 21 Erschließungsbeiträge Neanderhöhe

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

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

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

(Gestaltung Hauptstraße) Beiträge und ähnliche Entgelte (66)

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



Produkt

01.12.01

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

verantwortlich

Narendji, Agata

Beschreibung

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

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

organisatorische Zuweisung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Mieterinnen und Mieter



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

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahlen

zu 1.

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

zu 2. Verbrauchsmatrix fortgeführt

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

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

2020: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt

2021: Verbrauchsmatrix wird fortgeführt

zu 3.

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

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

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

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

zu 4.

2018: Einsparung laut KSTK 69,9 t CO₂

2019: Einsparung laut KSTK 30,4 t CO₂

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

2021: Einsparung laut KSTK 174,2 t CO₂



Produkt

01.12.01

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

Leistung

01.12.01.01 Photovoltaikanlagen (Betrieb gewerblicher Art)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	-	61,62	65,89	65,89	65,89	65,89	65,89

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	39,16	5,51	6,85	8,00	8,03	8,09	8,12

Erläuterungen und Hinweise

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.203,51	30.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.464,57	164.250	316.200	362.200	362.200	362.200	362.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.242.012,87	89.000	92.500	105.000	110.000	115.000	120.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	16.453,63	6.650	600	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.429.134,58	293.750	420.250	478.150	483.150	488.150	493.150
11 - Personalaufwendungen	2.837.011,49	3.019.850	3.548.350	3.637.000	3.637.000	3.637.000	3.637.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.870,43	996.400	1.358.200	1.107.750	1.153.500	1.174.700	1.209.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	481.901,12	584.900	481.900	481.900	481.900	481.900	481.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.860,13	731.000	746.500	747.700	741.450	742.950	745.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.202.643,17	5.332.150	6.134.950	5.974.350	6.013.850	6.036.550	6.074.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.773.508,59	-5.038.400	-5.714.700	-5.496.200	-5.530.700	-5.548.400	-5.581.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.773.508,59	-5.038.400	-5.714.700	-5.496.200	-5.530.700	-5.548.400	-5.581.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.773.508,59	-5.038.400	-5.714.700	-5.496.200	-5.530.700	-5.548.400	-5.581.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.351,45	-41.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.801.860,04	-5.079.400	-5.754.200	-5.535.700	-5.570.200	-5.587.900	-5.620.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.801.860,04	-5.079.400	-5.754.200	-5.535.700	-5.570.200	-5.587.900	-5.620.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Techn. Immobilienmanagement (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (11)
Mieterrträge für städtische Räume (Frankenheimsaal, Sitzungsaal usw.) (1,2 T€)
Mieten und Pachten (65)
Mieteinnahmen u. NK
Einnahmen erhöhen sich durch BK Einnahmen in Höhe von 95T€ Forum Sandheide, sowie Miet und BK Einnahmen, Am Maiblümchen, ab 07/2024: 46 T€, 2025 ff: 92T€, Mieteinnahme Dachnutzung FWGH Kreuzstr. (2024: 315 T€, 2025ff.: 361 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverböten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (65)
Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen sowie durch Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren (85 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (65, 19 % MwSt) - Netto-USK
Stromeinspeisung Photovoltaik Schulstraße und Rathaus (2024: 7,5 T€, 2025: 20 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2023: 6,65 T€, 2024: 5,25 T€, 2025: 3,3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
2024
Rathaus Altbau: Holzfenster Anstrich 40 T€, Fassadenanstrich 36 T€, Schließanlage Klinkerweg 54,5T€, außenliegender Sonnenschutz Kaiserhof 120T€.
(Insges. 368 T€ in 2024)

Begründung Abweichung:



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

Kaiserhof: Aussenliegender Sonnenschutz kann aufgrund des Alters nicht instandgesetzt werden, daher Erneuerung 120 T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege an städtischen Gebäuden, wie zB. Altentagesstätte Kaiserhof (14 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer) für Verwaltungs- und Wohngebäude. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 903,05 T€, 2025: 939,15 T€, 2026: 967,35 T€, 2027: 989,7 T€, 2028: 1.006,45 T€)

#Änderung HFA: Entfall der monatl. Nebenkosten von 669 EUR für das Bürogebäude Schimmelbuschstr. 25 durch Anmietung des Timocom-Gebäudes für den FB65-N (1. OG) ab 01.02.2025 und neue Nebenkosten im Timocom-Gebäude ab 15.03.2024 i. H. v. 4 EUR/m². Darin enthalten sind u.a. Strom, Wärme, Reinigung, Hausmeister, Winterdienst etc. (2024: 13 T€, 2025: 7,6 T€, ab 2026:7 T€)

Haltung von Fahrzeugen (65)

Unterhaltung der Pedelecs und E Autos , Inspektion, Reparaturen, Reifen, Autowäsche, TÜV (1,15 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)

Die jährliche Überprüfung sowie Reparaturarbeiten an Reinigungsmaschinen, Tausch von Batterien (3 T€) Prüfung ortsveränderlicher E-Geräte (2024 +2026+2028: 28T€, 2025+2027: 10 T€).

Fremdvergabe Überprüfung der ortsveränderlichen E Geräte für 2024-2028 hinzugekommen.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65)

Verbrauchsgegenstände (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Rechtsanwaltsgebühren/Gutachten 10 T€ , Energiemonitoring 15 T€

Rechtsanwaltskosten Sanierung Bürgerhaus entfallen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Aufwendungen für den Steuerberater (1 T€)

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

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

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65)

Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung für Personal einschließlich Reinigungskräfte Erhöhung von Fortbildungskosten aufgrund neuer Softwareanschaffungen (25,5 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete für angemietete Verwaltungsgebäude. Dazu gehören Klinkerweg 7-9, SPFH Brechtstr. 6, Hochdahlhaus Sedentaler Str. 110, Schimmelbuschstr. 25, Schubertstr., Lager Feuerwehr (590 T€)

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

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

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

Geschäftsaufwendungen (65)

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

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65)

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

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (65)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.01

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

Erläuterungen zu den Positionen

*Aufwendungen für Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren für angemietete Verwaltungsgebäude (75 T€)
Anstatt leicht reduziert, da VZ für die Jahre 2023 ff erhöht wurden .*

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (39,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.231,18	164.250	316.200	362.200	0	0	362.200	362.200	362.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.300	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
07 + Sonstige Einzahlungen	2.582.088,45	89.000	92.500	105.000	0	0	110.000	115.000	120.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734.319,63	256.550	413.100	471.600	0	0	476.600	481.600	486.600
10 - Personalauszahlungen	2.816.508,49	3.002.950	3.530.450	3.618.650	0	0	3.618.650	3.618.650	3.618.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.357,65	1.016.400	1.378.200	1.127.750	0	0	1.173.500	1.194.700	1.229.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.062.356,74	772.000	786.000	787.200	0	0	780.950	782.450	785.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.107.222,88	4.791.350	5.694.650	5.533.600	0	0	5.573.100	5.595.800	5.633.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.372.903,25	-4.534.800	-5.281.550	-5.062.000	0	0	-5.096.500	-5.114.200	-5.146.800
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.573,02	304.800	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	49.573,02	304.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.384,66	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	157.509,84	262.000	30.000	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.397,49	6.000	6.000	11.000	0	0	11.000	6.000	6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	179.291,99	268.000	36.000	11.000	0	0	11.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-129.718,97	36.800	-36.000	-11.000	0	0	-11.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (11)
Mieterträge für städtische Räume (Frankenheimsaal, Sitzungsaal usw.) (1,2 T€)
Mieten und Pachten (65)
Mieteinnahmen u. NK
Einnahmen erhöhen sich durch BK Einnahmen in Höhe von 95T€ Forum Sandheide, sowie Miet und BK Einnahmen, Am Maiblümchen, ab 07/2024: 46 T€, 2025 ff: 92T€, Mieteinnahme Dachnutzung FWGH Kreuzstr. (2024: 315 T€, 2025ff.: 361 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (65)
Erträge aus Erstattungen durch Versicherungen sowie durch Nebenkostenguthaben der angemieteten Verwaltungsräume aus Vorjahren (85 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (65, 19 % MwSt) - Netto-USK
Stromeinspeisung Photovoltaik Schulstraße und Rathaus (2024: 7,5 T€, 2025: 20 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen aus Verbindlichkeiten (20 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
2024
Rathaus Altbau: Holzfenster Anstrich 40 T€, Fassadenanstrich 36 T€, Schließanlage Klinkerweg 54,5T€, außenliegender Sonnenschutz Kaiserhof 120T€. (Insges. 368 T€ in 2024)

Begründung Abweichung:
Kaiserhof: Aussenliegender Sonnenschutz kann aufgrund des Alters nicht instandgesetzt werden, daher Erneuerung 120 T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege an städtischen Gebäuden, wie zB. Altentagesstätte Kaiserhof (14 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer) für Verwaltungs- und Wohngebäude. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden. (2024: 903,05 T€, 2025: 939,15 T€, 2026: 967,35 T€, 2027: 989,7 T€, 2028: 1.006,45 T€)

#Änderung HFA: Entfall der monatl. Nebenkosten von 669 EUR für das Bürogebäude Schimmelbuschstr. 25 durch Anmietung des Timocom-Gebäudes für den FB65-N (1. OG) ab 01.02.2025 und neue Nebenkosten im Timocom-Gebäude ab 15.03.2024 i. H. v. 4 EUR/m². Darin enthalten sind u.a. Strom, Wärme, Reinigung, Hausmeister, Winterdienst etc. (2024: 13 T€, 2025: 7,6 T€, ab 2026:7 T€)

Haltung von Fahrzeugen (65)

Unterhaltung der Pedelecs und E Autos , Inspektion, Reparaturen, Reifen, Autowäsche, TÜV (1,15 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (65)

Die jährliche Überprüfung sowie Reparaturarbeiten an Reinigungsmaschinen, Tausch von Batterien (3 T€) Prüfung ortsveränderlicher E-Geräte (2024 +2026+2028: 28T€, 2025+2027: 10 T€). Fremdvergabe Überprüfung der ortsveränderlichen E Geräte für 2024-2028 hinzugekommen.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65)

Verbrauchsgegenstände (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Rechtsanwaltsgebühren/Gutachten 10 T€ , Energiemonitoring 15 T€

Rechtsanwaltskosten Sanierung Bürgerhaus entfallen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Aufwendungen für den Steuerberater (1 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65)

Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung für Personal einschließlich Reinigungskräfte Erhöhung von Fortbildungskosten aufgrund neuer Softwareanschaffungen (25,5 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete für angemietete Verwaltungsgebäude. Dazu gehören Klinkerweg 7-9, SPFH Brechtstr. 6, Hochdahlhaus Sedentaler Str. 110, Schimmelbuschstr. 25, Schubertstr., Lager Feuerwehr (590 T€)

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

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

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

Geschäftsaufwendungen (65)

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

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (65)

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

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (39,5 T€)

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

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

Begründung Abweichung:

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

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

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0445 Ditales Energiemanagement <i>Alle städt. Objekte: Aufbau für städt. Liegenschaften zur nachhaltigen Senkung der THG Emissionen u. des Energieverbrauchs. Das Projekt befindet sich in der Endphase, der letzte Mittelabruf erfolgt in 08.2023. Verwendungsnachweis wird bis 12.2023 erstellt. Im Anschluss daran erfolgt bis 06.2026 ein Monitoring und eine Evaluation. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.509,84	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.509,84	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0446 Gebäudeleittechnik <i>Zentraler Gebäudeleitrechner für die Steuerung der Regelung von angeschlossenen Liegenschaften (Bestandsgebäude und Neubauten). Die externe Planungsfirma erarbeitet z. Zt. ein Leistungsverzeichnis. Eine Beauftragung der Bauausführung ist im 4. Quartal 2023 vorgesehen.[65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-122.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	21.782,15	6.000	6.000	11.000	0	0	11.000	6.000	6.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.782,15	-6.000	-6.000	-11.000	0	0	-11.000	-6.000	-6.000	0	0



Produkt

01.12.02

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

verantwortlich

Wolf, Charlotte

Beschreibung

Planung und Neubau von städtischen Immobilien wie Jugendgebäude, Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Schulen, Sozialgebäuden, Kulturgebäuden und Betriebsgebäuden

Hinweis Fachbereich 20:

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse



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

Ziele

Strategische Ziele

1. Umsetzung von Neubaumaßnahmen gemäß der vorliegenden Ratsbeschlüsse
2. Projektentwicklung
3. Weiterentwicklung des Fachbereichs 65-N

Operative Ziele

zu 1.
fertig gestellte Neubaumaßnahmen:

Neubau Flüchtlingsunterkunft Gruitener Str. 25
Abbruch Bestandsgebäude im 2. Quartal 2020 und Baubeginn im 3. Quartal 2020 planmäßig erfolgt. Maßnahme wurde in 2022 fertiggestellt.

Abbruch Schulgebäude Freiheitstr. u. Errichtung einer temporären Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten. Projektbeginn direkt nach Ratsbeschluss in 11/2021, Fertigstellung und Bezug 1. Quartal 2023.

Neubaumaßnahmen in der Umsetzung:

Kita Karlstr.
Stand: Baubeginn planmäßig im 1. Quartal 2021. Aufgrund eines gravierenden Wasserschadens seit 11/21 keine Bautätigkeit mehr. Die Verwaltung hat ein selbstständiges Beweisverfahren beantragt, für welches der gerichtliche Beweisbeschluss vorliegt. Das diesbezügliche Gutachten steht noch aus. Wiederaufnahme der Baumaßnahme ist abhängig vom Ergebnis des Gutachtens. Geplante Bauzeit gemäß letztem Bauablaufplan beträgt noch weitere ca. 12 Monate.

Maßnahmen aus dem IHK Sandheide / Neubau Grundschule (Interkommunales Projekt "Campus Sandheide" mit dem Kreis Mettmann)
Stand: Die Planung befindet sich derzeit in der Leistungsphase 5-7, geplanter Baubeginn 3. Quartal 2023 (KW 34). Vorauss. Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2025/2026.

Forum Sandheide
Stand: Abbruch der Halle und Baubeginn Neubau Halle und Sanierung Bürogebäude 4. Quartal 2020/1. Quartal 2021. Übergabe an Nutzer im November 2022. Bauabnahme/Fertigstellung März 2023.

Neubau Wohnungsbau Am Maiblümchen 41
Stand: Beginn Vorplanung planmäßig im 3. Quartal 2020 erfolgt.



Produkt

01.12.02

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

Abbruch ist im 1. Quartal 2022 erfolgt. Baubeginn Juni 2023. Inbetriebnahme vorauss. 3. Quartal 2024.

Neubau Gymnasium mit Sporthalle Alt-Erkrath

Stand Sporthalle: Planung befindet sich in Leistungsphase 5, geplanter Baubeginn 1. Quartal 2024, Inbetriebnahme 1. Quartal 2026

Stand Schulgebäude: Planung befindet sich in Leistungsphase 5, geplanter Baubeginn Mitte 2024, Inbetriebnahme vorauss. zum Schuljahresbeginn 2027/2028.

Neubau Feuer- und Rettungswache

Nach Unterzeichnung des Generalunternehmervertrages im Dezember 2022, Bauausführung seit dem 1. Quartal 2023.

Voraussichtliche Fertigstellung im 2. Quartal 2025.

zu 2.

"Untersuchung von Lösungsansätzen zur langfristigen Optimierung der räumlichen Situation der Verwaltung"

Stand: Bedarfs- und Bestandsanalyse ist erfolgt, derzeit Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit Nutzwertanalyse von 5 Varianten. Erstellung eines Gebäudestrategiepapiers ist erfolgt.

Untersuchung und Entwicklung von Maßnahmen, die durch die Politik beschlossen worden sind/ beschlossen werden.

zu 3.

Schaffung von Strukturen

Beschreibung und Optimierung von Prozessen & Schnittstellen zu anderen Fachbereichen

Erarbeitung von Standards für kommunale Gebäude

Erarbeitung von Musterverträgen und Formularen

Mitarbeitendengewinnung

Einarbeitung und Weiterbildung von Mitarbeitenden

Weiterentwicklung des Baumanagementhandbuchs

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	3,00	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Tariflich Beschäftigte	-	14,22	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25
Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	4,13	0,07	0,34	0,08	0,08	0,08	0,08



Produkt

01.12.02

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

Erläuterungen und Hinweise

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

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.761,52	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	76.523,90	0	4.200	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	91.494,42	1.200	5.400	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	1.368.967,61	1.386.650	1.404.800	1.439.900	1.439.900	1.439.900	1.439.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.034,65	61.200	56.200	21.200	21.200	36.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.849,14	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.021,90	233.500	118.500	44.500	88.500	33.700	28.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.216.873,30	1.684.200	1.582.350	1.508.450	1.552.450	1.512.450	1.493.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.125.378,88	-1.683.000	-1.576.950	-1.507.250	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.125.378,88	-1.683.000	-1.576.950	-1.507.250	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.125.378,88	-1.683.000	-1.576.950	-1.507.250	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.125.378,88	-1.683.000	-1.576.950	-1.507.250	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.125.378,88	-1.683.000	-1.576.950	-1.507.250	-1.551.250	-1.511.250	-1.492.250

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.12.02

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt:	01.12.02	Immobilienmanagement - Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume (65-N)
2024: Mittel für Restarbeiten an der abgeschlossenen Maßnahme (35 T€)
2027: Mittel für LPH 9 (14 T€)
Haltung von Fahrzeugen (65-N)
Leasingkosten für Batterie/Dienstfahrzeug (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65-N)
Kosten für Bewirtung Externer in Besprechungen (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65-N)
Ansatz Projektentwicklung mittel-/langfristige Maßnahmen z.B. für Standortanalyse/Folgenutzung (Nachnutzung Feuer- und Rettungswache, Machbarkeitsstudien, etc.) (20 T€)
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Sachanlagen (Immomanagement Neubauprojekte) (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65-N)
Kosten für Fortbildungen, Reisekosten, sowie Schutz- und Dienstkleidung. (2024: 13 T€, 2025ff.: 8 T€)
Geschäftsaufwendungen (65-N)
Bürobedarf etc. (2027ff.: 0,2 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65-N)
Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben. (0,5 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (65-N)
Prämien für Bauleistungsversicherungen werden bei Baubeginn für 2 Jahre abgeschlossen und sofort bezahlt. Für eine darüberhinausgehende Bauzeit wird nach 2 Jahren wiederholt eine Versicherungsprämie fällig. Die Feuerrohbauversicherung wird in jedem Projekt jährlich fällig. Da sich der Baubeginn des Gymnasiums verschoben hat, werden die für 2023 ursprünglich geplanten Mittel hälftig erst in 2024 benötigt.
(2024:105 T€, 2025:36 T€, 2026: 80 T€, 2027: 25€, 2028: 20T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt 01.12.02 Immobilienmanagement - Neubauprojekte
Planung und Bau städtischer Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.761,52	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.761,52	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.293.631,61	1.364.200	1.401.450	1.436.450	0	0	1.436.450	1.436.450	1.436.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.492,27	61.200	56.200	21.200	0	0	21.200	36.000	22.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.956,90	233.500	118.500	44.500	0	0	88.500	33.700	28.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.080,78	1.658.900	1.576.150	1.502.150	0	0	1.546.150	1.506.150	1.487.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.892.319,26	-1.658.900	-1.576.150	-1.502.150	0	0	-1.546.150	-1.506.150	-1.487.150
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt 01.12.02 Immobilienmanagement - Neubauprojekte
 Planung und Bau städtischer Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.578.281,11	210.000	210.000	0	0	0	10.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.578.281,11	210.000	210.000	0	0	0	10.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.578.281,11	-185.000	-210.000	0	0	0	-10.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt	01.12.02	Immobilienmanagement - Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume (65-N)
2024: Mittel für Restarbeiten an der abgeschlossenen Maßnahme (35 T€)
2027: Mittel für LPH 9 (14 T€)
Haltung von Fahrzeugen (65-N)
Leasingkosten für Batterie/Dienstfahrzeug (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (65-N)
Kosten für Bewirtung Externer in Besprechungen (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65-N)
Ansatz Projektentwicklung mittel-/langfristige Maßnahmen z.B. für Standortanalyse/Folgenutzung (Nachnutzung Feuer- und Rettungswache, Machbarkeitsstudien, etc.) (20 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (65-N)
Kosten für Fortbildungen, Reisekosten, sowie Schutz- und Dienstkleidung. (2024: 13 T€, 2025ff.: 8 T€)
Geschäftsaufwendungen (65-N)
Bürobedarf etc. (2027ff.: 0,2 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (65-N)
Anschaffung von BGA zur Wahrnehmung der Aufgaben. (0,5 T€)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (65-N)
Prämien für Bauleistungsversicherungen werden bei Baubeginn für 2 Jahre abgeschlossen und sofort bezahlt. Für eine darüberhinausgehende Bauzeit wird nach 2 Jahren wiederholt eine Versicherungsprämie fällig. Die Feuerrohbauversicherung wird in jedem Projekt jährlich fällig. Da sich der Baubeginn des Gymnasiums verschoben hat, werden die für 2023 ursprünglich geplanten Mittel hälftig erst in 2024 benötigt.
(2024:105 T€, 2025:36 T€, 2026: 80 T€, 2027: 25€, 2028: 20T€)
- zu Zeile: 25** C6.2/3 Forum Sandheide-Trafo
Im Zuge der Baumaßnahme Forum Sandheide hat sich herausgestellt, dass der Transformator erneuert werden muss. Diese Anschaffung hat sich verzögert und wurde vor Beendigung der Baumaßnahme Forum Sandheide in 2023 noch unter C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume (110 T€) u. unter C6.2 Forum Sandheide Neubau Halle (100 T€) geplant. Da der Trafo ein eigenständiges Anlagegut darstellt erfolgt die Planung nun für 2024 unter der Untermaßnahme (C6.2/3 Forum Sandheide-Trafo). (210 T€)
C6.2/3 Forum Sandheide - Sicherheitseinbehalt
Mittel für die Auszahlung des Sicherheitseinbehalts (2026: 10 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.02 Immobilienmanagement - Neubauprojekte
Planung und Bau städtischer Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	in EUR										



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.02 Immobilienmanagement - Neubauprojekte
 Planung und Bau städtischer Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderen die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.</i> <i>Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.</i> <i>Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %.</i> <i>Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen.</i> <i>Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant.</i> <i>Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt:</i> <i>B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgerräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide</i> <i>Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt –</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 Produkt: 01.12.02 Immobilienmanagement - Neubauprojekte
 Planung und Bau städtischer Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<p><i>Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 +C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.</i></p>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.578.281,11	210.000	210.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.578.281,11	-210.000	-210.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement

verantwortlich

Vorac, Natascha

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

Bestellung u. Löschung von Dienstbarkeiten

Führung des Liegenschaftsnachweises

Grundbuchanlegungsverfahren

Grundstücksumschreibungen nach Bundesfernstraßengesetz bzw. Straßen- und Wegegesetz NRW

Abschluss und Aufhebung von Pachtverhältnissen sowie Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Gestattungsverhältnissen jeweils bzgl. des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes

Bewirtschaftung der fiskalischen Grundstücksflächen u.a. Führen der Pacht- und Erbbaurechtsverträge Zahlung der öffentlichen Abgaben

Durchführung von Enteignungsverfahren nach Baugesetzbuch

Bearbeitung von Rechten in Abt. II des Grundbuchs hinsichtlich unbebauter Grundstücke. Rechte u.a.: Grunddienstbarkeiten, beschränkt persönliche Dienstbarkeiten, Auflassungsvormerkungen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Politische Beschlüsse
- Aufträge anderer Produktverantwortlicher
- Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW
- Gemeindeordnung (u.a. §§ 10, 75, 89 ff.)
- Abgabengesetze
- Baugesetzbuch

Zielgruppe

Grundstücksinteressentinnen und -interessenten

Pächterinnen und Pächter sowie Erbbauberechtigte

Straßenbaulastträgerinnen und -träger



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement

Ziele

Strategische Ziele

- Die Maßnahmen aus Haushaltsplan u. Finanzplanung verwirklichen, dabei den vorgegebenen Finanzrahmen (Ausgaben) möglichst unterschreiten und den vorgegebenen Finanzrahmen (Einnahmen) möglichst erreichen oder überschreiten.
- Grundstücksverkäufe zu Preisen über Bilanzwert.
- Erlangung von Besitz und Eigentum an Grundstücksflächen, die zur Erreichung von planerischen und städtebaulichen Zielen als öffentliche Flächen benötigt werden
- Vertragserfüllung

Operative Ziele

1. Erreichen der 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

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	320,30	172,64	562,87	906,84	906,84	906,84	906,84

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.319,73	80.900	85.900	138.700	138.700	138.700	138.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66,98	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.386,71	81.400	86.400	139.200	139.200	139.200	139.200
11 - Personalaufwendungen	10.165,25	23.700	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,00	9.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26,53	50	50	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	1.295,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.638,48	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.223,76	47.150	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.162,95	34.250	71.050	123.850	123.850	123.850	123.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.162,95	34.250	71.050	123.850	123.850	123.850	123.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	51.162,95	34.250	71.050	123.850	123.850	123.850	123.850



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.320,51	-12.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.842,44	21.750	47.150	99.950	99.950	99.950	99.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.842,44	21.750	47.150	99.950	99.950	99.950	99.950

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.01

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	01.13.01	Grundstücksmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (20)

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Erklärungen für das Grundbuch. (0,4 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (20)

*Es handelt sich um Einnahmen aus der Verpachtung von privatrechtlichen Flächen, z.B. landwirtschaftliche Pachten und Gartenland, sowie Erbbauzinsen. (85 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 62Verw; Die landwirtschaftlichen Pachtverträge wurden zum 01.01.2023 um 2ct/m² erhöht, weitere Vertragssichtung erfolgen noch. Hierdurch konnten in 2023 bereits Mehrerträge von 10 T€ generiert werden. In den Folgejahren wird mit einer weiteren Erhöhung um 5 T€ gerechnet.*

#Änderung HFA: Pachtvertrag Stadtwerke Erkrath (52,8 T€)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (20)

Es handelt sich um Entschädigungsentgelte für Dienstbarkeiten und Baulasten (0,9 T€)

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)

Es handelt sich in erster Linie um Erstattungen vom Finanzamt und Erstattungen von Grundstückskäufern (u.a. Grundsteuern). (0,1 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Durch die interne Neuordnung der Aufgaben des Grundstücks- und Gebäudemanagements beim Finanzmanagement, wird der Personalkostenanteil für das Grundstücks- und Gebäudemanagement derzeit noch vollständig unter dem Produkt 01.09.02 Finanzbuchhaltung aufgeführt. Die Anpassung der Personalzuordnung soll zeitnah erfolgen, sodass die anteiligen Personalkosten zukünftig in diesem Produkt aufgeführt werden.

zu Zeile: 13 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (20)

Hier sind Mittel für die Aufwendungen für die Grünpflege städtischer privatrechtlicher Flächen erfasst. (3 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (20)

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung von Grundabgaben bei Grundstückserwerben. (0,3 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Grundstücksmanagement (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 15 Landwirtschaftsumlage (20)

Hierbei handelt es sich insbesondere um Ausgaben für die Umlage Landwirtschaftskammer. (1,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)

Es handelt sich um Aus-, - und Fortbildungskosten, u.a. für Infoma. (0,5 T€)

Mieten und Pachten (20)

Es handelt sich um das Entgelt für ein Nießbrauchrecht. (10,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (20)

Es handelt sich um Ausgaben für Literatur und Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. (0,5 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (23,9 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	0	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.237,12	80.900	85.900	138.700	0	0	138.700	138.700	138.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	186,98	100	100	100	0	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.424,10	81.400	86.400	139.200	0	0	139.200	139.200	139.200
10 - Personalauszahlungen	10.165,25	23.700	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,00	9.500	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.295,50	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	34.958,99	24.900	35.400	35.400	0	0	35.400	35.400	35.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.517,74	59.600	39.200	39.200	0	0	39.200	39.200	39.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.906,36	21.800	47.200	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.640,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.319.433,14	405.000	200.000	355.000	0	0	200.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.319.433,14	2.405.000	2.200.000	2.355.000	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.308.793,14	-405.000	-200.000	-355.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Erklärungen für das Grundbuch. (0,4 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (20)
*Es handelt sich um Einnahmen aus der Verpachtung von privatrechtlichen Flächen, z.B. landwirtschaftliche Pachten und Gartenland, sowie Erbbauzinsen. (85 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 62Verw; Die landwirtschaftlichen Pachtverträge wurden zum 01.01.2023 um 2ct/m² erhöht, weitere Vertragssichtung erfolgen noch. Hierdurch konnten in 2023 bereits Mehrerträge von 10 T€ generiert werden. In den Folgejahren wird mit einer weiteren Erhöhung um 5 T€ gerechnet.*

*#Änderung HFA: Pachtvertrag Stadtwerke Erkrath (52,8 T€)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (20)
Es handelt sich um Entschädigungsentgelte für Dienstbarkeiten und Baulasten (0,9 T€)*
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
Es handelt sich in erster Linie um Erstattungen vom Finanzamt und Erstattungen von Grundstückskäufern (u.a.Grundsteuern). (0,1 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Durch die interne Neuordnung der Aufgaben des Grundstücks- und Gebäudemanagements beim Finanzmanagement, wird der Personalkostenanteil für das Grundstücks- und Gebäudemanagement derzeit noch vollständig unter dem Produkt 01.09.02 Finanzbuchhaltung aufgeführt. Die Anpassung der Personalzuordnung soll zeitnah erfolgen, sodass die anteiligen Personalkosten zukünftig in diesem Produkt aufgeführt werden.
- zu Zeile: 12** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (20)
*Hier sind Mittel für die Aufwendungen für die Grünpflege städtischer privatrechtlicher Flächen erfasst. (3 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (20)
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung von Grundabgaben bei Grundstückserwerben. (0,3 T€)*
- zu Zeile: 14** Landwirtschaftsumlage (20)
Hierbei handelt es sich insbesondere um Ausgaben für die Umlage Landwirtschaftskammer. (1,5 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (20)
*Es handelt sich um Aus-, und Fortbildungskosten, u.a. für Infoma. (0,5 T€)
Mieten und Pachten (20)
Es handelt sich um das Entgelt für ein Nießbrauchrecht. (10,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (20)
Es handelt sich um Ausgaben für Literatur und Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. (0,5 T€)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (23,9 T€)*
- zu Zeile: 22** Zum Verkauf anstehende Grundstücke (20)
Es handelt sich um den pauschalen Ansatz für mögliche Verkäufe von Gewerbegrundstücken. (2.000 T€)
- zu Zeile: 24** (Grunderwerb) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (20)
*Es handelt sich um die Mittel für den geplanten Erwerb von sonstigen Flächen. (200 T€)
Grund und Boden der sonstigen unbebauten Grundstücke (20)*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Hier sind die möglichen Kanalanschlussbeiträge für das künftige Gewerbegebiet Neanderhöhe erfasst (2025: 155 T€).

zu Zeile: 29 Zum Verkauf anstehende Grundstücke (20)

Es handelt sich um den pauschalen Ansatz für mögliche Erwerbe von Gewerbegrundstücken. (2.000 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0084											
Grunderwerb											
<i>Der Betrag von 250.000 Euro verteilt sich auf den Erwerb von Ackerflächen, Waldflächen, sonstigen Flächen, von Infrastrukturf lächen und für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen. [20]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.319.433,14	250.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.319.433,14	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.155.000	2.000.000	2.155.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000	0	-155.000	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

01.13.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.02	Stadthalle / Bürgerhaus

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Verwaltung von Stadthalle und Bürgerhaus

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

Organisatorische Zuweisung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Vereine
Mieterinnen und Mieter
Schulen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.02	Stadthalle / Bürgerhaus

Ziele

Strategische Ziele

- Basierend auf einer kundenfreundlichen Organisation sowie einer sachgerechten Ausstattung funktionieren Stadthalle und Bürgerhaus als städtische Veranstaltungszentren und sind für alle Kreise der Bevölkerung und für kommerzielle Nutzungen zugänglich

Operative Ziele

- Zuschussbedarfe durch hohen Auslastungsgrad bei sparsamem Personaleinsatz jährlich leicht reduzieren (bei der Berechnung sind Investitionskosten für Erhalt und Modernisierung ausgenommen)
- Bei Vermietungen durch differenzierte Preisgestaltungen den Grad der Gemeinnützigkeit berücksichtigen und Ortsansässige bevorzugen
- Die Stadthalle als Aula für das Gymnasium am Neandertal nutzen

Kennzahlen

Anzahl der Nutzungen Stadthalle 2022, aufgegliedert nach entgeltfreien Nutzungen und den drei Kategorien der Entgeltordnung

Schule: 10 (zzgl. der Nutzung für stundenweise Proben an 111 Tagen im Jahr)

Städtische Kulturveranstaltungen: 23

Sonst. städtische Veranstaltungen: 15

Städtische Ausschuss-Sitzungen: 19

Kostenfreie Veranstaltungen (vom BM freigegeben): 0

Kat. I: 1

Kat. II: 10

Kat. III: 17

Stadthallenwirt: 2

Gesamt: 208

Anzahl der Nutzungen Bürgerhaus 2022, aufgegliedert nach den drei Kategorien der Entgeltordnung

Kat. I: 0

Kat. II: 0

Kat. III: 47

Intern: 731

Gesamt: 778



Produkt

01.13.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.02	Stadthalle / Bürgerhaus

Leistung

- 01.13.02.01 Leistung Stadthalle (Betriebe der gewerblichen Art)
- 01.13.02.02 Leistungen Bürgerhaus (Betriebe der gewerblichen Art)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	3,62	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	17,54	15,37	15,55	14,49	14,83	17,99	17,84

Erläuterungen und Hinweise

Im Jahr 2022 konnten aufgrund der Unterbringung von Flüchtlingen im Bürgerhaus weniger Veranstaltungen stattfinden.

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.392,10	123.700	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.344,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.127,37	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.216,01	3.950	6.100	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	174.080,34	172.650	171.600	165.500	165.500	165.500	165.500
11 - Personalaufwendungen	234.251,41	227.050	196.400	201.250	201.250	201.250	201.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.816,32	643.400	638.750	685.350	659.200	462.950	470.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.699,87	249.100	251.700	251.700	251.700	251.700	251.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.503,21	3.500	17.000	4.000	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	992.270,81	1.123.050	1.103.850	1.142.300	1.116.350	920.100	927.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-818.190,47	-950.400	-932.250	-976.800	-950.850	-754.600	-761.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-818.190,47	-950.400	-932.250	-976.800	-950.850	-754.600	-761.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-818.190,47	-950.400	-932.250	-976.800	-950.850	-754.600	-761.950



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.752,37	-15.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.942,84	-965.600	-950.250	-994.800	-968.850	-772.600	-779.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-834.942,84	-965.600	-950.250	-994.800	-968.850	-772.600	-779.950

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.02

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	01.13.02	Stadthalle / Bürgerhaus

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Stadthalle / Bürgerhaus (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Erträge aus Anmietungen der Stadthalle und des Bürgerhauses (45 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 6,1 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Aushilfen der Veranstaltungshäuser.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Aushilfen der Veranstaltungshäuser.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
Bürgerhaus
2024
Schadstoffsanierungen 9T€
Brandschutzkonzept 29 T€
Notausgangstreppe von der Garderobe gegen unbefugtes Betreten verschließen 11,6T€
Rettungstreppe TSV (mit/ nach Sanierung Holzbalkon) 28T€
Rettungstreppe Bibliothek 28T€
Veränderung Kanal/ Abfluss Kellertüre (Regen, Wassereindringen) 11T€, Sanierung elektrischer Anlagen 1. BA 20 T€, Anstrich Stahlkonstruktion 70T€
2025
Bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept 75T€
Betonanierung in Technikräumen 11T€
Behindertengerechte Toilette Bibliothek 44T€, Austausch BMA 15 T€, Sanierung elektrischer Anlagen 2. BA 92 T€
2026
BMA 129T€
ELA 3.BA 74T€
(2024: 282,8 T€, 2025: 313 T€, 2026: 279,4 T€, 2027 u. 2028: 76 T€)
*Begründung Abweichung:
Sanierung Foyer Stadthalle wurde vorgezogen und konnte mit geringeren Mitteln abgearbeitet werden.*



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.13.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Erläuterungen zu den Positionen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Reguläre Baumunterhaltung, Bürgerhaus/Stadthalle (13,9 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Anschaffungen von Reinigungsmitteln für Eigenreinigung + Fensterreinigung (2,7 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige

Bewirtschaftungskosten (Aufscheidung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Bürgerhaus und Stadthalle. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 334,85 T€, 2025: 348,25 T€, 2026: 358,7 T€, 2027: 365,85 T€, 2028: 373,2 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Jährliche Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte, Reparaturen (3 T€) ; Austausch defekter Tischplatten und Reinigung der Stühle in der Stadthalle in 2025 (3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Arbeitsmaterial für Stadthalle und Bürgerhaus (1,5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Stadthalle / Bürgerhaus (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten, Arbeitskleidung (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Mieten für technische Einrichtungen, Brandmeldeanlagen, technische Überprüfung der Hydranten etc. (1,8 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

2024: Anschaffung von neuen Stellwänden im Bürgerhaus (15 T€),

2025: Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter (2 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (18 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.790,23	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.690,23	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
10 - Personalauszahlungen	234.251,41	227.050	196.400	201.250	0	0	201.250	201.250	201.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.909,73	653.400	648.750	695.350	0	0	669.200	472.950	480.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.456,95	18.700	35.000	22.000	0	0	22.200	22.200	22.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.618,09	899.150	880.150	918.600	0	0	892.650	696.400	703.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.927,86	-854.150	-835.150	-873.600	0	0	-847.650	-651.400	-658.750
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	274.500	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	274.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	6.711,01	525.500	305.000	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.026,24	4.000	8.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.737,25	529.500	313.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.737,25	-529.500	-38.500	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.02	Stadthalle / Bürgerhaus

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Erträge aus Anmietungen der Stadthalle und des Bürgerhauses (45 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Aushilfen der Veranstaltungshäuser.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Aushilfen der Veranstaltungshäuser.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
- zu Zeile: 12** Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.
Bürgerhaus
2024
Schadstoffsanierungen 9T€
Brandschutzkonzept 29 T€
Notausgangstreppe von der Garderobe gegen unbefugtes Betreten verschließen 11,6T€
Rettungstreppe TSV (mit/ nach Sanierung Holzbalkon) 28T€
Rettungstreppe Bibliothek 28T€
Veränderung Kanal/ Abfluss Kellertüre (Regen, Wassereindringen) 11T€, Sanierung elektrischer Anlagen 1. BA 20 T€,
Anstrich Stahlkonstruktion 70T€
2025
Bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept 75T€
Betonsanierung in Technikräumen 11T€
Behindertengerechte Toilette Bibliothek 44T€, Austausch BMA 15 T€, Sanierung elektrischer Anlagen 2. BA 92 T€
2026
BMA 129T€
ELA 3.BA 74T€
(2024: 282,8 T€, 2025: 313 T€, 2026: 279,4 T€, 2027 u. 2028: 76 T€)
Begründung Abweichung:
Sanierung Foyer Stadthalle wurde vorgezogen und konnte mit geringeren Mitteln abgearbeitet werden.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.02	Stadthalle / Bürgerhaus

Erläuterungen zu den Positionen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Reguläre Baumunterhaltung, Bürgerhaus/Stadthalle (13,9 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Anschaffungen von Reinigungsmitteln für Eigenreinigung + Fensterreinigung (2,7 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige

Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Bürgerhaus und Stadthalle. Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen

Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 334,85 T€, 2025: 348,25 T€, 2026: 358,7 T€, 2027: 365,85 T€, 2028: 373,2 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Jährliche Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte, Reparaturen (3 T€) ; Austausch defekter Tischplatten und Reinigung der Stühle in der Stadthalle in 2025 (3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Arbeitsmaterial für Stadthalle und Bürgerhaus (1,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten, Arbeitskleidung (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Mieten für technische Einrichtungen, Brandmeldeanlagen, technische Überprüfung der Hydranten etc. (1,8 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

2024: Anschaffung von neuen Stellwänden im Bürgerhaus (15 T€),

2025: Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter (2 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (18 T€)

zu Zeile: 19 (Stadthalle Erkrath, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage) erhaltene Anzahlungen (65)

Siehe Maßnahme 0468: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem oberen Dach der Stadthalle Erkrath (Neanderstr. 58). (274,5 T€)

zu Zeile: 25 (Stadthalle Erkrath, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Siehe Maßnahme 0468: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem oberen Dach der Stadthalle Erkrath (Neanderstr. 58). (305 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Anschaffung neuer Bühnenschweinwerfer für die Stadthalle (2024: 8 T€, 2025: 4 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0468 Stadthalle Erkrath, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage <i>Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem oberen Dach der Stadthalle Erkrath (Neanderstr. 58). Umsetzung erfolgt auf Basis der Machbarkeitsstudie von 2022. Ziel ist den Ausbau von erneuerbaren Energien für eine nachhaltige Energieversorgung voranzutreiben. Planungskosten etwa 5.000 € Bauausführungskosten (auf Basis der aktueller Preise) 300.000 €. Bei der angestrebten Beantragung von Fördermittel bei progress-NRW Förderrichtlinie liegt die Förderquote bei maximal 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (abhängig davon, dass noch Fördermittel zur Verfügung stehen). [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-305.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900213 Sanierung Bürgerhaus <i>Die Sanierung ist derzeit auf die Planung bis Leistungsphase 4 reduziert. Dadurch fallen zunächst hierzu in erster Linie Planungskosten an. Es werden folgende Maßnahmen beplant: Sanierung von zwei Lüftungsanlagen für die Mehrzweckhalle. Das Projekt wurde aus dem ursprünglichen Förderantrag herausgenommen. Zwischenzeitlich konnte der Betrieb des Bürgerhauses als Versammlungsstätte nur noch eingeschränkt gewährleistet werden, weshalb ein vorzeitiger Austausch von 2 der 4 RLT-Anlagen der Halle erforderlich ist. Nach der Beantragung u. Bewilligung von der BEG Förderung (20% förderfähigen Kosten – keine Planungskosten) ist die weitere Beauftragung des Planers erfolgt . Die Ausschreibung der Bauausführung wird im 4. Quartal 2023 erfolgen [65-B]</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.13.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.711,01	525.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.711,01	-525.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	19.026,24	4.000	8.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.026,24	-4.000	-8.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Produkt

02.01.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Vorbeugung und Abwehr (inkl. repressiver Maßnahmen) von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die nicht unter das Gewerbewesen und/oder Verkehrsangelegenheiten gefasst werden

Unterbringung von psychisch kranken Menschen

Anordnung ordnungsbehördlicher Bestattungen

Maßnahmen des Gesundheitsschutzes (Schädlingsbekämpfung, Infektionsschutz)

Annahme, Verwaltung und Rückgabe von Fundsachen

Feststellung von Angelegenheiten durch örtliche Ermittlungen

Außendienst

Gefahrenabwehr auf Grundlage des Landeshundegesetzes NRW

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch

- Ordnungsbehördengesetz und Polizeigesetz NRW

- Spezialgesetze (Landeshundegesetz, Landesimmissionschutzgesetz etc.)

- Ordnungswidrigkeitengesetz

- Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken

- Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Erkrath

Zielgruppe

Andere Behörden

Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Tiere

Einwohnerinnen und Einwohner



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Ziele

Strategische Ziele

- Abwehr von Gefahren
- Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger

Operative Ziele

1. Präsenz des Ordnungsdienstes in allen drei Stadtteilen unter Umsetzung der bestehenden Ordnungspartnerschaft mit der Kreispolizeibehörde
2. Reduzierung der schädigenden Ereignisse durch Hunde durch präventive und repressive Maßnahmen
3. Vermeidung der zwangsweisen Unterbringung psychisch Kranker durch vorangestellte Hilfsangebote
4. Fristgemäße Bestattung von Verstorbenen

Kennzahlen

1. Dienstplanmäßiger Einsatz des Ordnungsdienstes und Erfüllung der in der Ordnungspartnerschaft festgelegten Kriterien (Brauchtumsveranstaltungen, Jugendschutz, Fußstreifen)
2. Zahl der aktenkundigen Beißvorfälle zu Lasten von Menschen bzw. Tieren im Kalenderjahr (Statistik zum Landeshundegesetz NRW):
2020: 3
2021: 7
2022: 7
2023: 9 (Stand: 15.08.2023)
3. Einschaltung sozialer Dienste beim ersten Hinweis auf eine psychische Erkrankung.

Zahl der Unterbringungen ohne Benachrichtigung des sozialen Dienstes:
2020 / 2021 / 2022 / 2023 (Stand: 15.08.2023) : 0

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	3,65	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Tariflich Beschäftigte	-	5,90	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70



Produkt

02.01.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Aufwandeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	20,73	9,38	7,63	7,35	7,47	7,47	7,47

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.150,47	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.179,10	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.338,51	45.700	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	153.668,08	58.200	59.000	58.000	59.000	59.000	59.000
11 - Personalaufwendungen	609.070,67	496.700	633.600	649.450	649.450	649.450	649.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.213,37	109.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.461,08	7.250	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569,65	7.300	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	744.065,77	620.450	773.750	789.600	789.600	789.600	789.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.146,69	-562.250	-714.750	-731.600	-730.600	-730.600	-730.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.146,69	-562.250	-714.750	-731.600	-730.600	-730.600	-730.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-593.146,69	-562.250	-714.750	-731.600	-730.600	-730.600	-730.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.146,69	-562.250	-714.750	-731.600	-730.600	-730.600	-730.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-593.146,69	-562.250	-714.750	-731.600	-730.600	-730.600	-730.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.01.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, den Erlass von Kostenbescheiden und Anzeige großer Hunde (10 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (32)
Versteigerung Fundsachen (1,5 T€, 2025: 0,5 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Bußgelder auf Grundlage des OBG und LHundG (45T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Zwangsgelder und weitere Maßnahmen auf Grundlage des OBG und LHundG (2,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Haltung von Fahrzeugen (32)
Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge des BM, des Außendienstes, der Verkehrsüberwachung sowie des Innendienstes (4T€);
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (32)
Aufwendungen für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rattenbekämpfung (25 T€), Abschleppmaßnahmen (8,7 T€), Bestattungen (23 T€), Fundtiere (2,5 T€), Tierheim (50 T€) (insg. 109,2 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 65Verw, der eingeplante Haushaltsansatz wird um 4,8T€ auf 109,2 T€ reduziert, da zukünftig keine Wildtierrettung mehr im Rahmen der Fundtierrettung erfolgen soll. Die Beschränkung der Fundtierrettung bezieht sich auf Haustiere und hilflose Tiere im Zusammenhang mit menschlichem Handeln (z.B. bei Autounfällen)
- zu Zeile: 14** AfA - Gefahrenabwehr (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Dienstkleidung für den Außendienst (5 T€), Training u. Seminare (3 T);
Aufgrund vieler neuer Kollegen im Außendienst in letzter und zukünftiger Zeit, muss regelmäßig neue Dienstkleidung beschafft werden. Zudem benötigen die neuen Mitarbeiter sowie die Bestandskollegen Schulungen im Bereich des Ordnungsrechts (Außendienst und Innendienst).
Leasing (32)
Leasing Dienstfahrzeug BM und Innendienst OA (10T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Verbrauchsmittel (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)
Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.150,47	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.334,60	12.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	500	0	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	31.873,76	42.500	47.500	47.500	0	0	47.500	47.500	47.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.358,83	55.000	59.000	58.000	0	0	59.000	59.000	59.000
10 - Personalauszahlungen	395.547,67	463.200	581.900	596.450	0	0	596.450	596.450	596.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.134,48	109.200	113.200	113.200	0	0	113.200	113.200	113.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.017,90	7.300	19.500	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.200,05	579.700	714.600	729.150	0	0	729.150	729.150	729.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.841,22	-524.700	-655.600	-671.150	0	0	-670.150	-670.150	-670.150
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.048,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.048,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.298,50	0	0	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen, den Erlass von Kostenbescheiden und Anzeige großer Hunde (10 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (32)
Versteigerung Fundsachen (1,5 T€, 2025: 0,5 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Zwangsgelder und weitere Maßnahmen auf Grundlage des OBG und LHundG (2,5 T€)
Bußgelder (32)
Bußgelder auf Grundlage des OBG und LHundG (45T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Haltung von Fahrzeugen (32)
Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge des BM, des Außendienstes, der Verkehrsüberwachung sowie des Innendienstes (4T€);
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (32)
Aufwendungen für die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rattenbekämpfung (25 T€), Abschleppmaßnahmen (8,7 T€), Bestattungen (23 T€), Fundtiere (2,5 T€), Tierheim (50 T€) (insg. 109,2 T€)
HOK-Maßnahmen-ID 65Verw, der eingeplante Haushaltsansatz wird um 4,8T€ auf 109,2 T€ reduziert, da zukünftig keine Wildtierrettung mehr im Rahmen der Fundtierrettung erfolgen soll. Die Beschränkung der Fundtierrettung bezieht sich auf Haustiere und hilflose Tiere im Zusammenhang mit menschlichem Handeln (z.B. bei Autounfällen)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Dienstkleidung für den Außendienst (5 T€), Training u. Seminare (3 T);
Aufgrund vieler neuer Kollegen im Außendienst in letzter und zukünftiger Zeit, muss regelmäßig neue Dienstkleidung beschafft werden. Zudem benötigen die neuen Mitarbeiter sowie die Bestandskollegen Schulungen im Bereich des Ordnungsrechts (Außendienst und Innendienst).
Leasing (32)
Leasing Dienstfahrzeug BM und Innendienst OA (10T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Verbrauchsmittel (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)
Geschäftsausstattung geringwertiger Güter (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.048,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.298,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

verantwortlich
Doehr, Carsten

Beschreibung
An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben
Überwachung von Gewerbebetrieben, auch im Außendienst, Zusammenarbeit mit dem Kreis Mettmann bei genehmigungspflichtigen Gewerben
Erlaubnis zum Betrieb einer Gaststätte und deren Überwachung inkl. örtlicher Ermittlungen
Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Gewerberegister
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
Genehmigung von sonstigen Veranstaltungen mit örtlichen Kontrollen

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
- Gewerbeordnung und Nebengesetze bzw. Verordnungen
- Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung

Zielgruppe
Andere Behörden
Gewerbetreibende
Vereine
Einwohnerinnen und Einwohner



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Ziele

Strategische Ziele

- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften
- Schutz der Gewerbekunden
- Sicherstellung eines geordneten Gewerbes

Operative Ziele

Beibehaltung der regelmäßigen Kontrollen von Gewerbebetrieben (Spielrecht, Lebensmittelrecht gem. mit dem Kreis Mettmann, Preisauszeichnungen etc.)

Kennzahlen

Beibehaltung der regelmäßigen Kontrollen ja / nein

Anzahl der Kontrollen 2020 / 2021 / 2022 / 2023: Routineüberprüfung bei allen Neuanträgen; anlassbezogene Überprüfung bei Beschwerden sowie anlässlich der Regelungen im Nichtraucherschutzgesetz bzw. der Spielverordnung

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	37,85	23,98	28,42	27,75	27,75	27,75	27,75

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.809,08	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.809,08	26.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11 - Personalaufwendungen	93.057,53	109.200	110.250	112.950	112.950	112.950	112.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	854,60	850	850	850	850	850	850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,48	500	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.605,61	111.750	111.900	114.600	114.600	114.600	114.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.796,53	-84.950	-80.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.796,53	-84.950	-80.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-58.796,53	-84.950	-80.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.796,53	-84.950	-80.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.796,53	-84.950	-80.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)

Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten (30 T€)

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Bußgelder Gewerbeangelegenheiten (1,8 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 14 AfA - Gewerbewesen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (0,8 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.205,08	25.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.205,08	26.800	31.800	31.800	0	0	31.800	31.800	31.800
10 - Personalauszahlungen	93.057,53	109.200	110.250	112.950	0	0	112.950	112.950	112.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	702,48	500	800	800	0	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.760,01	110.900	111.050	113.750	0	0	113.750	113.750	113.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.554,93	-84.100	-79.250	-81.950	0	0	-81.950	-81.950	-81.950
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten (30 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Bußgelder Gewerbeangelegenheiten (1,8 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,8 T€)



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



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Märkte

Ziele

Strategische Ziele

- Geregelter Ablauf von Wochenmarktveranstaltungen zum Schutze der Marktbesucher und Marktkunden
- Sicherstellung der Versorgung der Verbraucher mit Waren

Operative Ziele

- Beibehaltung der regelmäßigen Kontrollen durch marktägliche Präsenz des Marktmeisters

Kennzahlen

- Markttage ohne direkte Überwachung durch den Marktmeister:
2020: 0%
2021: 0%
2022: 0%
2023: 0% (Stand: 15.08.2023)

Leistung

02.02.02.01 Märkte (Betrieb gewerblicher Art)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	-	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	73,63	124,38	205,56	202,85	202,85	202,85	202,85

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.02 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.696,74	91.000	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	394,07	500	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.576,63	99.500	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
11 - Personalaufwendungen	34.074,23	33.600	26.350	27.000	27.000	27.000	27.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.556,82	24.700	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.282,66	21.500	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.913,71	80.000	48.550	49.200	49.200	49.200	49.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.337,08	19.500	51.250	50.600	50.600	50.600	50.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.337,08	19.500	51.250	50.600	50.600	50.600	50.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-21.337,08	19.500	51.250	50.600	50.600	50.600	50.600



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.02 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.337,08	19.500	51.250	50.600	50.600	50.600	50.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.337,08	19.500	51.250	50.600	50.600	50.600	50.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.02 Märkte

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32, MwSt)
Marktgebühren (91 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Strom (32, 19% MwSt) - Netto-USK
Strom für Veranstaltungen Markthalle (0,3 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (32, 19 % MwSt) - Netto-USK
Miete Markthalle (8 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (32, 19% MwSt) - Netto-USK
Einnahmen Marktstrom (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32, MwSt)
Abschläge Marktstrom, Reinigung Markt (20,7 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Märkte sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes gestiegen (1,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.02 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.525,70	91.000	91.300	91.300	0	0	91.300	91.300	91.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,04	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.055,74	99.500	99.800	99.800	0	0	99.800	99.800	99.800
10 - Personalauszahlungen	34.074,23	33.600	26.350	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.590,26	24.700	22.200	22.200	0	0	22.200	22.200	22.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22.282,66	21.500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.947,15	79.800	48.550	49.200	0	0	49.200	49.200	49.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.891,41	19.700	51.250	50.600	0	0	50.600	50.600	50.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Gewerbewesen
Produkt **02.02.02** Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Märkte

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32, MwSt)
Marktgebühren (91 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Strom (32, 19% MwSt) - Netto-USK
Strom für Veranstaltungen Markthalle (0,3 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (32, 19 % MwSt) - Netto-USK
Miete Markthalle (8 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (32, 19% MwSt) - Netto-USK
Einnahmen Marktstrom (0,5 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32, MwSt)
Abschläge Marktstrom, Reinigung Markt (20,7 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Märkte sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes gestiegen (1,5 T€)



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



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Ziele

Strategische Ziele

- Aufrechterhaltung und - wo möglich - Verbesserung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
- Verringerung der Verkehrszeichendichte auf das notwendige Maß
- Verbesserung der innerörtlichen Wegweisung
- Schutz baulicher Anlagen im Zusammenhang mit der Güterbeförderung
- Schutz der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Güterbeförderung
- Vermeidung / Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Verkehrserziehung gemeinsam mit anderen Trägern (Polizei, Verkehrswacht usw.)
- Erstellung eines Konzeptes für die Unterbringung parkender LKWs

Operative Ziele

1. Erarbeitung eines Konzeptes zur innerörtlichen Wegweisung wichtiger Ziele (Hallenbad, öffentliche Einrichtungen, kulturelle Einrichtungen, Gewerbestandorte, Vereine, Tourismus, Radwege usw.)
2. Flächendeckende Einrichtung der Tempo-30-Zonen (mit Ausnahme des Vorbehaltsstraßennetzes)

Hinweis: Leistungsumfang derzeit ca. 100 Anordnungen jährlich gemäß § 45 StVO zur Aufstellung, Änderung oder Entfernung von Verkehrszeichen und Markierungen

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	-	1,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	241,39	122,53	172,84	168,72	168,72	168,30	168,72

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.218,03	90.000	120.300	120.300	120.300	120.000	120.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	111.218,03	90.000	120.300	120.300	120.300	120.000	120.300
11 - Personalaufwendungen	45.472,06	72.850	69.000	70.700	70.700	70.700	70.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	601,43	600	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.073,49	73.450	69.600	71.300	71.300	71.300	71.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.144,54	16.550	50.700	49.000	49.000	48.700	49.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.144,54	16.550	50.700	49.000	49.000	48.700	49.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	65.144,54	16.550	50.700	49.000	49.000	48.700	49.000



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.144,54	16.550	50.700	49.000	49.000	48.700	49.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.144,54	16.550	50.700	49.000	49.000	48.700	49.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungsgenehmigungen (75 T€)
 Verwaltungsgebühren (66)
Ansatz für Gebühren Straßenverkehrsbehörde (SVB) (45 T€)
 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32, 19% MwSt)
Stromkosten Veranstaltungen außerhalb der Markthalle (0,3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
 Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 14 AfA - Straßenverkehrsrecht (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.311,28	90.000	120.300	120.300	0	0	120.300	120.000	120.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.311,28	90.000	120.300	120.300	0	0	120.300	120.000	120.300
10 - Personalauszahlungen	45.472,06	72.850	69.000	70.700	0	0	70.700	70.700	70.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.472,06	72.850	69.000	70.700	0	0	70.700	70.700	70.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.839,22	17.150	51.300	49.600	0	0	49.600	49.300	49.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren für Sondernutzungsgenehmigungen (75 T€)
 Verwaltungsgebühren (66)
Ansatz für Gebühren Straßenverkehrsbehörde (SVB) (45 T€)
 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (32, 19% MwSt)
Stromkosten Veranstaltungen außerhalb der Markthalle (0,3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
 Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.



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



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ziele

Strategische Ziele

- Herstellung von Verkehrssicherheit
- Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Operative Ziele

1. Beibehaltung der Präventionsarbeit bei akuten Problempunkten (z.B. Schulwege)
2. prioritäres Freihalten von Feuerwehrezufahrten /- bewegungszonen sowie Schwerbehindertenparkplätzen

Kennzahlen

1. Tage, an denen Präventionsmaßnahmen stattgefunden haben:
2020: ca. 5 (coronabedingt); 2021: ca. 7 (coronabedingt); 2022: 25; 2023: ca. 12 (Stand: 09.08.2023)
2. Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grund des Tatbestands (Parken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz / in bzw. vor einer Feuerwehrezufahrt):
2020: 101 und 282; 2021: 96 und 498; 2022: 72 und 448; 2023: 39 und 241 (Stand: 09.08.2023)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	-	2,86	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	160,84	122,70	88,59	86,46	86,46	86,46	86,46

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.03.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	198.450,31	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	198.450,31	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11 - Personalaufwendungen	120.785,90	151.900	233.600	239.450	239.450	239.450	239.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.442,52	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.384,13	154.850	237.050	242.900	242.900	242.900	242.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.066,18	35.150	-27.050	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.066,18	35.150	-27.050	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	75.066,18	35.150	-27.050	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.03.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.066,18	35.150	-27.050	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.066,18	35.150	-27.050	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Verwarn- u. Bußgelder im Bereich Verkehrsüberwachung StVO (210 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 14 AfA - Überwachung ruhender Verkehr (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Rechtsanwaltskosten (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	191.134,43	190.000	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.134,43	190.000	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000
10 - Personalauszahlungen	120.785,90	151.900	233.600	239.450	0	0	239.450	239.450	239.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	926,86	1.500	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.712,76	153.400	235.600	241.450	0	0	241.450	241.450	241.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.421,67	36.600	-25.600	-31.450	0	0	-31.450	-31.450	-31.450
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Bußgelder (32)

Verwarn- u. Bußgelder im Bereich Verkehrsüberwachung StVO (210 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Rechtsanwaltskosten (1 T€)



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



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Meldeangelegenheiten Ausweise und Dokumente

Ziele

Strategische Ziele

- Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters
- Angebot eines verlässlichen Bürgerservices

Operative Ziele

1. Reduzierung der urlaubs-/krankheitsbedingten Schließung eines Bürgerbüros durch effektiveren Personaleinsatz
2. Unverzögliche Aktualisierung des Melderegisters

Kennzahlen

1. Krankheits- bzw. urlaubsbedingte Schließungstage (beider Bürgerbüros)
2020: ohne; 2021: ohne; 2022: ohne; 2023: ohne (Stand: 09.08.2023)
2. Zahl der Mitteilungen über fehlerhaftes Melderegister, welche länger als 4 Wochen unbearbeitet blieben
2020: ohne; 2021: ohne; 2022: ohne; 2023: ohne (Stand: 09.08.2023)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,05	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Tariflich Beschäftigte	-	9,04	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	55,78	49,38	54,38	56,29	56,29	56,29	56,29

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.888,00	370.000	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,28	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.887,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	394.731,78	379.100	375.500	395.500	395.500	395.500	395.500
11 - Personalaufwendungen	454.953,58	511.800	483.600	495.700	495.700	495.700	495.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.310,48	50.500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.860,08	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.505,09	203.500	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	707.629,23	767.750	690.450	702.550	702.550	702.550	702.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.897,45	-388.650	-314.950	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.897,45	-388.650	-314.950	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-312.897,45	-388.650	-314.950	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.897,45	-388.650	-314.950	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.897,45	-388.650	-314.950	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt:	02.04.01	Meldeangelegenheiten Ausweise und Dokumente

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente (2024: 370 T€, 2025ff: 390 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Bußgelder Melderecht (4 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 14** AfA - Meldeangelegenheiten (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)
Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von regelmäßigen Neueinstellungen.
Geschäftsaufwendungen (32)
Beschaffung Ausweisdokumente (200 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 02.04.01 Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.994,20	370.000	370.000	390.000	0	0	390.000	390.000	390.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.956,28	5.100	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.552,50	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.502,98	379.100	375.500	395.500	0	0	395.500	395.500	395.500
10 - Personalauszahlungen	433.217,58	492.850	479.250	491.250	0	0	491.250	491.250	491.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.310,48	50.500	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	236.906,63	203.500	205.000	205.000	0	0	205.000	205.000	205.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.434,69	746.850	684.250	696.250	0	0	696.250	696.250	696.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.931,71	-367.750	-308.750	-300.750	0	0	-300.750	-300.750	-300.750
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 02.04.01 Meldeangelegenheiten
 Ausweise und Dokumente

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Meldeangelegenheiten Ausweise und Dokumente

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente (2024: 370 T€, 2025ff: 390 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Bußgelder (32)
Bußgelder Melderecht (4 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)
Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von regelmäßigen Neueinstellungen.
Geschäftsaufwendungen (32)
Beschaffung Ausweisdokumente (200 T€)



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamtsangelegenheiten

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Beratung, Prüfung der Voraussetzungen, Durchführung und Beurkundung der Eheschließung
Beurkundung und Entgegennahme von Erklärungen zur Namensführung
Führung und Fortschreibung des Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegisters
Entgegennahme von Anzeigen und Beurkundung der Geburten und Sterbefälle
Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
Namensänderungen von Vertriebenen und Spätaussiedlern
Bearbeitung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz
- Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes NRW
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz und Durchführungsverordnung NRW
- Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner



Produkt

02.05.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamtsangelegenheiten

Ziele

Strategische Ziele

- Beibehaltung des durch die Standesamtsaufsicht bescheinigten hohen Bearbeitungsniveaus
- Fehlerfreiheit bei allen Beurkundungen
- Kundenzufriedenheit bei Eheschließungen

Operative Ziele

- Servicesteigerung durch die Möglichkeit von Trauungen an Samstagen bzw. außerhalb des Standesamtes

Kennzahlen

Zahl der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeiten bzw. außerhalb des Standesamtes

2020: 39
2021: 45
2022: 38
2023: 10 (Stand: 09.08.2023)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	47,57	61,42	54,78	53,53	53,53	53,53	53,53

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.05.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
Produkt: 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.045,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	3.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,40	5.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.949,90	66.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	107.547,46	102.500	93.600	95.950	95.950	95.950	95.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,26	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	776,08	800	800	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.521,80	108.600	100.400	102.750	102.750	102.750	102.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.571,90	-41.900	-45.400	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.571,90	-41.900	-45.400	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-60.571,90	-41.900	-45.400	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.05.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
Produkt: 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.571,90	-41.900	-45.400	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.571,90	-41.900	-45.400	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (32)

Verwaltungsgebühren Trauungen, Sterbefälle, etc. (55 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 14 AfA - Standesamtsangelegenheiten (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen u.a. für das Trauzimmer, Beschaffen von Urkundenpapier sowie Dokumentenmappen (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen
Produkt 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.045,50	55.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.264,40	5.500	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.949,90	63.500	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
10 - Personalauszahlungen	107.547,46	102.500	93.600	95.950	0	0	95.950	95.950	95.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.376,72	5.300	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.429,63	107.800	99.600	101.950	0	0	101.950	101.950	101.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.479,73	-44.300	-44.600	-46.950	0	0	-46.950	-46.950	-46.950
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen
Produkt 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Verwaltungsgebühren Trauungen, Sterbefälle, etc. (55 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (5 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Aufwendungen u.a. für das Trauzimmer, Beschaffen von Urkundenpapier sowie Dokumentenmappen (1 T€)



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Wahlen und Statistik
Produkt	02.06.01	Wahlen und Statistik

verantwortlich

Doehr, Carsten

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volks- und Bürgerbegehren
Anfragen von Bürgern, Fachbereichen oder Behörden zu Einwohnerzahlen und anderen statistischen Daten
Erstellung von Einwohnerstatistiken (Altersgruppen, Staatsangehörigkeiten, Straßenzugehörigkeiten)
Durchführung von agrarstatistischen Erhebungen
Gemeindeerhebung für das statistische Jahrbuch deutscher Gemeinden

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Statistikgesetze
- Anforderung durch Bürgermeister oder Fachbereiche
- Wahlgesetze für Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen und die diesbezgl. Ordnungen
- Parteiengesetz
- Wahlprüfungsgesetz
- Gemeindeordnung NRW
- Landwirtschaftskammer

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden
Landwirtinnen und -wirte
Einwohnerinnen und Einwohner



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Wahlen und Statistik
Produkt	02.06.01	Wahlen und Statistik

Ziele

Strategische Ziele

- Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts und barrierefreie und möglichst bürgerfreundliche Durchführung der Wahl
- Sammlung und Bereitstellung statistischen Materials

Operative Ziele

1. Beibehaltung der Bereitstellung des statistischen Materials
2. Angebot der Briefwahl vor Ort in den Altenwohnheimen

Kennzahlen

zu 1: Beibehaltung der Bereitstellung ja / nein

2020: ja; 2021: ja; 2022: ja; 2023: ja

zu 2: Ermöglichung der Briefwahl außerhalb der Verwaltungsgebäude in Zeitstunden

2020: 11h; 2021: 10h; 2022: 10h; 2023: Bürgerentscheid (kein Angebot notwendig gewesen)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,15	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	110,06	0,00	27,83	13,31	0,00	29,08	0,00

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.06.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt: 02.06.01 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.285,66	0	28.000	28.000	0	28.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.285,66	0	28.000	28.000	0	28.000	0
11 - Personalaufwendungen	27.786,97	7.550	28.100	28.800	28.800	28.800	28.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,90	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.578,37	500	72.500	181.500	0	67.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.677,24	8.050	100.600	210.300	28.800	96.300	28.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.608,42	-8.050	-72.600	-182.300	-28.800	-68.300	-28.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.608,42	-8.050	-72.600	-182.300	-28.800	-68.300	-28.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	6.608,42	-8.050	-72.600	-182.300	-28.800	-68.300	-28.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.06.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt: 02.06.01 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.608,42	-8.050	-72.600	-182.300	-28.800	-68.300	-28.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.608,42	-8.050	-72.600	-182.300	-28.800	-68.300	-28.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.06.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.06	Wahlen und Statistik
Produkt:	02.06.01	Wahlen und Statistik

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (32)

Erstattung Wahlkosten vom Land (2024: 28 T€).

Die Erstattungen vom Land sind abhängig von der jeweiligen Wahl.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (2024: 1 T€); Budget für die Kommunal- sowie Bundestagswahl (2025: 1 T€) .

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)

Erfrischungsgelder Wahlvorstände (2024: 13 T€, 2025 30 T€);

In 2025 findet sowohl die Kommunal- als auch die Bundestagswahl statt. Aus diesem Grund muss mehr Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände eingeplant werden.

Mieten und Pachten (32)

Miete Wahllokale (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (2024: 53 T€, 2025: 100 T€);

In 2025 finden sowohl Kommunal- als auch Bundestagswahl statt, aus diesem Grund wurde der Ansatz anhand der Kosten aus den letzten Jahren entsprechend höher gewählt

Geschäftsaufwendungen (50)

Wahlen in 2025: Integrationsrat (20 T€) u. Seniorenrat (30 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)

Beschaffungen für Wahlen unter 800,- (5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt 02.06.01 Wahlen und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.306,19	0	28.000	28.000	0	0	0	28.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.306,19	0	28.000	28.000	0	0	0	28.000	0
10 - Personalauszahlungen	27.786,97	7.550	28.100	28.800	0	0	28.800	28.800	28.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.578,37	500	72.500	181.500	0	0	0	67.500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.677,24	8.050	100.600	210.300	0	0	28.800	96.300	28.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628,95	-8.050	-72.600	-182.300	0	0	-28.800	-68.300	-28.800
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt 02.06.01 Wahlen und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Wahlen und Statistik
Produkt	02.06.01	Wahlen und Statistik

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land (32)

Erstattung Wahlkosten vom Land (2024: 28 T€).

Die Erstattungen vom Land sind abhängig von der jeweiligen Wahl.

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)

Fortbildungen, Fahrtkosten (2024: 1 T€); Budget für die Kommunal- sowie Bundestagswahl (2025: 1 T€) .

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (32)

Erfrischungsgelder Wahlvorstände (2024: 13 T€, 2025 30 T€);

In 2025 findet sowohl die Kommunal- als auch die Bundestagswahl statt. Aus diesem Grund muss mehr Erfrischungsgeld für die Wahlvorstände eingeplant werden.

Mieten und Pachten (32)

Miete Wahllokale (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (32)

Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (2024: 53 T€, 2025: 100 T€);

In 2025 finden sowohl Kommunal- als auch Bundestagswahl statt, aus diesem Grund wurde der Ansatz anhand der Kosten aus den letzten Jahren entsprechend höher gewählt

Geschäftsaufwendungen (50)

Wahlen in 2025: Integrationsrat (20 T€) u. Seniorenrat (30 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (32)

Beschaffungen für Wahlen unter 800,- (5 T€)



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

verantwortlich
Vogt, Guido

Beschreibung
Brandbekämpfung (Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen)
Technische Hilfeleistung (Menschen und Tiere aus Zwangslagen retten, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen)
Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung (Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften und Normen)
Aus- u. Fortbildung für Dritte (rettungsdienstliche und brandschutztechnische Aus- u. Fortbildung von Mitarbeiter/innen von Werk- u. Betriebsfeuerwehren, Hilfsorganisationen, Unternehmen und der Stadtverwaltung)
Dienstleistungen für Dritte (technische Serviceleistungen für Dritte)
Brandschutzerziehung und -aufklärung (Aufklärung über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe)

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten

Auftragsgrundlage
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Brandschutzbedarfsplan der Stadt Erkrath
- BauO NRW, Sonderbauvorschriften, Rechtsverordnungen, Normen, FSHG
- Interne Anweisungen
- Aufträge von Dritten
- Amtshilfeersuchen

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Andere Behörden
Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Tiere



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Ziele

Strategische Ziele

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfeleistung, Bevölkerungs- und Umweltschutz für den Bürger der Stadt Erkrath. Mitwirkung bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz)

Operative Ziele

Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes mit den Vorgaben der Erreichung der Schutzziele 1 und 2 sowie der sonstigen Festlegungen zu personellen, baulichen und ausrüstungstechnischen Maßnahmen.

Kennzahlen

Schutzziel 1 mit dem Zielerreichungsgrad mit 10 Funktionen (Feuerwehrmänner/-frauen) innerhalb von 8 Minuten nach der Alarmierung die Einsatzstelle in 90 % der Fälle zu erreichen.

Schutzziel 2 mit dem Zielerreichungsgrad weitere 6 Funktionen (Feuerwehrmänner/-frauen) innerhalb von 13 Minuten nach der Alarmierung die Einsatzstelle in 90 % der Fälle zu erreichen.

Die Statistikzahlen sowie der Sachstand der Umsetzung können dem Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath entnommen werden und werden im Rahmen der Berichtspflicht im Ausschuss für Feuerwehr-angelegenheiten dargestellt.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	46,74	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	6,43	16,32	16,15	8,87	4,47	4,19	3,95

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.424,15	172.700	93.650	114.800	114.800	114.800	114.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.626,07	38.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.781,12	73.750	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	100.910,55	376.800	493.350	223.300	30.900	15.600	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	315.261,49	666.250	712.050	463.150	270.750	255.450	239.850
11 - Personalaufwendungen	3.582.735,84	2.783.450	3.041.200	3.117.250	3.117.250	3.117.250	3.117.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.376,38	335.250	318.600	560.300	700.400	698.100	700.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341.569,33	320.850	363.400	742.500	1.471.350	1.542.000	1.554.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.655,77	642.000	685.000	799.900	762.700	745.300	700.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.901.198,46	4.081.550	4.408.200	5.219.950	6.051.700	6.102.650	6.073.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.586.075,83	-3.415.300	-3.696.150	-4.756.800	-5.780.950	-5.847.200	-5.833.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.586.075,83	-3.415.300	-3.696.150	-4.756.800	-5.780.950	-5.847.200	-5.833.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.586.075,83	-3.415.300	-3.696.150	-4.756.800	-5.780.950	-5.847.200	-5.833.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,08	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.587.846,91	-3.418.000	-3.698.250	-4.758.900	-5.783.050	-5.849.300	-5.835.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.587.846,91	-3.418.000	-3.698.250	-4.758.900	-5.783.050	-5.849.300	-5.835.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.07	Feuerwehr
Produkt:	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Verwendung der Feuerschutzpauschale, Korrekturkonto Ergebnisrechnung (GB)
ertragswirksame Verwendung Feuerschutzpauschale
Sopo - Gefahrenabwehr (Feuerwehr) (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Erhöhung ab 2025 durch BEG-Förderung der Feuer- und Rettungswache
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (37)
2024 / 2025:
Für die Durchführung von Brandschauen einschließlich Vor- und Nachbereitung, Nachbesichtigungen, Stellungnahmen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes außerhalb von Baugenehmigungen werden Verwaltungsgebühren erhoben. (3,5 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)
2024 / 2025:
Für die Inanspruchnahme der Feuerwehr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erhoben. (50 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (37)
2024 / 2025:
Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr nehmen an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr in Münster teil. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten sind teilweise erstattungsfähig (Erstattung fortgewährten Arbeitsverdienstes / Verdienstausfall an beruflich Selbständige ehrenamtliche Kräfte der FF / Fahrtkosten). (3 T€)
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewährt einen jährlichen Zuschuss für ein LF KatS in Höhe von (1,5 T€). (insg. 4,5 T€)
- zu Zeile: 07** Verwendung Feuerwehrrpauschale (63)
Auflösung sonstiger Sonderposten
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Urlaub und Überstunden (20)
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.(63,7 T€)
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Andere sonstige ordentliche Erträge (37)
2024 / 2025:
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (3 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 493,35 T€, 2025: 223,3 T€, 2026: 30,9 T€, 2027: 15,6 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Anwärter.
Steigerung ist durch den Anwärtersonderzuschlag begründet.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.07	Feuerwehr
Produkt:	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zu den Positionen

*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)*

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)

2024 / 2025:

Im Rahmen der Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurden technische Anlagen in der Feuer- und Rettungswache Hochdahl installiert (Toranlagen, Telefonanlage, ELA-Anlage, Türsteuerung), welche neben weiteren eingebauten Vorrichtungen instandzuhalten sind. (4 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (2024-2028: 35 T€)

Feuerwehr Cleverfeld (2025: 65T€, 2026-2028: 260T€)

Begründung Abweichung:

Durch Inbetriebnahme der Feuerwache Cleverfeld ab 2. Halbjahr 2025 müssen weitere Mittel bereitgestellt werden.

(Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)

Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (2025: 10 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für das Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr.2024: 28T€, 2025 (ab 2025 kommt die Bewirtschaftung der Feuerwache Cleverfeld dazu).

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 30,9 T€, 2025: 155 T€, 2026: 160 T€, 2027: 163 T€, 2028: 166 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)

Bewirtschaftungskosten für 7 externe Sirenenanlagen (1,1 T€)

Haltung von Fahrzeugen (37)

2024 / 2025:

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge (145,5 T€).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

2024: Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (30,75T€) sowie für den Atemschutz (42,6 T€) und die Funktechnik (6,55 T€) (insg. 79,9 T€)

2025: Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (26,3T€) sowie für den Atemschutz (42,6 T€) und die Funktechnik (5,7 T€) (insg. 74,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (37)

2024 / 2025:

Ausgaben für Einsatzverpflegung (10 T€), Einweg- und Verbrauchsmaterial für FW-Einsätze (3 T€), Chemikalienschutzanzüge (2 T€) (insg. 15 T€)

Die Ausgaben für Einsatzverpflegung liegen im Durchschnitt der letzten 5 Jahre bei 9,75 T€, die Mehrausgaben wurden bislang im Deckungszähler aufgefangen.

Die Ausgaben für Chemikalienschutzanzüge waren vorher in Zeile 16 veranschlagt, da es sich jedoch um Einwegmaterial handelt, erfolgte die Änderung zu Zeile 13.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

2024 / 2025:

Die Gemeinden sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen Brandschutzbedarfsplan aufzustellen und fortzuschreiben. Der Brandschutzbedarfsplan wird alle 5 Jahre fortgeschrieben. Mit der nächsten Fortschreibung soll im Jahr 2027 begonnen werden, Fertigstellung im Jahr 2028.

Es fallen Betriebsausgaben für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Öl) an (1,2 T€). Sofern Schadenverursacher bekannt sind, werden u.a. diese entstandenen Kosten geltend gemacht.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.07	Feuerwehr
Produkt:	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zu den Positionen

Im Kreis Mettmann wird die Zivilbevölkerung bei besonderen Gefahrenlagen per Lautsprecherdurchsagen von im Stadtgebiet herumfahrenden Fahrzeugen gewarnt werden. Die technische Ausrüstung hält der Kreis dafür vor. Die jeweilige Gemeinde muss jedoch für ihr Gebiet Warnunterlagen erstellen, in denen genau festgelegt wird, für welche Situation, welche Teile des Stadtgebietes, in welcher Reihenfolge zu warnen sind. Eine solche Konzeption, sowie die Erstellung der notwendigen Warnunterlagen wurden im Jahre 2002 von einem beauftragten Unternehmen durchgeführt. Strukturelle Veränderungen im Stadtgebiet müssen laufend in den Warnunterlagen berücksichtigt werden. Es ist vorgesehen, alle 4 Jahre, die Warnunterlagen überarbeiten zu lassen. Die nächste Überarbeitung wird im Jahr 2026 erforderlich (3,8 T€).

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 0 T€ in 2024, 53,6T€ in 2025, 7,6 T€ in 2026. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1: benötigt werden 3 T€ in 2024.

Montage BT-Empfangsgeräte an LZA: benötigt werden 3 T€ in 2024, 2 T€ in 2026.

zu Zeile: 14 AfA - Gefahrenabwehr (Feuerwehr) (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2025 Inbetriebnahme der Feuer- und Rettungswache geplant, Beschaffung mehrere Fahrzeuge ab 2024

zu Zeile: 16 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (37)

2024 / 2025:

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind im Rahmen ihrer Einstellung, sowie im Rahmen ihres Dienstes regelmäßig medizinisch zu untersuchen und zu impfen. (12 T€)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

2024:

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (139,75T€) inkl. Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung. Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter nochmaliger Kostensteigerung von mindestens 15 % .

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (208,7 T€).

Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (13 T€).

(insg. 361,45 T€)

2025:

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (140T€) inkl. Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung. Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter nochmaliger Kostensteigerung von mindestens 15 % .

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (244,8T€).

Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (13 T€).

(insg. 397,8 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (37)

2024:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspurensätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % in 2022 betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale (insg. 166,45 T€)

2025:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.07.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.07	Feuerwehr
Produkt:	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zu den Positionen

Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % in 2022 betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale , Aufwendungen für 125-jähriges Jubiläum der Freiwilligen FW (30 T€) sowie Einweihung FuRW (10 T€) (insg. 206,45 T€)

Mieten und Pachten (65)

Erbpacht Rettungswache Cleverfeld (60 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

2024:

Aufwendungen für Bürobedarf und sonstigen Geschäftsaufwand (8,25 T€), Kleingeräte bis 60 € netto (1,7 T€), Bevölkerungsschutz und Brandschutzerziehung (1,5 T€)

2025:

Aufwendungen für Bürobedarf und sonstigen Geschäftsaufwand (8,25 T€), Kleingeräte bis 60 € netto (2,7 T€), Bevölkerungsschutz und Brandschutzerziehung (0,5 T€), Ausstattung FuRW (23,4 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

2024:

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (5,5 T€), Funktechnik (1,35 T€), Möbel (1,4 T€), Beistellung Ausrüstung WLF (5 T€), Kdow (3 T€), Bevölkerungsschutz (5 T€), BT-Sendegeräte für FW-Fahrzeuge Ampelvorrangschaltung (4,5 T€) , Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Fw (6,85 T€), (insg. 32,6 T€.)

Der Mehraufwand ergibt sich auf Grund erwarteter Ausgaben für technische Beistellungen für die im Bau befindlichen Fahrzeuge WLF (5 T€) und KdoW (3 T€).

2025:

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (5,5 T€), Funktechnik (2,4 T€), Beistellung Ausrüstung DLK (12,2 T€), Bevölkerungsschutz (3 T€), Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Fw (6,1 T€), Ausstattung FuRW (18,55 T€) (insg. 47,75 T€.)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (37)

2024 / 2025:

Der zu bezahlende Beitrag an die UK NRW beinhaltet nicht nur den Versicherungsschutz des gesamten Personals der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sondern auch die gemäß § 21 (2) BHKG von den Gemeinden an die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu erstattenden Leistungen (33 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse (5,25 T€). (insg. 38,25 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

2024 / 2025:

Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land- und Deutscher Feuerwehrverband (2,8T€).

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung), (2,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Feuerwehr
Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.334,85	38.500	53.500	53.500	0	0	53.500	53.500	53.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519,60	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	4.801,03	7.300	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.655,48	50.300	61.000	61.000	0	0	61.000	61.000	61.000
10 - Personalauszahlungen	2.618.289,84	2.208.300	2.557.850	2.621.800	0	0	2.621.800	2.621.800	2.621.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.790,69	335.250	318.600	560.300	0	0	700.400	698.100	700.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	636.786,24	644.700	687.100	802.000	0	0	764.800	747.400	702.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584.866,77	3.188.250	3.563.550	3.984.100	0	0	4.087.000	4.067.300	4.025.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.549.211,29	-3.137.950	-3.502.550	-3.923.100	0	0	-4.026.000	-4.006.300	-3.964.450
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.029,89	75.000	80.000	85.000	0	0	90.000	90.000	90.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	164.500	45.000	1.478.800	0	0	4.500	15.000	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Feuerwehr
Produkt 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	75.029,89	239.500	125.000	1.563.800	0	0	94.500	105.000	90.000
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.370.638,74	15.000.000	24.106.000	10.128.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.014,80	1.436.100	826.050	1.206.500	0	0	1.595.000	860.000	80.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.594,13	450	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.756.247,67	16.436.550	24.932.050	11.334.500	0	0	1.595.000	860.000	80.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.681.217,78	-16.197.050	-24.807.050	-9.770.700	0	0	-1.500.500	-755.000	10.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (37)
2024 / 2025:
Für die Durchführung von Brandschauen einschließlich Vor- und Nachbereitung, Nachbesichtigungen, Stellungnahmen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes außerhalb von Baugenehmigungen werden Verwaltungsgebühren erhoben. (3,5 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)
2024 / 2025:
Für die Inanspruchnahme der Feuerwehr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erhoben. (50 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (37)
2024 / 2025:
Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr nehmen an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr in Münster teil. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten sind teilweise erstattungsfähig (Erstattung fortgewährten Arbeitsverdienstes / Verdienstausfall an beruflich Selbständige ehrenamtliche Kräfte der FF / Fahrtkosten). (3 T€)
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewährt einen jährlichen Zuschuss für ein LF KatS in Höhe von (1,5 T€). (insg. 4,5 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (37)
2024 / 2025:
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (3 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen für die Anwärter.
Steigerung ist durch den Anwärtersonderzuschlag begründet.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)
2024 / 2025:
Im Rahmen der Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurden technische Anlagen in der Feuer- und Rettungswache Hochdahl installiert (Toranlagen, Telefonanlage, ELA-Anlage, Türsteuerung), welche neben weiteren eingebauten Vorrichtungen instandzuhalten sind. (4 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr. (2024-2028: 35 T€)
Feuerwehr Cleverfeld (2025: 65T€, 2026-2028: 260T€)
Begründung Abweichung:



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zu den Positionen

*Durch Inbetriebnahme der Feuerwache Cleverfeld ab 2. Halbjahr 2025 müssen weitere Mittel bereitgestellt werden.
(Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)*

Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (2025: 10 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für das Feuerwehrgerätehaus Kreuzstr.2024: 28T€, 2025 (ab 2025 kommt die Bewirtschaftung der Feuerwache Cleverfeld dazu).

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 30,9 T€, 2025: 155 T€, 2026: 160 T€, 2027: 163 T€, 2028: 166 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)

Bewirtschaftungskosten für 7 externe Sirenenanlagen (1,1 T€)

Haltung von Fahrzeugen (37)

2024 / 2025:

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Feuerwehrfahrzeuge (145,5 T€).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

2024: Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (30,75T€) sowie für den Atemschutz (42,6 T€) und die Funktechnik (6,55 T€) (insg. 79,9 T€)

2025: Kosten für die Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung von Geräten, Ausrüstungen und ähnlichem (26,3T€) sowie für den Atemschutz (42,6 T€) und die Funktechnik (5,7 T€) (insg. 74,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (37)

2024 / 2025:

Ausgaben für Einsatzverpflegung (10 T€), Einweg- und Verbrauchsmaterial für FW-Einsätze (3 T€), Chemikalienschutzanzüge (2 T€) (insg. 15 T€)

Die Ausgaben für Einsatzverpflegung liegen im Durchschnitt der letzten 5 Jahre bei 9,75 T€, die Mehrausgaben wurden bislang im Deckungszähler aufgefangen.

Die Ausgaben für Chemikalienschutzanzüge waren vorher in Zeile 16 veranschlagt, da es sich jedoch um Einwegmaterial handelt, erfolgte die Änderung zu Zeile 13.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

2024 / 2025:

Die Gemeinden sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen Brandschutzbedarfsplan aufzustellen und fortzuschreiben. Der Brandschutzbedarfsplan wird alle 5 Jahre fortgeschrieben. Mit der nächsten Fortschreibung soll im Jahr 2027 begonnen werden, Fertigstellung im Jahr 2028.

Es fallen Betriebsausgaben für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Öl) an (1,2 T€). Sofern Schadenverursacher bekannt sind, werden u.a. diese entstandenen Kosten geltend gemacht.

Im Kreis Mettmann wird die Zivilbevölkerung bei besonderen Gefahrenlagen per Lautsprecherdurchsagen von im Stadtgebiet herumfahrenden Fahrzeugen gewarnt werden. Die technische Ausrüstung hält der Kreis dafür vor. Die jeweilige Gemeinde muss jedoch für ihr Gebiet Warnunterlagen erstellen, in denen genau festgelegt wird, für welche Situation, welche Teile des Stadtgebietes, in welcher Reihenfolge zu warnen sind. Eine solche Konzeption, sowie die Erstellung der notwendigen Warnunterlagen wurden im Jahre 2002 von einem beauftragten Unternehmen durchgeführt. Strukturelle Veränderungen im Stadtgebiet müssen laufend in den Warnunterlagen berücksichtigt werden. Es ist vorgesehen, alle 4 Jahre, die Warnunterlagen überarbeiten zu lassen. Die nächste Überarbeitung wird im Jahr 2026 erforderlich (3,8 T€).

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden 0 T€ in 2024, 53,6T€ in 2025, 7,6 T€ in 2026. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1: benötigt werden 3 T€ in 2024.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zu den Positionen

Montage BT-Empfangsgeräte an LZA: benötigt werden 3 T€ in 2024, 2 T€ in 2026.

zu Zeile: 15 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (37)

2024 / 2025:

*Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind im Rahmen ihrer Einstellung, sowie im Rahmen ihres Dienstes regelmäßig medizinisch zu untersuchen und zu impfen. (12 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)*

2024:

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (139,75T€) inkl. Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung. Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter nochmaliger Kostensteigerung von mindestens 15 % .

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (208,7 T€).

Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (13 T€).

(insg. 361,45 T€)

2025:

Unterhaltung und Kauf von Dienstkleidung, Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung (140T€) inkl. Ersatzbeschaffung von HuPF-Schutzkleidung. Erhöhung Ausgaben Dienst- und Schutzkleidung wegen erwarteter nochmaliger Kostensteigerung von mindestens 15 % .

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr bedarf es der Vorhaltung ausreichend qualifizierten Personals. Es werden diverse Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erforderlich (244,8T€).

Zur Erhaltung der körperlichen Fitness der hauptamtlichen Mitarbeiter bestehen aufgrund fehlender Räumlichkeiten und Ausstattung in der Feuer- und Rettungswache sowie nicht vorhandenen Fachpersonals keine Möglichkeiten zur Abwicklung eines Dienstsportes. Aufgrund dessen wird turnusmäßiger Dienstsport in einem ortsansässigen Fitnessstudio durchgeführt (13 T€).

(insg. 397,8 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (37)

2024:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % in 2022 betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale (insg. 166,45 T€)

2025:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden seit 2012 in diesem Bereich angesetzt. Die Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Kalkulation: Aufwendungen für Dienstsport (6 T€), Erstattung von Kosten für Einsätze und Lehrgänge (7 T€), Aufwandsentschädigung Führungskräfte (35,75 T€), Vergütung Führungsdienst (B-Dienst: 21,6 T€), Kostenersatzpauschale für Teilnahme an Einsätzen und Übungen (32,2 T€), Entschädigung ehrenamtlicher Kräfte anlässlich Teilnahme bei Ölspureinsätzen (1,4 T€), Jugend- und Kinderfeuerwehr (5 T€; im Jahr 2018 erfolgte die Gründung einer Kinderfeuerwehr), Ehrenamtsmotivation (24 T€), Aus- und Fortbildungskosten (20 T€), Führerscheinkosten (11,7 T€), Öffentlichkeitsarbeit (1,8 T€) Anhebung der Entschädigungsverordnung um mehr als 50 % in 2022 betreffend die Aufwandsentschädigung der Führungskräfte und die Kostenersatzpauschale , Aufwendungen für 125-jähriges Jubiläum der Freiwilligen FW (30 T€) sowie Einweihung FuRW (10 T€) (insg. 206,45 T€)

Mieten und Pachten (65)

Erbpacht Rettungswache Cleverfeld (60 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zu den Positionen

Geschäftsaufwendungen (37)

2024:

Aufwendungen für Bürobedarf und sonstigen Geschäftsaufwand (8,25 T€), Kleingeräte bis 60 € netto (1,7 T€), Bevölkerungsschutz und Brandschutzerziehung (1,5 T€)

2025:

Aufwendungen für Bürobedarf und sonstigen Geschäftsaufwand (8,25 T€), Kleingeräte bis 60 € netto (2,7 T€), Bevölkerungsschutz und Brandschutzerziehung (0,5 T€), Ausstattung FuRW (23,4 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

2024:

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (5,5 T€), Funktechnik (1,35 T€), Möbel (1,4 T€), Beistellung Ausrüstung WLF (5 T€), Kdow (3 T€), Bevölkerungsschutz (5 T€), BT-Sendegeräte für FW-Fahrzeuge Ampelvorrangschaltung (4,5 T€), Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Fw (6,85 T€), (insg. 32,6 T€.)

Der Mehraufwand ergibt sich auf Grund erwarteter Ausgaben für technische Beistellungen für die im Bau befindlichen Fahrzeuge WLF (5 T€) und KdoW (3 T€).

2025:

Aufwendungen für Ausgaben Gerätebeschaffung (5,5 T€), Funktechnik (2,4 T€), Beistellung Ausrüstung DLK (12,2 T€), Bevölkerungsschutz (3 T€), Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Fw (6,1 T€), Ausstattung FuRW (18,55 T€) (insg. 47,75 T€.)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (37)

2024 / 2025:

Der zu bezahlende Beitrag an die UK NRW beinhaltet nicht nur den Versicherungsschutz des gesamten Personals der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sondern auch die gemäß § 21 (2) BHKG von den Gemeinden an die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zu erstattenden Leistungen (33 T€), Beiträge zur Sterbegeldkasse (5,25 T€). (insg. 38,25 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)

2024 / 2025:

Der Aufwand für Feuerwehrverbände beinhaltet die Beiträge an Kreis-/Land- und Deutscher Feuerwehrverband (2,8T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (interne Leistungsverrechnung), (2,1 T€)

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (37)

2024 / 2025:

Auszahlung Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer (2024: 80 T€, 2025: 85 T€)

zu Zeile: 19 Fahrzeuge (37)

2024:

Verkaufserlös des 1/MTF/1 (ME-E 1191) 4 T€, 2/MTF/1 (ME-E 1192) 4 T€, 1/KdoW/2 (ME-E 1101) 2 T€, 1/ELW1/1 (ME-E 7503) 5 T€, 1/WLF26/3 (ME-E 1653) 30 T€.

(Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) erhaltene Anzahlungen (65-N)

siehe Maßnahme 67900194: Fördermittel für BEG 40 Nichtwohngebäude gemäß Förderbescheid: 1.478,8 Mio. €

Einnahme nach Schlussrechnung, voraussichtl. Ende 2025

zu Zeile: 25 (Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65-N)

Nach Unterzeichnung des Generalunternehmervertrages im Dezember 2022 betragen die Gesamt-Projektkosten vorrausichtlich 42.206.866 € + 3.356.961 Mio. Risikokosten = 45.563.827 €.

Die Risikokosten werden auf diesem Planungskonto dargestellt und sind demnach nicht auf einem separaten Konto aufgeführt.

Mittel für 2024: 24.106 T€ (keine Risikokosten benötigt); 2025: 10.128 T€ (inkl. Risikokosten 3.357 €).

26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 2024:
Beschaffung von Geräten (Grundbetrag 9 T€), diverse Ausrüstung (73 T€), Ausstattung BT Empfangsgeräte an LZA im Rahmen der Apelvorrangschaltung (11 T€), Mobiliar für die FuRW (2 T€), Ausstattung Neubau FuRW 21 T€ (insg. 116 T€)
- 2025:
Beschaffung von Geräten (Grundbetrag 9 T€), diverse Ausrüstung (51 T€), Mobiliar für die FuRW (2 T€), Ausstattung Neubau FuRW (109,5 T€) (insg. 171,5 T€)
(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens; Ersatz für MTF 1-1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)
- Maßnahme 0319:
Im Rahmen der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen erforderlich. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für das MTF 1-1 (ME-E 1191) (2024: 75 T€)*
(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens; Ersatz für MTF 2-1) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)
siehe Maßnahme 0320: Im Rahmen der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen erforderlich. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für das MTF 2-1 (ME-E 1192) (2024: 75 T€)
(Kauf eines Einsatzleitwagens) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
- Maßnahme 0429:
Ersatz für den 1/ELW1/1 (ME-E 7503) B-Dienst.
Nachforderung erfolgt wegen Kostensteigerungen der Beistellungen.
(2024: 205,05 T€)*
(Umsetzung Hakengerät / Innenausbau Wechselladerfahrzeug) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
- Maßnahme 0432:
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges als Ersatz für 1/WLF26/3 (ME-E 1653) (2024: 355 T€)*
(Beschaffung eines Kommandowagens (Ersatz für ME-E 1102)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
*Siehe Maßnahme 0470: Beschaffung eines Kommandowagens (Ersatz für ME-E 1102) aufgrund Abschreibung nach 7 Jahren in 2024.
Die Finanzplanung erfolgt für 2025, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten in 2024 erfolgen.
(85 T€)*
(Beschaffung einer Kraftfahrdrehleiter (Ersatz für ME-E 1331)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
*Siehe Maßnahme 0471: Beschaffung einer Kraftfahrdrehleiter (Ersatz für ME-E 1331) aufgrund Abschreibungsanpassung auf 15 Jahre und entsprechendem politischem Beschluss.
Die Finanzplanung erfolgt für 2025, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten noch in 2023 erfolgen. (950 T€)*
(Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Ersatz für ME-E 1193)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
Siehe Maßnahme 0472: Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (Ersatz für ME-E 1193) aufgrund Abschreibung nach 10 Jahren in 2025. (2026: 90 T€)
(Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1651)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
*Siehe Maßnahme 0473: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1651) aufgrund Abschreibung in 2026.
Die Finanzplanung erfolgt für 2026, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten in 2025 erfolgen.
(375 T€)*
(Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1652)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)
*Siehe Maßnahme 0474: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1652) aufgrund Abschreibung in 2026.
Die Erfolgsplanung erfolgt für 2026, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten in 2025 erfolgen.
(375 T€)*
(Beschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1431) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zu den Positionen

Siehe Maßnahme 0475: Beschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges (Ersatz für ME-E 1431) aufgrund Abschreibung in 2026 (15 Jahre).

Die Finanzplanung erfolgt für 2027, die Beauftragung soll aufgrund langer Lieferzeiten in 2025 erfolgen.

(750 T€)

(Beschaffung eines Gabelstaplers (Ersatz für vorhandenen Gabelstapler)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0476: Beschaffung eines Gabelstaplers (Ersatz für vorhandenen Gabelstapler) aufgrund Abschreibung in 2025. Die Finanzplanung erfolgt für 2027. (30 T€)

(Beschaffung eines Abrollbehälters Mulde) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0477: Beschaffung eines Abrollbehälters Mulde (Ersatz für vorhandenen AB) aufgrund Abschreibung in 2019. Die ursprüngliche Finanzplanung erfolgte für 2024, wird jedoch auf 2026 verschoben. (55 T€)

(Beschaffung eines Abrollbehälters Technische Hilfeleistung) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0478: Beschaffung eines Abrollbehälters Technische Hilfeleistung (TH) als Ersatz für die Abrollbehälter Logistik 1 und Rüstmaterial aufgrund jeweiliger Abschreibung in 2019. (2026: 400 T€)

(Beschaffung eines Abrollbehälters Sonderlöschmittel) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Beschaffung eines Abrollbehälters Sonderlöschmittel (Ersatz für die Abrollbehälter Sonderlöschmittel und Nachschub) aufgrund Abschreibung in 2025. (2026: 200 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
 Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
 Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67900194 Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl <i>Nach Unterzeichnung des Generalunternehmervertrages im Dezember 2022 betragen die Gesamt-Projektkosten voraussichtlich 42.206.866 € + 3.356.961 € Risikokosten = 45.563.827 €. Das Projekt befindet sich aktuell in der Bauausführung, für Teilbereiche noch planmäßig in der Ausschreibungsphase. Fertigstellung der Maßnahme planmäßig in 2025.</i> <i>Die seit Projektbeginn inkl. 2023 benötigten Mittel betragen 11.330 T€; 2024: 24.106 T€; 2025: 10.128 T€ (inkl. volle Risikokosten) = 45.563,8 T€</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.638,74	15.000.000	24.106.000	10.128.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.370.638,74	-15.000.000	-24.106.000	-10.128.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der investiven Einzahlungen	75.029,89	94.000	125.000	85.000	0	0	94.500	105.000	90.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	114.340,61	86.350	116.000	171.500	0	0	100.000	80.000	80.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
 Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	in EUR										
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.310,72	7.650	9.000	-86.500	0	0	-5.500	25.000	10.000	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



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Ziele

Strategische Ziele

Notfallrettung und Krankentransport sowie medizinische Hilfeleistung für den Bürger der Stadt Erkrath.

Operative Ziele

Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Mettmann für die Notfallrettung und Krankentransport mit den Vorgaben der Einhaltung der Hilfsfristen bei der Notfallrettung mit den Rettungswagen und der Fahrzeugvorhaltung für den Krankentransport (Krankentransportwagen).

Kennzahlen

Hilfsfrist bei Notfalleinsätzen ist die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsmittels, welche 8 Minuten (12 Minuten in ländlichen Bereichen) nicht überschreiten sollte.

Die Statistikzahlen sowie der Sachstand der Umsetzung können dem Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath entnommen werden und werden im Rahmen der Berichtspflicht im Ausschuss für Feuerwehr-angelegenheiten dargestellt.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	11,76	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
Tariflich Beschäftigte	-	15,89	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	144,86	111,73	129,77	121,31	118,59	118,75	118,55

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.059,79	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571.972,50	4.807.000	5.685.000	5.627.900	5.800.000	5.900.000	6.000.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.812,34	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	341,28	12.750	55.550	25.000	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.660.185,91	4.829.750	6.112.550	6.034.900	6.192.000	6.302.000	6.412.000
11 - Personalaufwendungen	1.614.922,60	1.659.150	1.943.350	1.991.900	1.991.900	1.991.900	1.991.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.406,33	2.074.000	2.200.900	2.357.850	2.566.450	2.651.950	2.753.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.780,92	142.750	182.950	264.150	316.200	316.200	316.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.881,24	446.700	383.000	360.800	346.700	346.700	346.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.219.492,09	4.322.600	4.710.200	4.974.700	5.221.250	5.306.750	5.408.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.438.194,82	507.150	1.402.350	1.060.200	970.750	995.250	1.003.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.438.194,82	507.150	1.402.350	1.060.200	970.750	995.250	1.003.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.438.194,82	507.150	1.402.350	1.060.200	970.750	995.250	1.003.250



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.438.194,82	507.150	1.402.350	1.060.200	970.750	995.250	1.003.250
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.438.194,82	507.150	1.402.350	1.060.200	970.750	995.250	1.003.250

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.08	Rettungsdienst
Produkt:	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)
2024 / 2025:
Einnahme von Rettungs- und Krankentransportgebühren. (2024: 5.685 T€, 2025: 5.627,9 T€)

#Änderung HFA: Die Erträge für die Folgejahre wurden nach dem Beschluss der Kalkulation 2024 an die voraussichtlichen Kosten angepasst. (2026: 200 T€, 2027: 300 T€, 2028: 400 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (37)
NEF (2024: 370 T€, 2025: 380 T€, 2026: 390 T€, 2027: 400 T€, 2028: 410 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (37)
2024 / 2025:
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (2 T€)
Die Erträge gehen ab 2024 erheblich zurück, da die in Jahren 2020 – 2023 erfolgten Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung für Corona-Selbsttests ab 07/2023 entfallen sind.
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 55,55 T€, 2025: 25 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)
2024 / 2025:
Im Rahmen der Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurden technische Anlagen in der Feuer- und Rettungswache Hochdahl installiert (Toranlagen, Telefonanlage, ELA-Anlage, Türsteuerung), welche neben weiteren eingebauten Vorrichtungen instandzuhalten sind. (2 T€)
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)
2024:
Zwischen dem Kreis Mettmann und den auf die Kreisleitstelle aufgeschalteten Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wonach die Kosten der Leitstelle abgerechnet werden. Hinsichtlich der Entwicklung der Leitstellenkosten wurde/wird im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten berichtet. Anlässlich der Koordination von Einsätzen des Rettungsdienstes der Stadt



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.08	Rettungsdienst
Produkt:	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

*Erkrath erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend bestehender Leitstellensatzung. (452 T€)
Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Abfrage beim Kreis Mettmann.*

2025:

Zwischen dem Kreis Mettmann und den auf die Kreisleitstelle aufgeschalteten Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wonach die Kosten der Leitstelle abgerechnet werden. Hinsichtlich der Entwicklung der Leitstellenkosten wurde/wird im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten berichtet. Anlässlich der Koordination von Einsätzen des Rettungsdienstes der Stadt Erkrath erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend bestehender Leitstellensatzung (520 T€).

Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Abfrage beim Kreis Mettmann, wonach mit einer jährlichen Steigerung von 15 % zum lfd. Jahr gerechnet werden kann.

Haltung von Fahrzeugen (37)

2024 / 2025:

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes (119 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

2024: Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (36,5 T€) sowie Funktechnik (1,4 T€). (insg. 37,9 T€)

2025: Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (44,15 T€) sowie Funktechnik (1,4 T€). (insg. 44,15 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

2024:

Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (619 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (964 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden in 2024: 0 T€ / 2025: 26,4 T€ / 2026: 3,9 T€. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2024: 1,5 T€. Montage BT-Empfangsgeräte an LZA RD (1,5 T€)

(insges. 1.590 T€)

2025:

Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (625 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (1017 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden in 2024: 0 T€ / 2025: 26,4 T€ / 2026: 3,9 T€. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

(insges. 1.672,7 T€)

zu Zeile: 14 Afa - Notfallrettung und Krankentransport (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Abgeschriebene Fahrzeuge werden in der Regel zeitnah neu beschafft.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

2024:

Ausgaben für Dienstkleidung (35 T€), Schutzbrillen in Sehstärke (2 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (66 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter und berufs begleitende NotSan-Ausbildung (141,05 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 245,30 T€)

2025:

Ausgaben für Dienstkleidung (37 T€), Schutzbrillen in Sehstärke (2 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (68,7 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter und berufs begleitende NotSan-Ausbildung (117,2 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 226,15 T€)

Mieten und Pachten (37)

2024: Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (30 T€)

2025: Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (20 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.08.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.08	Rettungsdienst
Produkt:	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

2024: Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (65 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€). (insg. 69,95 T€)

2025: Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (65 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€), Ausstattung FuRW (2,4 T€), (insg. 72,35 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

2024: Ausgaben für Möbel (0,65 T€), Funktechnik (3,8 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (14,2 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung für KTW -B1 (7,6 T€), Beistellungen Beschaffung Ersatzreserve RTW 8-x (9 T€), BT-Sendegeräte für Fahrzeuge RD (2,5 T€) (insg. 37,755 T€)

2025: Ausgaben für Möbel (0,65 T€), Funktechnik (2,95 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (22 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung S-RTW (9 T€), Ausstattung FuRW (7,7 T€), (insg. 42,3 T€). Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt wegen der Beschaffung von Composit O² Flaschen (9,2 T€) sowie Ausgaben für die Ausstattung der FuRW (7,7 T€).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
Produkt 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.222.754,05	4.807.000	5.685.000	5.627.900	0	0	5.800.000	5.900.000	6.000.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.973,29	10.000	372.000	382.000	0	0	392.000	402.000	412.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293.727,34	4.817.000	6.057.000	6.009.900	0	0	6.192.000	6.302.000	6.412.000
10 - Personalauszahlungen	1.458.472,60	1.600.050	1.757.050	1.800.950	0	0	1.800.950	1.800.950	1.800.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.875,43	2.074.000	2.200.900	2.357.850	0	0	2.566.450	2.651.950	2.753.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	414.471,64	446.700	383.000	360.800	0	0	346.700	346.700	346.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.819,67	4.120.750	4.340.950	4.519.600	0	0	4.714.100	4.799.600	4.901.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.907,67	696.250	1.716.050	1.490.300	0	0	1.477.900	1.502.400	1.510.400
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
Produkt 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.720,06	1.080.000	2.866.950	1.266.550	0	0	56.500	56.500	83.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	450	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.720,06	1.080.450	2.866.950	1.266.550	0	0	56.500	56.500	83.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.220,06	-1.080.450	-2.854.950	-1.266.550	0	0	-56.500	-56.500	-83.600



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (37)
2024 / 2025:
Einnahme von Rettungs- und Krankentransportgebühren. (2024: 5.685 T€, 2025: 5.627,9 T€)

#Änderung HFA: Die Erträge für die Folgejahre wurden nach dem Beschluss der Kalkulation 2024 an die voraussichtlichen Kosten angepasst. (2026: 200 T€, 2027: 300 T€, 2028: 400 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (37)
NEF (2024: 370 T€, 2025: 380 T€, 2026: 390 T€, 2027: 400 T€, 2028: 410 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (37)
2024 / 2025:
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, welche nach der Höhe und Entstehung nicht eindeutig kalkuliert werden können, z.B. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erstattungen von Versicherungen, Verrechnung von Gutschriften (2 T€)
Die Erträge gehen ab 2024 erheblich zurück, da die in Jahren 2020 – 2023 erfolgten Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung für Corona-Selbsttests ab 07/2023 entfallen sind.
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37)
2024 / 2025:
Im Rahmen der Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurden technische Anlagen in der Feuer- und Rettungswache Hochdahl installiert (Toranlagen, Telefonanlage, ELA-Anlage, Türsteuerung), welche neben weiteren eingebauten Vorrichtungen instandzuhalten sind. (2 T€)
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (37)
2024:
Zwischen dem Kreis Mettmann und den auf die Kreisleitstelle aufgeschalteten Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wonach die Kosten der Leitstelle abgerechnet werden. Hinsichtlich der Entwicklung der Leitstellenkosten wurde/wird im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten berichtet. Anlässlich der Koordination von Einsätzen des Rettungsdienstes der Stadt Erkrath erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend bestehender Leitstellensatzung. (452 T€)
Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Abfrage beim Kreis Mettmann.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

2025:

Zwischen dem Kreis Mettmann und den auf die Kreisleitstelle aufgeschalteten Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, wonach die Kosten der Leitstelle abgerechnet werden. Hinsichtlich der Entwicklung der Leitstellenkosten wurde/wird im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten berichtet. Anlässlich der Koordination von Einsätzen des Rettungsdienstes der Stadt Erkrath erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend bestehender Leitstellensatzung (520 T€).

Die Ansatzplanung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Abfrage beim Kreis Mettmann, wonach mit einer jährlichen Steigerung von 15 % zum lfd. Jahr gerechnet werden kann.

Haltung von Fahrzeugen (37)

2024 / 2025:

Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes (119 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37)

2024: Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (36,5 T€) sowie Funktechnik (1,4 T€). (insg. 37,9 T€)

2025: Kosten für die Unterhaltung und Wartung von medizinischen Geräten und Ausstattung (44,15 T€) sowie Funktechnik (1,4 T€). (insg. 44,15 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37)

2024:

Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (619 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (964 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden in 2024: 0 T€ / 2025: 26,4 T€ / 2026: 3,9 T€. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

Technische Umsetzung Ampelvorrangschaltung Stufe 1 in 2024: 1,5 T€. Montage BT-Empfangsgeräte an LZA RD (1,5 T€)

(insges. 1.590 T€)

2025:

Kosten für den Krankentransport durch das DRK (4 T€), qualifizierte Krankentransportleistungen durch den ASB Kreis Mettmann (625 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren sowie qualifizierte Rettungsdienstleistungen ab 01.01.2023 (1017 T€) mit vertraglich vereinbarter Kostensteigerung in den Folgejahren.

Fachplaner Ampelvorrangschaltung Phase 1 der Stufe 1: benötigt werden in 2024: 0 T€ / 2025: 26,4 T€ / 2026: 3,9 T€. Zunächst keine Planung für 2027 und 2028, da Ausbaustufe 3 ausgesetzt wurde.

(insges. 1.672,7 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (37)

2024:

Ausgaben für Dienstkleidung (35 T€), Schutzbrillen in Sehstärke (2 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (66 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter und berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (141,05 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 245,30 T€)

2025:

Ausgaben für Dienstkleidung (37 T€), Schutzbrillen in Sehstärke (2 T€), Aus- und Fortbildungen im Rettungsdienst (68,7 T€), Vollausbildungen Notfallsanitäter und berufsbegleitende NotSan-Ausbildung (117,2 T€) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,25 T€). (insg. 226,15 T€)

Mieten und Pachten (37)

2024: Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (30 T€)

2025: Mietpreis für Leihfahrzeuge Rettungsdienst (20 T€)

Geschäftsaufwendungen (37)

2024: Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (65 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€). (insg. 69,95 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

2025: Ausgaben für Sanitätsverbrauchsmaterial (65 T€), Bürobedarf (4 T€) sowie Bekanntmachung Notrufnummern (0,95 T€), Ausstattung FuRW (2,4 T€), (insg. 72,35 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (37)

2024: Ausgaben für Möbel (0,65 T€), Funktechnik (3,8 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (14,2 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung für KTW -B1 (7,6 T€), Beistellungen Beschaffung Ersatzreserve RTW 8-x (9 T€), BT-Sendegeräte für Fahrzeuge RD (2,5 T€) (insg. 37,755 T€)

2025: Ausgaben für Möbel (0,65 T€), Funktechnik (2,95 T€), Geräte und Ausrüstung Rettungsdienst (22 T€), Beistellungen Ersatzbeschaffung S-RTW (9 T€), Ausstattung FuRW (7,7 T€), (insg. 42,3 T€). Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt wegen der Beschaffung von Composit O² Flaschen (9,2 T€) sowie Ausgaben für die Ausstattung der FuRW (7,7 T€).

zu Zeile: 19 Fahrzeuge (37)

2024: Verkauf von 2 RTW (ME-E 1831, ME-E 1832) je 6 T€ in 2024

zu Zeile: 26 Fahrzeuge (37)

Ergänzung des S-RTW (ME-E 1833) um einen hydraulischen Tragetisch (2024: 15 T€)
(EKG-Defibrillatoren) Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

siehe Maßnahme 0397: EKG-Defibrillatoren Ersatzbeschaffung 2026 und 2027 je 1 Gerät à 50 T€
(Kauf eines RTW) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (37)

2024:

Maßnahme 0323: Kauf eines RTW als Ersatz für ME-E 1831 (350,75 T€)
(Ersatzbeschaffung RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2024:

Maßnahme 0393:
Kauf eines RTW als Ersatz für ME-E 1832 (350,75 T€)
(Kauf eines RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2024:

Maßnahme 0394: Kauf eines RTW als Ersatz für ME-E 1852 (350,75 T€)
(Kauf eines RTW) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2024:

Maßnahme 0430: Ersatzbeschaffung des RTW 8-4 (ME-E 1851) als KTW-B (275 T€)
(Kauf eines S-RTW als Ersatzbeschaffung) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2025:

Maßnahme 0450: Kauf eines S-RTW als Ersatzbeschaffung des S-RTW 8.5 (ME-E 1833) in 2025 (625 T€)
(Kauf eines RTW als Ersatzreserve) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

2024:

Maßnahme 0451: Kauf eines RTW als Ersatzreserve nach Rettungsdienst-Bedarfsplan in 2024. Der Gesamtbedarf ergibt sich aus Kosten von 350.000 € für das Fahrzeug sowie 100.000 € für die medizinische Ausstattung.
(Kauf eines KTW-B als Ersatzbeschaffung) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

siehe Maßnahme 0452: Kauf eines KTW-B als Ersatzbeschaffung des RTW 8.4 (ME-E 1851) in 2024. Wegen langer Lieferzeiten muss die Auftragsvergabe in 2023 erfolgen. (260 T€)
(Beschaffung eines KTW-B (Ersatz für RTW 8.4 / ME-E 1851)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Beschaffung eines KTW-B (Ersatz für RTW 8.4 / ME-E 1851).

Die Finanzplanung erfolgt für 2024, die Beauftragung erfolgt aufgrund langer Lieferzeiten in 2023.
(275 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zu den Positionen

(Beschaffung eines RTW als Ersatzreserve) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

Siehe Maßnahme 0481: Beschaffung eines RTW als Ersatzreserve nach Rettungsdienst-Bedarfsplan. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 350.000 € für das Fahrzeug und 100.000 € für die medizinische Ausstattung. Die Finanzplanung erfolgt für 2024, die Beauftragung erfolgt aufgrund langer Lieferzeiten in 2023. (450 T€)

(Beschaffung eines Sonder-RTW als Ersatz für den S-RTW (ME-E 1833)) Anlagen im Bau, Fahrzeuge (37)

*Siehe Maßnahme 0482: Beschaffung eines Sonder-RTW als Ersatz für den S-RTW (ME-E 1833).
Die Finanzplanung erfolgt für 2025, die Beauftragung erfolgt aufgrund langer Lieferfristen in 2023.
(625 T€)*

Betriebs- und Geschäftsausstattung (37)

2024: Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung (23,3 T€), Spritzenpumpe -Perfusor- (7 x) und Beatmungsgerät Medumat Standard (2x) (64,9 T€), Ausstattung BT Empfangsgeräte an LZA im Rahmen der Apelvorrangschaltung (1,5 T€) (insg. 89,7 T€)

2025: Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung (14,3 T€), Ausstattung Neubau FuRW (2,25 T€) (insg. 16,55 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
 Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.703,80	87.450	89.700	16.550	0	0	6.500	6.500	83.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.703,80	-87.450	-77.700	-16.550	0	0	-6.500	-6.500	-83.600	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich
Schmid, Astrid

Beschreibung
Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Grundschulen einschl. Schulwegsicherung, Offener Ganztagschulen und Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW; Ratsbeschlüsse vom 14.11.2017, 20.06.2023 sowie Beschluss des HFA vom 14.02.2023
Offene Ganztagssschulen: RdErl. v. 23.12.2010 (BASS 12 - 63 Nr. 2), RdErl. V. 12.02.2003 (BASS 11-02 Nr. 19), Ratsbeschlüsse vom 10.04.2003, 21.12.2004, 22.02.2005;
Schülerbetreuungen: Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 13.05.1997, 01.12.1998, 25.05.2000, 23.05.2007 sowie Ratsbeschlüsse vom 10.04.2003 und 20.06.2023;
Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;

Zielgruppe
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Ziele

Strategische Ziele

- Schulangebot unter besonderer Berücksichtigung der drei Stadtteile und des Mottos "Kurze Beine - kurze Wege" sichern
- Zum Erhalt einer wohnortnahen Beschulung, Grundschulverbünde bei rückläufigen Schülerzahlen bilden
- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Eine abgestimmte Qualitätsentwicklung der offenen Ganztagsangebote anstreben. Sicherstellung von integrations- und schulerfolgsfördernden Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
- Bereitstellung von Räumen zur Umsetzung inklusiven Unterrichts und Schaffung von notwendigen Rahmenbedingungen
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Verlässliche Betreuung von 8 bis 13 Uhr durch Kooperationen mit Träger und Schule gewährleisten
- Die OGS-Plätze in den einzelnen Schulen an den Bedarf der Erziehungsberechtigten anpassen
- Die Qualität an den Offenen Ganztagschulen weiter entwickeln
- Die Ausstattung der Grundschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung laut Medienentwicklungsplan (MEP) sichern und darüber hinaus sicherstellen, dass alle Schüler*innen am digitalen Lernen teilnehmen können.

Kennzahlen

- Anzahl der Grundschulen: 7
- Anzahl der Schulstandorte: 9
- Anzahl der Grundschüler/innen insgesamt: 1.710
- Anzahl der OGS-Gruppen insgesamt: 38,5
- Anzahl der OGS-Schüler/innen insgesamt: 962
- Anzahl der 8-1-Schüler/innen insgesamt: 320
- Höhe der Zuschüsse für OGS im Rahmen der Qualitätsentwicklung: 5 T€
- Anzahl der pädagogischen Kräfte in OGS: 90 (Fach- und Ergänzungskräfte)
- Anzahl der sonstigen Kräfte in OGS: 13 Küchenkräfte, 2 Jahrespraktikantinnen, 4 PiA Auszubildende
- Anzahl der Inklusionshelfer pro Schule: 1 FSJer pro Schule/Standort (7)



Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Leistung

03.01.01.01 Photovoltaikanlagen Grundschule BgA

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	50,42	53,85	53,85	53,85	53,85	53,85

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	54,51	45,27	47,89	49,56	50,55	49,07	47,94

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704.751,72	2.435.900	2.516.900	2.615.050	2.685.000	2.766.350	2.805.850
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.756,51	860.200	898.600	949.750	974.550	1.000.050	1.026.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.729,21	580.700	632.550	646.650	646.650	646.650	646.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.550,64	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	156.439,49	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
08 + Aktivierte Eigenleistungen	148.996,38	161.650	255.700	397.450	347.350	173.000	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.392.223,95	4.074.100	4.339.000	4.644.150	4.688.800	4.621.300	4.514.000
11 - Personalaufwendungen	2.748.673,63	3.015.950	3.208.600	3.288.550	3.288.550	3.288.550	3.279.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.727,48	2.853.900	2.409.950	2.534.450	2.278.350	2.293.200	2.311.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	705.187,10	690.950	705.200	705.200	1.011.650	1.354.700	1.354.700
15 - Transferaufwendungen	1.974.152,78	1.942.300	2.177.750	2.266.250	2.266.250	2.266.250	2.266.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.679,37	496.650	559.650	576.150	430.900	215.600	203.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.057.420,36	8.999.750	9.061.150	9.370.600	9.275.700	9.418.300	9.415.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.665.196,41	-4.925.650	-4.722.150	-4.726.450	-4.586.900	-4.797.000	-4.901.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.665.196,41	-4.925.650	-4.722.150	-4.726.450	-4.586.900	-4.797.000	-4.901.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.665.196,41	-4.925.650	-4.722.150	-4.726.450	-4.586.900	-4.797.000	-4.901.100



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.433,92	-45.300	-50.550	-50.550	-50.550	-50.550	-50.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.712.630,33	-4.970.950	-4.772.700	-4.777.000	-4.637.450	-4.847.550	-4.951.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.712.630,33	-4.970.950	-4.772.700	-4.777.000	-4.637.450	-4.847.550	-4.951.650

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
*Landeszuschüsse OGS (2024: 1.509,5 T€, 2025: 1.555,9 T€), "Schule von 8 bis 1" (67,5 T€), FIT in Deutsch (10 T€);
Die Landeszuschüsse für OGS werden jedes Jahr um 3 % erhöht.*
- #Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 27,25 T€, 2025 - 2028: je 55,35 T€)*
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2024: 509,7 T€, 2025 und 2026: 533 T€, 2027 und 2028: 566 T€)
- Sopo - Grundschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen, ab 2025 Auflösung der Zuschüssen für den Neubau der Grundschule Sandheide
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
*Elternbeiträge OGS (2024: 795,55 T€, 2025: 824,2 T€) und "Schule von 8 bis 1" (87,8 T€). Gem. Rd.Erl.des MSB werden die OGS-Elternbeiträge jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 %
erhöht. 2025 ist zusätzl. die Gruppenerweiterung OGS Regenbogen berücksichtigt*
- #Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 15,25 T€, 2025 - 2028: je 37,75 T€)*
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (4T€)
- Erträge aus Verkauf (40)
Essensgelder OGS (618,5 T€)
- #Änderung SchulA: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 10,05 T€, 2025 - 2028: je 24,15 T€)*
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
*Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum
Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der
Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.*
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
- Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Einnahmen und Erstattungen (3 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
*Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene
Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 255,7 T€, 2025: 397,45 T€, 2026: 347,35 T€, 2027: 173 T€)*
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare FIT in Deutsch (8,8 T€), FRL läuft aktuell nur bis 2027, daher sind ab 2028 keine Ansätze für das Programm mehr eingeplant.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.

GGs Millrath: 2024 Erneuerung des Wärmeversorgungssystems 120 T€

GGs Regenbogenschule Teilstandort Kempen: 2025 Beleuchtungssanierung 96 T€

GGs Regenbogenschule Teilstandort Unterfeldhaus: 2024 Renovierung der ehemaligen VHS-Räume für OGS Betrieb 23 T€, 2024 + 2025 Heizungsleitungen neu zu verlegen je 50 T€ (2024: 476 T€, 2025: 424 T€, 2026ff.: 278 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung, Material für Kleinreparaturen, Malerarbeiten etc. (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege (für Grün- und Baumflächen sowie Tennenplatzpflege, Schulsportanlagen), Reparaturen (151 T€), zusätzlich in 2024 für die Planung 20 T€ und 2025 für die Instandsetzung 130 T€ der Treppenanlage Johannesschule.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Grundschulen.

Ab Sommer 2023 Versicherungsleistung für die Mietcontainer, die aus der Nutzung Kita Lummerland zur Mensa Gs Kempen wechseln sollen.(Ende 2023-2026)

Ab 2025 Werte für die neue GS Campus Sandheide, Inbetriebnahme kalkuliert.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und ist für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 834,8 T€, 2025:963,2 T€, 2026:992,1 T€, 1.011,95 T€, 2028: 1.032,15 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Leuchtmittel; Schädlingsbekämpfung (25 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (43 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (76,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Kosten Mittagessen OGS 618,5 T€ | Schulschwimmen 24 T€ | Erste-Hilfe-Material 1 T€ | sonstige Sachleistungen 4,5 T€ | Sachkosten FIT 2,3 T€

#Änderung Schu1A: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)

(2024: 10,05 T€, 2025 - 2028: je 24,15 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Lebensmittel OGS (6,5 T€); zusätzlich 2025: Kosten Umzug GS Sandheide 6 T€



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Regelaufwand: 2 T€ für Baumkontrollen, Aufnahme der Grünflächen und Bäume im Baumkataster sowie andere Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Machbarkeitsstudie zur Kernsanierung GS Düsselstr. (75T€)

Begründung Abweichung:

Auf Grund der geplanten Kernsanierung sowie einer möglichen Erweiterung für die OGS ist vorab eine Machbarkeitsstudie zur Bündelung aller Maßnahmen ausgeschrieben.

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Programme MEP: 15 T€, Gebühren bei Beschaffung der IT-Ausstattung (KoPart-Gebühren) 2024: 15 T€; 2025: 8 T€

zu Zeile: 14 Afa - Grundschulen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2025 Inbetriebnahme Pavillon

Regenbogenschule, im Jahr 2026 Inbetriebnahme der Grundschule Sandheide

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Kostenerstattung für die Betreuung "Schule von 8 bis 1" an den Trägerverein "Verlässliche Schule" 274,5 T€, Pauschalzahlungen an die Träger der OGS 1.799,5 T€, Projekt Rucksack 8,6 T€

#Änderung Schula: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)

(2024: 95,15 T€, 2025 - 2028: je 183,65 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (14 T€)

Mieten und Pachten (65)

Miete Container Lummerland ab Sommer 2023 als Mensacontainer GS Kempen (2024 u. 2025: 156,75 T€, 2026: 80T€)

Geplant ist die Fertigstellung der OGS Erweiterung im Sommer 2026. Daher nur halbjährige Miete der Containeranlage in 2026 angesetzt.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (15,1 T€); 2026 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, bei städtischen OGSen -

Sachkosten, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 2024: 115 T€; 2025: 118,5 T€, Qualitätsentwicklung OGS 5 T€

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Installation und Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (7T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung 34,1 T €; zusätzlich 2024: 20 T€ für Ausstattung des Betreuungsbereiches GS Regenbogen; 2025 Einrichtung Campus Sandheide 70 T€

#Änderung Schula: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)

(2024: 6 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

MEP 2024: 170 T€ (16 PCs, 40 Notebooks, 345 iPads); 2025: 155 T€ (8 PCs, 20 Notebooks, 345 iPads)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (40)

Erstattung der nicht verausgabten Fördermittel aus dem OGS-Helfer-Programm(16 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für DJH-Mitgliedschaft (0,20T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 28 Grundabgaben (50,55 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661.601,52	1.593.950	1.614.250	1.688.750	0	0	1.735.450	1.783.450	1.822.950
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.421,52	860.200	898.600	949.750	0	0	974.550	1.000.050	1.026.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.718,62	580.700	632.550	646.650	0	0	646.650	646.650	646.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.550,64	7.200	6.800	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige Einzahlungen	22.747,19	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071.039,49	3.045.050	3.155.200	3.294.950	0	0	3.366.450	3.439.950	3.505.650
10 - Personalauszahlungen	2.748.673,63	3.015.950	3.208.600	3.288.550	0	0	3.288.550	3.288.550	3.279.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.123,67	3.105.900	2.495.550	2.554.450	0	0	2.298.350	2.313.200	2.331.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.901.968,78	1.942.300	2.177.750	2.266.250	0	0	2.266.250	2.266.250	2.266.250
15 - Sonstige Auszahlungen	437.602,48	541.950	610.200	626.700	0	0	481.450	266.150	253.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.265.368,56	8.606.100	8.492.100	8.735.950	0	0	8.334.600	8.134.150	8.130.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.194.329,07	-5.561.050	-5.336.900	-5.441.000	0	0	-4.968.150	-4.694.200	-4.625.300
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	130.000	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	764.303,15	13.565.000	9.316.400	18.262.800	0	0	19.259.900	800.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.612,06	38.000	304.000	134.000	0	0	39.000	39.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	813.915,21	13.933.000	9.750.400	18.396.800	0	0	19.298.900	839.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-813.915,21	-13.933.000	-9.750.400	-18.396.800	0	0	-19.298.900	-839.000	-4.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
*Landeszuschüsse OGS (2024: 1.509,5 T€, 2025: 1.555,9 T€), "Schule von 8 bis 1" (67,5 T€), FIT in Deutsch (10 T€);
Die Landeszuschüsse für OGS wird jedes Jahr um 3 % erhöht.*
- #Änderung Schula: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 27,25 T€, 2025 - 2028: je 55,35 T€)*
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Elternbeiträge OGS (2024: 795,55 T€, 2025: 824,2 T€) und "Schule von 8 bis 1"(87,8 T€). Gem. Rd.Erl.des MSB werden die OGS-Elternbeiträge jährlich zum Schuljahresbeginn um jeweils 3 % erhöht. 2025 ist zusätzl. die Gruppenerweiterung OGS Regenbogen berücksichtigt
- #Änderung Schula: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 15,25 T€, 2025 - 2028: je 37,75 T€)*
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
*Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (4T€)
Erträge aus Verkauf (40)
Essensgelder OGS (618,5 T€)*
- #Änderung Schula: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 10,05 T€, 2025 - 2028: je 24,15 T€)*
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
*Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum
Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der
Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.*
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Einnahmen und Erstattungen (3 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
- Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare FIT in Deutsch (8,8 T€), FRL läuft aktuell nur bis 2027, daher sind ab 2028 keine Ansätze für das Programm mehr eingeplant.
- Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen.
- Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten für die einzelnen Standorte ist u.a.

GGs Millrath: 2024 Erneuerung des Wärmeversorgungssystems 120 T€

GGs Regenbogenschule Teilstandort Kempen: 2025 Beleuchtungssanierung 96 T€

GGs Regenbogenschule Teilstandort Unterfeldhaus: 2024 Renovierung der ehemaligen VHS-Räume für OGS Betrieb 23 T€, 2024 + 2025 Heizungsleitungen neu zu verlegen je 50 T€ (2024: 476 T€, 2025: 424 T€, 2026ff.: 278 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung, Material für Kleinreparaturen, Malerarbeiten etc. (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Regelpflege (für Grün- und Baumflächen sowie Tennenplatzpflege, Schulsportanlagen), Reparaturen (151 T€), zusätzlich in 2024 für die Planung 20 T€ und 2025 für die Instandsetzung 130 T€ der Treppenanlage Johannesschule.

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (65)

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (65,6 T€) Begründung Abweichung:

Mängelbeseitigung E-Checks werden erst in 2024 abgearbeitet

Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)

Rückstellungen für Verbindlichkeiten (20 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Grundschulen.

Ab Sommer 2023 Versicherungsleistung für die Mietcontainer, die aus der Nutzung Kita Lummerland zur Mensa Gs Kempen wechseln sollen.(Ende 2023-2026)

Ab 2025 Werte für die neue GS Campus Sandheide, Inbetriebnahme kalkuliert.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und ist für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 834,8 T€, 2025:963,2 T€, 2026:992,1 T€, 1.011,95 T€, 2028: 1.032,15 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Leuchtmittel; Schädlingsbekämpfung (25 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (43 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (76,3 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Kosten Mittagessen OGS 618,5 T€ | Schulschwimmen 24 T€ | Erste-Hilfe-Material 1 T€ | sonstige Sachleistungen 4,5 T€ | Sachkosten FIT 2,3 T€



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

*#Änderung Schula: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 10,05 T€, 2025 - 2028: je 24,15 T€)*

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Lebensmittel OGS (6,5 T€); zusätzlich 2025: Kosten Umzug GS Sandheide 6 T€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Regelaufwand: 2 T€ für Baumkontrollen, Aufnahme der Grünflächen und Bäume im Baumkataster sowie andere Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Machbarkeitsstudie zur Kernsanierung GS Düsselstr. (75T€)

Begründung Abweichung:

*Auf Grund der geplanten Kernsanierung sowie einer möglichen Erweiterung für die OGS ist vorab eine Machbarkeitsstudie zur Bündelung aller Maßnahmen ausgeschrieben.
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)*

Programme MEP: 15 T€, Gebühren bei Beschaffung der IT-Ausstattung (KoPart-Gebühren) 2024: 15 T€; 2025: 8 T€

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Kostenerstattung für die Betreuung "Schule von 8 bis 1" an den Trägerverein "Verlässliche Schule" 274,5 T€, Pauschalzahlungen an die Träger der OGS 1.799,5 T€, Projekt Rucksack 8,6 T€

*#Änderung Schula: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 95,15 T€, 2025 - 2028: je 183,65 T€)*

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (14 T€)
Mieten und Pachten (65)

Miete Container Lummerland ab Sommer 2023 als Mensacontainer GS Kempen (2024 u. 2025: 156,75 T€, 2026: 80T€)

Geplant ist die Fertigstellung der OGS Erweiterung im Sommer 2026. Daher nur halbjährige Miete der Containeranlage in 2026 angesetzt.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (15,1 T€); 2026 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre)
Geschäftsaufwendungen (40)

*Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, bei städtischen OGSen -
Sachkosten, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) 2024: 115 T€; 2025: 118,5 T€, Qualitätsentwicklung OGS 5 T€*

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Installation und Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (7T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung 34,1 T€; zusätzlich 2024: 20 T€ für Ausstattung des Betreuungsbereiches GS Regenbogen; 2025 Einrichtung Campus Sandheide 70 T€

*#Änderung Schula: OGS-Gruppenerweiterung ab dem Schuljahr 2024/2025 (1/2 Gruppe GGS Erkrath, 1 Gruppe GS Regenbogen)
(2024: 6 T€)*

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

MEP 2024: 170 T€ (16 PCs, 40 Notebooks, 345 iPads); 2025: 155 T€ (8 PCs, 20 Notebooks, 345 iPads)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (40)

Erstattung der nicht verausgabten Fördermittel aus dem OGS-Helfer-Programm (16 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für DJH-Mitgliedschaft (0,20T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (50,55 T€)

zu Zeile: 24 (GS Willbeck, Neugestaltung Schulhof) Grund und Boden von bebauten Grundstücken mit Schulen (66)

siehe Maßnahme 0436: Der obere Schulhof wird neugestaltet inkl. Entsorgung des alten Teers etc. (2024: 70 T€)

(GS Willbeck, Zaunanlage) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (66)

siehe Maßnahme 0435: GS Willbeck, Absicherung des Schulgeländes durch eine hohe Zaunanlage, gestiegene Baupreise (2024: 60 T€)

zu Zeile: 25 (GS Sechseckschule, Brandschutzmaßnahme) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0358: Trills GS Sechseck, Brandschutzmaßnahme (2024: 181 T€)

Begründung Abweichung:

Zusätzlich erforderliche Arbeiten, die in der Ursprungsplanung nicht vorhersehbar waren.

(GS Regenbogenschule, Neubau Pavillon / Neuplanung OGS) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0411: Neuplanung OGS Erweiterung auf dem aktuellen Pavillionstandort (2024: 114,55 T€, 2025+2026: 849,2 T€)

(GS Willbeck, Erweiterung OGS) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0423: Planung einer Erweiterung der OGS, Verschiebung Ausführung soll zusammen mit Neubau Sporthalle durchgeführt werden (2024: 114,5 T€, 2025+2026: 849,2 T€)

(GS Johannesschule, Brandschutzmaßnahme) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Maßnahme 0442: GS Johannesschule, Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges. Unabhängig von der ganzheitlichen Betrachtung der Sanierung wird die Planung der Umsetzung derzeit umgesetzt. Ausführung erst 2024 möglich. (80,6 T€)

C1.2 GS Sandheide Neubau

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Grundschule betragen gemäß Kostenberechnung 19,8 Mio. € sowie eine Risikobewertung in Höhe von 13,14 Mio. € (für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide), siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 19.816.865 € + 13.141.500 € Risikokosten

Die Gesamt-Risikokosten der Maßnahme Campus Sandheide werden nach Vorgabe der Kämmerei auf diesem Planungskonto (Ankerkonto) dargestellt und sind demnach nicht auf einem separaten Konto aufgeführt. Die vollen Risikokosten werden im letzten Baujahr 2026 einkalkuliert.

Mittel Neubau Grundschule (3-zügig). 2024: 8.587 T€ | 2025: 7.888 T€ | 2026: 2.478 T€ + 13.141,5 T€ Risikokosten

#Änderung HFA: Witterungsbedingt konnten die Erdbauarbeiten nicht gemäß Terminplan fertiggestellt werden. Aktueller Bauverzug beträgt ca. 4 Monate. Dadurch verschieben sich auch die Zahlungen ins Jahr 2025. (2024: -3.633,8 T€, 2025: 1.214,65 T€)

C2 Bürgerräume, Mensa

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Gemeinschaftshaus betragen gemäß Kostenberechnung 12,28 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.

Die Bürgerräume werden gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt. Das Gebäude wird auf Kosten der Stadt Erkrath errichtet. Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch vertragliche Abstimmungen zu treffen.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 12.276.130 €

Ausgaben Neubau Gemeinschaftshaus: 2023: 903 T€ | 2024: 5.356 T€ | 2025: 3.159 T€ | 2026: 1.058 T€ | Gesamt: 10.476 T€

Risikokosten für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide sind auf dem Ankerkonto C1.2 für alle Bausteine zentral dargestellt.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterungen zu den Positionen

#Änderung HFA: Witterungsbedingt konnten die Erdbauarbeiten nicht gemäß Terminplan fertiggestellt werden. Aktueller Bauverzug beträgt ca. 4 Monate. Dadurch verschieben sich auch die Zahlungen ins Jahr 2025. (2024: -1.823,1 T€, 2025: 1.537,65 T€)

B4 Schulhof GS Sandheide

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Schulhof betragen gemäß Kostenberechnung 5,422 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 5.422.232 €

Ausgaben Neubau Grundschule/ Außenanlagen 2023: 1.247,5 T€ | 2024: 1.639 T€ | 2025: 1.639 T€ | 2026: 684 T€ | Summe 5.210.T€

#Änderung HFA: Witterungsbedingt konnten die Erdbauarbeiten nicht gemäß Terminplan fertiggestellt werden. Aktueller Bauverzug beträgt ca. 4 Monate. Dadurch verschieben sich auch die Zahlungen ins Jahr 2025. (2024: -1.364,35 T€, 2025: 1.026,1 T€)

(GS Willbeck, Neugestaltung Außenbereich) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0384: Neugestaltung Außenbereich als Schulgarten (2024: 45 T€)

(GS Millrath, Neugestaltung des Schulhofes und Spielbereichs) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

Siehe Maßnahme 0500: Neuaufbau der Schulhoffläche, Neugestaltung inkl. neuer Spiel- und Bewegungsangeboten. (2025: 100 T€, 2026: 200 T€, 2027: 800 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Grundschulen (2024: 4 T€), 2025 Einrichtung GGS Sandheide (50 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026))Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

IT-Ausstattung laut MEP 2023 - 2026;

2024: 300 T€ für 60 Digitalboards; 2025: 80 T€ für 16 Digitalboards.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0358 GS Sechseckschule, Brandschutzmaßnahme <i>Hier erfolgt eine Brandschutzmaßnahme mit Errichtung von 2 neuen Außentreppen in Stahlbauweise zzgl. aller damit zusammenhängenden Folgarbeiten. Dazu gehören u.a. die inneren Verbindungen der Klassenräume mit neu zu schaffenden Durchbrüchen und der Einbau von Türen. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.579,66	0	181.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.579,66	0	-181.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0384 GS Willbeck, Neugestaltung Außenbereich <i>Neugestaltung Außenbereich als Schulgarten, Die Maßnahme wurde durch Eigenleistungen der Schule und Kleinmaßnahmen erfüllt. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0388 GGs Johannesschule Wärmedämmung und Dachflächensanierung <i>Für Johannesschule soll in 2021 ein Planer für die energetische Sanierung der Fassade und des Daches beauftragt werden. Es ist geplant den Verwaltungstrakt mit der Hausmeisterwohnung zu sanieren, sowie den Klassentrakt mit gleichzeitiger Betonsanierung. Die Haushaltsmittel für die Bausanierung sind in 2023 und 2024 veranschlagt. [65-B]</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0411 GS Regenbogenschule, Neubau Pavillon / Neuplanung OGS <i>GS Regenbogenschule, Feldheider Straße 23, Neubau eines Pavillons / Erweiterung OGS Auf dem aktuellen Pavillonstandort ist eine Erweiterung der OGS geplant. (2023: 50,25 T€, 2024: 114,55 T€, 2025+2026: 849,2 T€). Machbarkeitsstudie befindet sich in Ausschreibung. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.250	114.550	849.200	0	0	849.200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.250	-114.550	-849.200	0	0	-849.200	0	0	0	0
Maßnahme: 0423 GS Willbeck, Erweiterung OGS <i>Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund Informationen des Schulentwicklungsplan. Die OGS Erweiterung soll mit dem Neubau der Sporthalle umgesetzt werden. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	114.500	849.200	0	0	849.200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-114.500	-849.200	0	0	-849.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0436 GS Willbeck, Neugestaltung Schulhof <i>Neugestaltung des oberen Schulhofs. Der Asphalt ist aufgebrochen, teilweise ist dort noch Teer eingebaut. Das Wasser dringt ein und die Löcher vergrößern sich. Alleine die Entsorgung des alten Teers wird 10 T € in Anspruch nehmen (150 € pro Tonne). [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0442 GS Johannesschule, Brandschutzmaßnahme <i>Schaffung von baulichen zweiten Rettungswegen in Form einer Bypasslösung. Dafür werden vier Durchbrüche inkl. Tür (Schallschutzanforderung, ggf. Panikschloss) und sechs Rauchschutzanlagen (eine je Etage und je Treppenraum) hergestellt. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0457 GS Johannesschule, OGS-Erweiterung <i>GS Johannesschule (Hörlinderstr.): OGS-Erweiterung durch Aufstockung des OGS-Gebäudes und des Verwaltungstraktes. Der Kostenansatz: ca. 1.628.500 € (inkl. Zuschlag für Holz). Die Kosten für das VgV-Verfahren: ca. 25.000 €. Das Planerhonorar: ca. 218.450 € für die LP 1-9 und verteilt sich anteilig.</i> <i>Die Maßnahme wurde seitens FB 65-B aufgrund Kapazitätsengpässen ausgesetzt.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0500											
GS Millrath, Neugestaltung des Schulhofes und Spielbereichs											
<i>Der Spielbereich auf dem Schulhof aus dem Jahr 2002 muss neu gestaltet werden. Die angrenzende Schulhoffläche ist in vielen Bereichen in der Oberfläche stark beschädigt und muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Daher soll in einem Gesamtkonzept der Schulhof inklusiv neuer Spiel- und Bewegungsangeboten neu gestaltet werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	200.000	800.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2000

Soziale Stadt Sandheide

2020 wurde die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert. Das bisherige Programm „Soziale Stadt“ wird im neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fortgeführt und weiterentwickelt. Mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteileben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln.

Für die Stadt Erkrath erstellte ein externer Dienstleister ein so genanntes Integriertes Handlungskonzept, welches zur Beantragung von Fördermitteln erforderlich ist. Dieses Handlungskonzept enthält Maßnahmen, welche in den Jahren 2017 bis 2026 umgesetzt werden sollen.

Die im Integrierten Handlungskonzept enthaltenen Maßnahmen für die Sandheide gliedern sich in folgende Handlungsfelder: Handlungsfeld A: Wohnen / Wohnumfeld, Handlungsfeld B: Öffentlicher Raum / Grün- und Spielflächen, Handlungsfeld C: Soziales / Integration / Versorgung sowie Handlungsfeld D: Prozessgestaltung.

Die Förderquote der Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt liegt bei 60 %, in 2022 und 2023 bei 70% Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden.

Für folgende Maßnahmen liegen bereits Zuwendungsbescheide vor: A 1 Wohnumfeld und Fassaden, B 1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen, B 2.1 Stadtweiher, Vorbereitende Untersuchungen, B 2.2 Planungswettbewerb Stadtweiher, B 5 Spiel- und Bolzplätze



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>(Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.227,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.227,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderem die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.</i> <i>Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.</i> <i>Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %.</i> <i>Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen.</i> <i>Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant.</i> <i>Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt:</i> <i>B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgerräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide</i> <i>Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 +C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.495,55	13.464.500	8.760.750	16.464.400	0	0	17.361.500	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.495,55	-13.464.500	-8.760.750	-16.464.400	0	0	-17.361.500	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	9.848,90	8.000	4.000	54.000	0	0	4.000	39.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.848,90	-8.000	-4.000	-54.000	0	0	-4.000	-39.000	-4.000	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

verantwortlich
Schmid, Astrid

Beschreibung
Errichtung, Bestimmung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Hauptschulen einschl. des Ganztagsbetriebs bzw. Schülerbetreuungen sowie Gemeinsamen Lernen und Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW; Ganztagschule: RdErl. v. 223.12.2010 (BASS 12 - 63 Nr. 2);
Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;
Inklusion in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen: RdErl. v. 15.10.2018 (BASS 13- 41 Nr. 5).

Zielgruppe
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende



Produkt

03.01.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Ziele

Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Bereitstellung von Räumen zur Umsetzung inklusiven Unterrichts und Schaffung von notwendigen Rahmenbedingungen
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele:

- Die Ausstattung der Carl-Fuhlrott-Schule mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Hauptschulen: 1
- Anzahl der Hauptschüler/innen insgesamt: 302
- Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss: 1,65%

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,22	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	46,14	36,89	59,90	62,79	63,11	64,99	67,24

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.151,27	460.800	412.900	424.750	424.750	441.400	441.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,08	0	50	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.805,36	12.750	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	563.011,71	473.550	425.050	436.900	436.900	453.550	453.550
11 - Personalaufwendungen	132.178,71	121.350	79.650	81.600	81.600	81.600	81.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.498,62	888.650	313.750	302.450	305.400	313.500	317.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.879,98	115.650	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
15 - Transferaufwendungen	108.975,00	108.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.607,71	49.500	83.850	79.350	72.850	70.350	42.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.220.140,02	1.283.650	709.650	695.800	692.250	697.850	674.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.128,31	-810.100	-284.600	-258.900	-255.350	-244.300	-221.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.128,31	-810.100	-284.600	-258.900	-255.350	-244.300	-221.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-657.128,31	-810.100	-284.600	-258.900	-255.350	-244.300	-221.000



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.701,60	-9.000	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.829,91	-819.100	-294.250	-268.550	-265.000	-253.950	-230.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-665.829,91	-819.100	-294.250	-268.550	-265.000	-253.950	-230.650

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.02

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.02	Hauptschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuführung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (109,5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2024: 254,8 T€, 2025 und 2026: 266,65 T€, 2027 und 2028: 283,3 T€)
Sopo - Hauptschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Hauptschulen (20)
Zuwendungen zu investiven Maßnahmen werden analog der Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes ertragswirksam über die Jahre aufgelöst
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Allgemeine Bauunterhaltung (2024-2026: 46 T€, 2027+2028: 50 T€)
Begründung Abweichung:
Brandschutzkonzept, 120 T€ in 2024 ,ist nicht abgeschlossen, daraus resultierende Maßnahmen müssen in eine Planung münden, die in den folgenden Jahren den Haushalt belasten werden, nach Neubesetzung der Stelle.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Neben der Grünflächen- und Baumpflege soll der Weg zur Sedentaler Straße (5 T€) befestigt, die Treppenanlage an der Hauptschule (15 T€) umgebaut sowie Reparaturen ausgeführt werden. (insgesamt für 2024: 36 T€, 2025ff.: 16 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung 1,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender (2,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Hauptschulen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 191,55 T€, 2025: 199,25 T€, 2026: 205,2 T€, 2027: 209,3 T€, 2028: 213,5 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (6,5 T€)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (20,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.02

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.02	Hauptschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Schulschwimmen 3,5T€, Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1 T€.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Chemikalien, Wartung Trinkwasserspender (1 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Programme MEP 2T€ und Gebühren für die Beschaffungen nach dem MEP (KoPart-Gebühren) 2024: 2 T€, 2025: 3 T€

zu Zeile: 14 AfA - Hauptschulen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (109,5 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (2,3 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme ; Sofatutor (6,5 T€); 2026: Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (8,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 15,4 T€, 2025: 15,9 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) 7,8 T und Ersatzbeschaffung Hardware 5T€; zusätzlich 2024: Einrichtung SHM-Loge und 2.Lehrerzimmer (12 T€);

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Beschaffung MEP: iPads (2024: 34 T€; 2025: 41 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall Software (0,35 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (9,65 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.836,78	108.500	109.500	109.500	0	0	109.500	109.500	109.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	0	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.836,78	109.000	110.050	110.050	0	0	110.050	110.050	110.050
10 - Personalauszahlungen	132.178,71	121.350	79.650	81.600	0	0	81.600	81.600	81.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.136,88	958.650	323.750	312.450	0	0	315.400	323.500	327.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	108.975,00	108.500	109.500	109.500	0	0	109.500	109.500	109.500
15 - Sonstige Auszahlungen	201.212,72	58.500	93.500	89.000	0	0	82.500	80.000	52.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.503,31	1.247.000	606.400	592.550	0	0	589.000	594.600	571.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.666,53	-1.138.000	-496.350	-482.500	0	0	-478.950	-484.550	-461.250
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.02** Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.436,29	76.000	32.000	57.000	0	0	6.000	6.000	11.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.436,29	76.000	32.000	57.000	0	0	6.000	6.000	11.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.436,29	-76.000	-32.000	-57.000	0	0	-6.000	-6.000	-11.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (109,5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Allgemeine Bauunterhaltung (2024-2026: 46 T€, 2027+2028: 50 T€)
Begründung Abweichung:
Brandschutzkonzept, 120 T€ in 2024, ist nicht abgeschlossen, daraus resultierende Maßnahmen müssen in eine Planung münden, die in den folgenden Jahren den Haushalt belasten werden, nach Neubesetzung der Stelle.*
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
*Neben der Grünflächen- und Baumpflege soll der Weg zur Sedentaler Straße (5 T€) befestigt, die Treppenanlage an der Hauptschule (15 T€) umgebaut sowie Reparaturen ausgeführt werden.
(insgesamt für 2024: 36 T€, 2025ff.: 16 T€)*
- Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (70 T€)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung 1,5 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender (2,5 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmpflichten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Hauptschulen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 191,55 T€, 2025: 199,25 T€, 2026: 205,2 T€, 2027: 209,3 T€, 2028: 213,5 T€)*
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (6,5 T€)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (20,2 T€)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Schulschwimmen 3,5T€, Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen 1 T€.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Entsorgung von Chemikalien, Wartung Trinkwasserspender (1 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Programme MEP 2T€ und Gebühren für die Beschaffungen nach dem MEP (KoPart-Gebühren) 2024: 2 T€, 2025: 3 T€

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (109,5 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (2,3 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme ; Sofatutor (6,5 T€); 2026: Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (8,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 15,4 T€, 2025: 15,9 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (0,5 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) 7,8 T und Ersatzbeschaffung Hardware 5T€; zusätzlich 2024: Einrichtung SHM-Loge und 2.Lehrerzimmer (12 T€);
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Beschaffung MEP: iPads (2024: 34 T€; 2025: 41 T€)
Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall Software (0,35 T€)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (9,65 T€)

zu Zeile: 26 (Hauptschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

Ersatzbeschaffung Hardware (5 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Umsetzung MEP. 2024: 26 T€ für Digitalboards; 2025: 51 T€ für Digitalboards
Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	5.802,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.802,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Realschulen einschl. Schülerbetreuungen, Gemeinsames Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Ganztagschule: RdErl. v. 223.12.2010(BASS 12 - 63 Nr. 2), Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung; Inklusion in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen: RdErl. v. 15.10.2018 (BASS 13- 41 Nr. 5).

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)
Sporttreibende



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Bereitstellung von Räumen zur Umsetzung inklusiven Unterrichts und Schaffung von notwendigen Rahmenbedingungen
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebes
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Die Ausstattung der Realschulen mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Realschulen: 2
- Anzahl der Realschüler/innen insgesamt: 770
- Anzahl der Realschüler/innen pro Schule
Realschule Erkrath: 365
Realschule Hochdahl: 405
- Renovierung eines naturwiss. Raumes: Chemieraum erfolgt in 2023-2024
- Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss: 0,51%

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	4,52	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	36,38	33,66	41,85	43,95	42,10	46,99	52,98

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.212,88	787.800	801.550	825.200	825.200	858.550	858.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.117,60	47.000	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	6.650	12.150	12.150	12.150	9.250
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	555.716,65	840.200	864.750	893.900	893.900	927.250	924.350
11 - Personalaufwendungen	219.297,78	240.100	202.900	207.950	207.950	207.950	207.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.520,17	1.670.600	1.228.250	1.140.700	1.182.400	1.194.150	959.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389.102,86	372.550	389.100	389.100	389.100	389.100	389.100
15 - Transferaufwendungen	92.130,00	106.800	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.326,02	106.000	138.750	188.550	236.550	74.650	80.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.527.376,83	2.496.050	2.066.500	2.033.800	2.123.500	1.973.350	1.744.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.660,18	-1.655.850	-1.201.750	-1.139.900	-1.229.600	-1.046.100	-820.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-971.660,18	-1.655.850	-1.201.750	-1.139.900	-1.229.600	-1.046.100	-820.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-971.660,18	-1.655.850	-1.201.750	-1.139.900	-1.229.600	-1.046.100	-820.250



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.090,28	-16.700	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-988.750,46	-1.672.550	-1.224.350	-1.162.500	-1.252.200	-1.068.700	-842.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-988.750,46	-1.672.550	-1.224.350	-1.162.500	-1.252.200	-1.068.700	-842.850

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.03

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.03	Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuführung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (107,5 T€)
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2024: 509,7 T€, 2025 und 2026: 533,35 T€, 2027 und 2028: 566,7 T€)
Sopo - Realschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von Räumlichkeiten (2,5 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (45 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (2 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 6,65 T€, 2025 - 2027: 12,15 T€, 2028: 9,25)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Realschule Erkrath:
2026 Kanalsanierung 160 T€
Realschule Hochdahl:
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 541 T€,
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 456 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 403 T€
2027 Brandschutztechnische Sanierung 5. BA 489 €
2028 Brandschutztechnische Sanierung 6. BA 246 T€
(2024: 701,1 T€, 2025: 596,65 T€, 2026: 630,45 T€, 2027: 638,2 T€, 2028: 394,65 T€)
Begründung Abweichung:
RS Erkrath: Die elektrischen Anlagen konnten in 2023 vollständig ertüchtigt werden, weshalb die Gelder für 2024 nicht benötigt werden 400T€.
RS Hochdahl: Die Brandschutztechnischen-Maßnahmen (ELA und Medientechnik) konnten nach Prüfung als investiv dargestellt werden und belasten somit an anderer Stelle den Haushalt.
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (6 T€)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.03

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.03	Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Regelpflege, Baum- und Grünflächenpflege, Kostensteigerung auf Grund von Tarifierhöhungen und Lohnanpassungen externer Firmen, ca. 8% (35 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Realschulen.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 397,1 T€, 2025: 413 T€, 2026: 425,4 T€, 2027: 433,9 T€, 2028: 442,6 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (6,5 T€)
Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,35 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (12 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (46,7 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen (6,0 T€) | Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen (1,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender (4,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

2024 Realschule Hochdahl, Räumen der Möbel (3 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Programme MEP 3,5 T€| Gebühren für die Beschaffungen MEP (KoPart-Gebühren) 2024: 5 T€; 2025: 9 T€; 2026: 4,5 T€

zu Zeile: 14 AfA - Realschulen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (107,5 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (5,5 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme, Lizenzen; Sofatutor (8 T€)| Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (2026: 18 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 31,1 T€, 2025: 32,9 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (4 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.03

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.03	Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) (14,6 T€), Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung (2 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Umsetzung MEP; 2024: 73 T€ für die Beschaffung von iPads; 2025: 121 T€ für die Beschaffung von PCs, Notebooks und iPads

(Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung RS Hochdahl Lehrküche (2026: 20 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für die DJH-Mitgliedschaft (0,05 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (22,6 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.130,00	106.800	107.500	107.500	0	0	107.500	107.500	107.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288,25	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	59,62	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.477,87	112.200	112.000	112.000	0	0	112.000	112.000	112.000
10 - Personalauszahlungen	219.297,78	240.100	202.900	207.950	0	0	207.950	207.950	207.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.622,76	1.680.600	1.238.250	1.150.700	0	0	1.192.400	1.204.150	969.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	92.130,00	106.800	107.500	107.500	0	0	107.500	107.500	107.500
15 - Sonstige Auszahlungen	78.322,22	122.700	161.350	211.150	0	0	259.150	97.250	103.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.372,76	2.150.200	1.710.000	1.677.300	0	0	1.767.000	1.616.850	1.388.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.894,89	-2.038.000	-1.598.000	-1.565.300	0	0	-1.655.000	-1.504.850	-1.276.100
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	79.100	332.400	607.150	0	0	647.150	607.150	462.050
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.787,19	252.000	79.000	126.000	0	0	184.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.177,58	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.964,77	331.100	411.400	733.150	0	0	831.150	617.150	472.050
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.964,77	-331.100	-411.400	-733.150	0	0	-831.150	-617.150	-472.050



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab (107,5 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von Räumlichkeiten (2,5 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (2 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Realschule Erkrath:
2026 Kanalsanierung 160 T€
Realschule Hochdahl:
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 541 T€,
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 456 T€,
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 403 T€,
2027 Brandschutztechnische Sanierung 5. BA 489 T€,
2028 Brandschutztechnische Sanierung 6. BA 246 T€
(2024: 701,1 T€, 2025: 596,65 T€, 2026: 630,45 T€, 2027: 638,2 T€, 2028: 394,65 T€)
Begründung Abweichung:
RS Erkrath: Die elektrischen Anlagen konnten in 2023 vollständig ertüchtigt werden, weshalb die Gelder für 2024 nicht benötigt werden 400T€.
RS Hochdahl: Die Brandschutztechnischen-Maßnahmen (ELA und Medientechnik) konnten nach Prüfung als investiv dargestellt werden und belasten somit an anderer Stelle den Haushalt.*
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln/Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Laubentsorgung (6 T€)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Regelpflege, Baum- und Grünflächenpflege, Kostensteigerung auf Grund von Tarifierhöhungen und Lohnanpassungen externer Firmen, ca. 8% (35 T€)
- Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Realschulen.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 397,1 T€, 2025: 413 T€, 2026: 425,4 T€, 2027: 433,9 T€, 2028: 442,6 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (6,5 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,35 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support,

Reparatur und Ersatzteile Hardware (12 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt (46,7 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen (6,0 T€) | Erste-Hilfe-Material + sonst. Sachleistungen (1,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender (4,5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

2024 Realschule Hochdahl, Räumen der Möbel (3 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Programme MEP 3,5 T€ | Gebühren für die Beschaffungen MEP (KoPart-Gebühren) 2024: 5 T€; 2025: 9 T€; 2026: 4,5 T€

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (107,5 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen, Toner und Wartungen der Kopiergeräte (5,5 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme, Lizenzen; Sofatutor (8 T€) | Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre) (2026: 18 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien,

Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 31,1 T€, 2025: 32,9 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)

Netzwerkadministration bei Hardwarelieferung im Rahmen des MEP (4 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Schuleinrichtung (GWG) (14,6 T€), Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung (2 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Umsetzung MEP; 2024: 73 T€ für die Beschaffung von iPads; 2025: 121 T€ für die Beschaffung von PCs, Notebooks und iPads
(Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung RS Hochdahl Lehrküche (2026: 20 T€)
Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (0,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für die DJH-Mitgliedschaft (0,05 T€)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (22,6 T€)

zu Zeile: 25 (Realschule Hochdahl, energetische Fassadensanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Siehe Maßnahme 0462: Diese Maßnahme wurde bereits neu für das Jahr 2023 mit 140.000 € per APL im August 2023 angemeldet (Kostenaufteilung der Maßnahme 70% GYH und 30 % RSH).
2024 = 332,4 T€, 2025 = 607,15 T€, 2026 = 607,15 T€, 2027 = 607,15 T€, 2028 = 462,05 T€
(Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (40)

Maßnahme 0511: Realschule Hochdahl, Sanierung Lehrküche, hier anteilige Baumaßnahmen (2026: 40 T€)

zu Zeile: 26 (Realschulen, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

Ersatzbeschaffung Hardware 3 T€
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Umsetzung MEP: Digitalboards (2024: 73 T€, 2025: 120 T€)
(Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Einrichtung Lehrküche RS Hochdahl (2026: 40 T€)
Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Realschulen (3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0413 RS Hochdahl / Neue Klassenräume für Inklusion <i>Realschule Rankestraße 4-6, Errichtung von 4 neuen Klassenräumen für Inklusion</i> <i>Es handelt sich hierbei um einen Neubau. Hier werden zusätzliche Räume benötigt, die auf dem Grundstück neu gebaut werden müssen. In welcher Form, wo und wie an das Bestandsgebäude angeschlossen werden kann oder muss, ist Ergebnis einer noch nicht durchgeführten und extern zu vergebenden Planung. Im gesamten Schulzentrum besteht ein gegenüber dem Bestand erhöhter Raumbedarf für die gesetzlich geforderte Inklusion in der Realschule.</i> <i>Die Maßnahme wurde seitens FB 65-B aufgrund Kapazitätsengpässen ausgesetzt.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-79.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0462 Realschule Hochdahl, energetische Fassadensanierung <i>Energetische Fassadensanierung Schulzentrum Hochdahl (Kostenaufteilung der Maßnahme 70% GYH und 30 % RSH)</i> <i>Diese Maßnahme wurde bereits neu für das Jahr 2023 mit 140.000 € per APL im August 2023 angemeldet. Hier die Kostenaufstellung für die folgenden Jahre.</i> <i>GYH 03.01.04.00 / Anteil 70 %</i> <i>2024 = 775.707 €, 2025 = 1.416.705 €, 2026 = 1.416.705 €, 2027 = 1.416.705 €, 2028 = 1.078.159 €</i> <i>RSH 03.01.03.00 / Anteil 30 %</i> <i>2024 = 332.446 €, 2025 = 607.159 €, 2026 = 607.159 €, 2027 = 607.159 €, 2028 = 462.068 € [65-B]</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	332.400	607.150	0	0	607.150	607.150	462.050	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-332.400	-607.150	0	0	-607.150	-607.150	-462.050	0	0
Maßnahme: 0511											
Realschule Hochdahl / Sanierung Lehrküche											
<i>Sanierung naturwissenschaftliche Räume/Fachräume: Realschule Hochdahl Lehrküche. Die Küche /Elektrogeräte sind veraltet. Problematisch sind nicht nur die alten Geräte, sondern vor allem die Elektrik, die durch regelmäßige Stromausfälle das Arbeiten erschwert. Pädagogisch kommt hinzu, dass besonders durch die flächendeckende Inklusion die Hauswirtschaft wieder an Bedeutung gewinnt. In der Lehrküche müssen die Wände gestrichen und der Boden erneuert werden. Die alte Küchenzeile samt der Elektrogeräte wird ausgebaut. Es wird eine neue Küchenzeile mit neuen Elektrogeräten (Kühlschrank, Herd, Mikrowelle) beschafft. Die Sanierung ist für das Jahr 2026 geplant und wird voraussichtlich auch in 2026 abgeschlossen werden.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	1.177,58	192.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.177,58	-192.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Errichtung, Auflösung, Änderung, Teilung, Einrichtung und Betrieb von städtischen Gymnasien einschl. Schülerbetreuungen, Gemeinsamen Lernen sowie Durchführung von Schulversuchen/-projekten.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Schulversuche/-projekte: Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Zielgruppe

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Eltern und Erziehende

Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)

Sporttreibende



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Ziele

Strategische Ziele

- Die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen und ordnungsgemäß unterhalten sowie das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
- Weitere Bemühungen zur Umsetzung des inklusiven Unterrichts ergreifen, hinsichtlich räumlicher und materieller Ausstattung
- Bedarfsgerechter Ausbau eines vollständigen Ganztagsbetriebs
- Kooperation mit den benachbarten Schulträgern

Operative Ziele

- Betreuungsangebote im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" sicherstellen
- Die Ausstattung der Gymnasien mit Hard- und Software sowie Vernetzung sichern
- Die turnusmäßige Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume sicher stellen

Kennzahlen

- Anzahl der Gymnasien: 2
- Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.505
- Anzahl der Sek. I-Schüler/innen: 981
- Anzahl der Sek. II-Schüler/innen: 524
- Anzahl der Schüler/innen pro Gymnasium
Gymnasium am Neandertal: 760
Gymnasium Hochdahl: 745
- Renovierung NW-Räume: Im GY Hochdahl Sanierung Physikraum in 2024 u. Informatikraum in 2025 geplant.
- Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss: 0%

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	8,09	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33



Produkt

03.01.04

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Aufwandeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	52,43	29,88	37,34	45,57	46,65	18,44	21,07

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.746,54	1.201.100	1.194.800	1.206.650	1.206.650	867.400	883.150
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	992,10	500	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.528,62	19.750	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
08 + Aktivierte Eigenleistungen	155.955,44	324.350	394.300	552.300	514.150	230.050	21.600
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.607.222,70	1.545.700	1.611.450	1.781.300	1.743.150	1.119.800	927.100
11 - Personalaufwendungen	372.712,67	419.550	278.100	285.050	285.050	285.050	285.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.414,36	3.462.850	2.596.200	2.186.350	2.030.050	2.414.250	1.858.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	581.632,57	573.600	581.600	581.600	581.600	1.122.800	1.664.000
15 - Transferaufwendungen	212.350,00	231.800	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.217,55	485.250	641.050	637.750	621.550	2.030.800	373.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.065.327,15	5.173.050	4.315.150	3.908.950	3.736.450	6.071.100	4.399.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.458.104,45	-3.627.350	-2.703.700	-2.127.650	-1.993.300	-4.951.300	-3.472.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.458.104,45	-3.627.350	-2.703.700	-2.127.650	-1.993.300	-4.951.300	-3.472.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.458.104,45	-3.627.350	-2.703.700	-2.127.650	-1.993.300	-4.951.300	-3.472.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.280,09	-24.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.482.384,54	-3.651.350	-2.733.500	-2.157.450	-2.023.100	-4.981.100	-3.502.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.482.384,54	-3.651.350	-2.733.500	-2.157.450	-2.023.100	-4.981.100	-3.502.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.04

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuführung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab. (218,2T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15), zusätzl. 2024 - 2026 (371,1 T€) gem. § 1 Belastungsausgleichsgesetz G9
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20, Schul-/Bildungspauschale)
Auflösung der Schul- und Bildungspauschale (2024: 254,8 T€, 2025 und 2026: 266,65 T€, 2027 und 2028: 283,3 T€)
Sopo - Gymnasium (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. AB 2027 Auflösung des Sonderpostens Neubau Gymnasium Erkrath
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,5 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Gymnasien (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (1 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 394,3 T€, 2025: 552,3 T€, 2026: 514,15 T€, 2027: 230,05 T€, 2028: 21,6 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Kostensteigerung auf Grund von Tarifierhöhungen und Lohnanpassungen externer Firmen (43 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (9 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Gymnasium Hochdahl
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 1.262 T€, Erneuerung von Türen 3. BA 213,4 T€
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 1.065 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 941 T€
2027 Brandschutztechnische Sanierung 5. BA 1.142 T€
2028 Brandschutztechnische Sanierung 6. BA 574 T€
(insges. 2024: 1.630,65 T€, 2025: 1.218 T€, 2026: 1.063,65 T€, 2027: 1.265 T€, 2028: 696,85 T€)
Begründung Abweichung:
GY Hochdahl: Die Brandschutztechnischen-Maßnahmen (ELA und Medientechnik) konnten nach Prüfung als investiv dargestellt werden und belasten somit an anderer Stelle den Haushalt.
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.04

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Gymnasien.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 643,95 T€, 2025: 669,75 T€, 2026: 701,8 T€, 2027: 884,65 T€, 902,35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (12 T€)

Haltung von Fahrzeugen (40)

Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (24 T€)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)

Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt. Die Umstellung von G8 auf G9 ist in den Ansätzen ab 2020 berücksichtigt (103,6 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)

Schulschwimmen 12 T€ | Erste-Hilfe-Materialien 2 T€ | sonst. Sachleistungen 2 T€

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten,

Wartungskosten Trinkwasserspender, Entsorgung von Chemikalien (6 T€); Dienstleistung Mensa SZ Erkrath (42 T€)|

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)

Gymnasium Hochdahl, Räumen von Möbeln (3 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.

Durch unvorhergesehene Umstände sind möglicherweise Wiederholungsleistungen oder Machbarkeitsbetrachtungen notwendig.

Erweiterung der Beweissicherung in 2024 um die Anwohner der Bachstraße, Friedrichstraße und des Heider Wegs.

(2024: 50 T€, 2025: 25 €)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Programme MEP 3,5 T€; Gebühren bei Beschaffung IT-Ausstattung (KoPart-Gebühren) 9 T€ in 2024, 14 T€ in 2025, 5 T€ in 2026

zu Zeile: 14 AfA - Gymnasien (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Fassadensanierung des Gymnasiums Hochdahl in 2027 und Inbetriebnahme des Neubaus Gymnasium Erkrath

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (218,2 T€)

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (40)

Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (8,7 T€)

Mieten und Pachten (65)

Mietcontainer RS/GYH zur Schulsanierung (2024-2026: 340 T€, 2027: 397 T€, 2028: 238 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)

Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (17 T€) | 2026 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre zusätzl. 11 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 54,5 T€, 2025: 56,2 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

Netzwerkadministration bei Beschaffung Hardware im Rahmen des MEP 5 T€
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Schuleinrichtung (GWG) 23,8T€; Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung 2024 - 2026 3 T€, 2027 173 T€, 2028 20 T€;
2024 zusätzlich Gym. Erkrath: Bestuhlung Kunstraum + mobile Basketballkörbe 15 T€; Gym. Hochdahl: Einrichtung Kiosk+ Büroraum 9 T€;
2025 zusätzlich Gym. Erkrath Einrichtung Kunstraum 13 T€; Gym. Hochdahl: Möblierung von 2 Büros 6 T€;

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-züiges Gymnasium errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Die konsumtiven Einrichtungskosten (00€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von ursprünglich 2026 nach 2027 (1.335,45 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Umsetzung MEP: Beschaffung von iPads (154 T€)

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2027: Chemieraum C 521 (10 T€)

(Gym. Hochdahl / Physikraum P 527) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2024 Physik (10 T€)

(Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2025 Informatik (10 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für die DJH-Mitgliedschaft (0,05 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (29,8 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.04 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.875,17	602.900	589.300	589.300	0	0	589.300	218.200	218.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,54	500	500	500	0	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.928,42	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.410,13	604.400	590.800	590.800	0	0	590.800	219.700	219.700
10 - Personalauszahlungen	372.712,67	419.550	278.100	285.050	0	0	285.050	285.050	285.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.365,83	3.472.850	2.606.200	2.196.350	0	0	2.040.050	2.424.250	1.868.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	212.350,00	231.800	218.200	218.200	0	0	218.200	218.200	218.200
15 - Sonstige Auszahlungen	279.526,32	509.250	670.850	667.550	0	0	651.350	2.060.600	403.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.954,82	4.633.450	3.773.350	3.367.150	0	0	3.194.650	4.988.100	2.775.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.049.544,69	-4.029.050	-3.182.550	-2.776.350	0	0	-2.603.850	-4.768.400	-2.555.700
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.428.000	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.428.000	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.04** Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.760,41	0	5.000	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.298.543,32	19.172.000	19.747.900	27.614.600	0	0	25.686.000	11.522.100	1.078.150
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.877,27	46.500	241.500	279.500	0	0	84.200	1.834.150	14.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.363.181,00	19.218.500	19.994.400	27.894.100	0	0	25.770.200	13.356.250	1.092.650
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.363.181,00	-19.218.500	-19.994.400	-27.894.100	0	0	-25.770.200	-10.928.250	-1.092.650



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuwendung "Geld oder Stelle". Die Höhe der Zuwendung hängt von der Anzahl der kapitalisierten Lehrerstellen ab. (218,2T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15), zusätzl. 2024 - 2026 (371,1 T€) gem. § 1 Belastungsausgleichsgesetz G9
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (0,5 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Sonstige Erstattungen (1 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
*Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Kostensteigerung auf Grund von Tarifierhöhungen und Lohnanpassungen externer Firmen (43 T€)
Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (9 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Gymnasium Hochdahl
2024 Brandschutztechnische Sanierung 2. BA 1.262 T€, Erneuerung von Türen 3. BA 213,4 T€
2025 Brandschutztechnische Sanierung 3. BA 1.065 T€
2026 Brandschutztechnische Sanierung 4. BA 941 T€
2027 Brandschutztechnische Sanierung 5. BA 1.142 T€
2028 Brandschutztechnische Sanierung 6. BA 574 T€
(insges. 2024: 1.630,65 T€, 2025: 1.218 T€, 2026: 1.063,65 T€, 2027: 1.265 T€, 2028: 696,85 T€)
Begründung Abweichung:
GY Hochdahl: Die Brandschutztechnischen-Maßnahmen (ELA und Medientechnik) konnten nach Prüfung als investiv dargestellt werden und belasten somit an anderer Stelle den Haushalt.*
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Gymnasien.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 643,95 T€, 2025: 669,75 T€, 2026: 701,8 T€, 2027: 884,65 T€, 902,35 T€)*
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

- Reinigungsmaterialien, Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender, Schädlingsbekämpfung (12 T€)*
Haltung von Fahrzeugen (40)
Haltung von Fahrzeugen (0,5 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für IT-Support, Reparatur und Ersatzteile Hardware (24 T€)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (40)
Den Schülerinnen und Schülern in NRW wird Lernmittelfreiheit nach Maßgabe des § 96 SchulG NRW gewährt. Pro Schulform sind Durchschnittsbeträge für die Beschaffung der Lernmittel festgesetzt. Die Umstellung von G8 auf G9 ist in den Ansätzen ab 2020 berücksichtigt (103,6 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Schulschwimmen 12 T€ | Erste-Hilfe-Materialien 2 T€ | sonst. Sachleistungen 2 T€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Transport Schulmöbel, Umzüge, Demontage der Schultafel, Umräumungsarbeiten, Wartungskosten Trinkwasserspender, Entsorgung von Chemikalien (6 T€); Dienstleistung Mensa SZ Erkrath (42 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (65)
Gymnasium Hochdahl, Räumen von Möbeln (3 T€)
(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (P01)
siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden. Durch unvorhergesehene Umstände sind möglicherweise Wiederholungsleistungen oder Machbarkeitsbetrachtungen notwendig. Erweiterung der Beweissicherung in 2024 um die Anwohner der Bachstraße, Friedrichstraße und des Heider Wegs. (2024: 50 T€, 2025: 25 €)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Programme MEP 3,5 T€; Gebühren bei Beschaffung IT-Ausstattung (KoPart-Gebühren) 9 T€ in 2024, 14 T€ in 2025, 5 T€ in 2026
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Weiterleitung der Landeszuwendung "Geld oder Stelle" (Zeile 2) an die Träger der Ganztagsbetreuung (218,2 T€)
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten (40)
Der Miet- und Wartungsvertrag beinhaltet Freikopien, Reparaturen und Wartungen der Kopiergeräte sowie die regelmäßige Zufuhr von Toner (8,7 T€)
Mieten und Pachten (65)
Mietcontainer RS/GYH zur Schulsanierung (2024-2026: 340 T€, 2027: 397 T€, 2028: 238 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
Anwendungslizenzen, Internet-Filter, Antiviren-Programme (17 T€) | 2026 Lizenzen WLAN (alle 3 Jahre zusätzl. 11 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Schüler- und Lehrerbücherei, Klassenbücher, Zeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Rundfunkgebühren, Testmaterialien, Berechnung nach Pro-Kopf-Sätzen) (2024: 54,5 T€, 2025: 56,2 T€)
(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Geschäftsaufwendungen (40)
Netzwerkadministration bei Beschaffung Hardware im Rahmen des MEP 5 T€
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

*Schuleinrichtung (GWG) 23,8T€; Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung 2024 - 2026 3 T€, 2027 173 T€, 2028 20 T€;
2024 zusätzlich Gym. Erkrath: Bestuhlung Kunstraum + mobile Basketballkörbe 15 T€; Gym. Hochdahl: Einrichtung Kiosk+ Büroraum 9 T€;
2025 zusätzlich Gym. Erkrath Einrichtung Kunstraum 13 T€; Gym. Hochdahl: Möblierung von 2 Büros 6 T€;*

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-züiges Gymnasium errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Die konsumtiven Einrichtungskosten (00€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von ursprünglich 2026 nach 2027 (1.335,45 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Umsetzung MEP: Beschaffung von iPads (154 T€)

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2027: Chemieraum C 521 (10 T€)

(Gym. Hochdahl / Physikraum P 527) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2024 Physik (10 T€)

(Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Einrichtung NW-Räume Gym. Hochdahl: 2025 Informatik (10 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Firewall-Software (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Beiträge für die DJH-Mitgliedschaft (0,05 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (29,8 T€)

zu Zeile: 19 (Neubau Gymnasium Erkrath) erhaltene Anzahlungen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-züiges Gymnasium errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Die Fördermitteleinnahmen werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von ursprünglich 2026 nach 2027 (2.428 T€)

zu Zeile: 24 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen (66)

Basketballkorb für den Schulhof der Realschule (5 T€)

zu Zeile: 25 (Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-züiges Gymnasium errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. Risikokosten in Höhe von 13,33 Mio. € werden in diesem Konto mit dargestellt, zuzüglich KG 200-400+700.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf jeweils um ein Jahr nach hinten. (Ausgaben bis 2022: 3.540,6 T€; 2023: 2.113,6 T€ ohne Risikokosten; 2024: 18.733,8 T€ inkl. 1.999,5 T€ Risikokosten, 2025: 25.781,1 T€ inkl. Risikokosten, 2026: 22.845,5 T€ inkl. Risikokosten, 2027: 8.051,4 T€ inkl. Risikokosten)

(Gym. Hochdahl / Physikraum P 527) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

siehe Maßnahme 0412: Gymnasium Hochdahl, Sanierung Physikraum P527, anteilige Baumaßnahmen in Kooperation mit FB40 (35 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Erläuterungen zu den Positionen

(Gymnasium Hochdahl, energetische Fassadensanierung) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

*siehe Maßnahme 0461: Diese Maßnahme wurde bereits neu für das Jahr 2023 mit 140.000 € per APL im August 2023 angemeldet (Kostenaufteilung der Maßnahme 70% GYH und 30 % RSH).
2024 = 775,7 T€, 2025 = 1.416,7 T€, 2026 = 1.416,7 T€, 2027 = 1.416,7 T€, 2028 = 1.078,15 T€*

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521) Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (40)

2027: Sanierung Chemieraum C 521 (20 T€)

(Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427) Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (40)

Sanierung NW-Räume: Informatik I 427 (2025: 10 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. KG 500 werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf jeweils um ein Jahr nach hinten. (2024: 203,4 T€, 2025: 406,8 T€, 2026: 1.423,8 T€, 2027: 2.034 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Gymnasien (6,5 T€); Ersatzbeschaffungen im Rahmen der allg. Digitalisierung (3 T€); zusätzlich 2026 GY Hochdahl Schrankwand SHM 5 T€

(GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum Nr. C 521) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (40)

NW-Raum (Maßnahme 0333): Kosten 2027 insg. 150 T€ (hier: 120 T€ für die Ausstattung).

(Gym. Hochdahl / Physikraum P 527) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Sanierung NW-Räume 2024: Physik insgesamt 155 T€. (hier 110 T€ für die Ausstattung)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Schulgebäude) Betriebs- und Geschäftsausstattung (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das vorhandene Gymnasium soll auf dem benachbarten Grundstück (Erkrath Nord) ein 4-zügiges Gymnasium errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 06/2022) in Höhe von 76,7 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 113/2022 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 22,5 % ist berücksichtigt. KG 600 wie zum Beispiel Tische, Stühle oder Schränke werden in diesem Konto dargestellt. Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von 2026 nach 2027 (1.699,6 T€)

(Medienentwicklungsplan der Erkrather Schulen für die Jahre 2023 bis 2026 (MEP 2023 - 2026)) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Umsetzung MEP: Digitalboards (2024: 122 T€, 2025: 250 T€)

(Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427) Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Sanierung NW-Räume 2025: Informatik insgesamt 60 T€ (hier 20 T€ für die Ausstattung)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Erschließung) Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Diese Maßnahme beinhaltet die Ersterschließungen.

Durch Einleitung des Regenwassers in die Düssel ist nur der Anschluss Schmutzwasser erforderlich. Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von 2025 nach 2026 (69,7 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
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).</i>											
<i>Aufgabe der alten Trafo-Station des Gymnasiums, der Realschule, der Stadthalle und der Sporthalle. Diese ist derzeit im Kellerbereich des Gymnasiums untergebracht. Es wird eine neue Station in Abstimmung mit den Stadtwerken auf dem Grundstück des Gymnasiums errichtet. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.006,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.006,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0333											
GY Hochdahl, Sanierung Chemieraum C 521											
<i>Der Raum soll bauseits (Bodenbelag, Decke, Malerarbeiten) saniert und neu mit einem Deckenliftsystem (Medienliftsystem: Strom, Gas, Wasser, Internet), Active-Board, neuen Schülertischen und Stühlen ausgestattet werden.</i>											
<i>Diese Maßnahme wird auf 2027 verschoben.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0354											
GY Hochdahl, Neue Lagerräume											
<i>Mit der Umnutzung des ehemaligen Fahrradkellers (und des ehemaligen Standortes der nach außen gelegten Trafo Station) werden neue Lagerräume geschaffen. Mehrkosten für das Jahr 2020 i. H. v. 9,3 T€. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.455,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.455,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0405											
Neubau Gymnasium Erkrath											
<i>Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 14.404.063 Euro für die Sporthalle und 76.653.289 Euro für das Gymnasium zugrunde gelegt, siehe Vorlage 64/2022 und 113/2022. Es ist eine Preissteigerung von 22,5 % für das Gymnasium und 12 % für die Sporthalle berücksichtigt. Der Abbruch der Einfachsporthalle wurde abgeschlossen. Aktuell laufen die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach-Sporthalle. Termine: Beginn Bauausführung Sporthalle 1. Quartal 2024, Nutzungsbeginn 1. Quartal 2026; Beginn Bauausführung Gymnasium Mitte 2024, Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn 2027/2028; Die Planungen zur Erschließung des Grundstücks befindet sich derzeit in der Genehmigungsplanung. Es soll das Gymnasium mit einer Stichstraße von der Bachstraße aus erschlossen werden. In diesem Zuge ist ebenfalls eine Brücke zur Bachstraße zur Erschließung erforderlich. Die Umsetzung soll 2024 beginnen. [65-N]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166.655,77	19.102.000	18.937.200	26.187.900	0	0	24.269.300	10.085.400	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.166.655,77	-19.102.000	-18.937.200	-26.187.900	0	0	-24.269.300	-10.085.400	0	0	0
Maßnahme: 0412 Gym. Hochdahl / Physikraum P 527 <i>Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raumes: Gymnasium Rankestraße 4-6, Physikraum P 527. Der Raum muss bauseitig renoviert und mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Die Installation der Elektrik wird erneuert (neuer Sicherungskasten, neue Leitungen und Steckdosen). Die Wände werden anschließend wieder verputzt und gestrichen. Die Decke wird nur gestrichen. Der Fußboden wird erneuert. Zudem wird eine neue Verdunklungsanlage eingebaut. An Möbeln werden neue Tische, Stühle, ein Lehrerpult und ein Activboard beschafft. Die Sanierung ist für 2024 eingeplant und soll ebenfalls 2024 abgeschlossen werden. Anteilige Hochbaukosten (2024: 35 T€). Neue Betriebs- und Geschäftsausstattung durch FB 40 (2024: 110 T€ investiv, 10 T€ konsumtiv)</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0414 Gym. Hochdahl / Neue Klassenräume für G9 <i>Gymnasium Rankestraße 4-6, Errichtung von 4 neuen Klassenräumen für G 9</i> <i>Es handelt sich hierbei um einen Neubau. Hier werden zusätzliche Räume benötigt, die auf dem Grundstück neu gebaut werden müssen. In welcher Form, wo und wie an das Bestandsgebäude angeschlossen werden kann oder muss, ist Ergebnis einer noch nicht durchgeführten und extern zu vergebenden Planung. Im gesamten Schulzentrum besteht ein gegenüber dem Bestand erhöhter Raumbedarf für die gesetzlich geforderte Rück-Umstellung auf G9 beim Gymnasium. Im Gymnasium wurden aus der Umstellung auf G8 frei werdende Räume zu Computerräumen umgenutzt, deren Nutzung bei der Rück-Umstellung auf G9 fortgesetzt werden soll/muss.</i> <i>Die Maßnahme wurde seitens FB 65-B aufgrund Kapazitätsengpässen ausgesetzt.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0461											
Gymnasium Hochdahl, energetische Fassadensanierung											
<i>Energetische Fassadensanierung Schulzentrum Hochdahl (Kostenaufteilung der Maßnahme 70% GYH und 30 % RSH) Diese Maßnahme wurde bereits neu für das Jahr 2023 mit 140.000 € per APL im August 2023 angemeldet. Hier die Kostenaufstellung für die folgenden Jahre. GYH 03.01.04.00 / Anteil 70 % 2024 = 775.707 €, 2025 = 1.416.705 €, 2026 = 1.416.705 €, 2027 = 1.416.705 €, 2028 = 1.078.159 € RSH 03.01.03.00 / Anteil 30 % 2024 = 332.446 €, 2025 = 607.159 €, 2026 = 607.159 €, 2027 = 607.159 €, 2028 = 462.068 € [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	775.700	1.416.700	0	0	1.416.700	1.416.700	1.078.150	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-775.700	-1.416.700	0	0	-1.416.700	-1.416.700	-1.078.150	0	0
Maßnahme: 0510											
Gymnasium Hochdahl / Informatikraum I 427											
<i>Sanierung naturwissenschaftlicher Raum /Fachraum: Gymnasium Hochdahl Informatikraum (I 427). Der Informatikraum wurde im Jahr 1997 verkabelt. Die Ausstattung muss - gemäß der Prioritätenliste für die Sanierung naturw. Räume und weil sie nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht - nun erneuert werden. Ebenfalls ist eine bauseitige Sanierung dringend erforderlich. Die Installation der Elektrik wird erneuert (neuer Sicherungskasten, neue Leitungen und Steckdosen). Die Wände werden anschließend wieder verputzt und gestrichen. Der Fußboden wird erneuert. Die Sanierung ist für 2025 eingeplant und soll ebenfalls 2025 abgeschlossen werden.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	5.431,44	6.500	14.500	9.500	0	0	14.500	14.500	14.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.431,44	-6.500	-14.500	-9.500	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	0	0



Produkt

03.01.05

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschulen

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Kooperation mit dem Schulamt für den Kreis Mettmann über den Teilstandort Förderzentrum Mitte.
Gebäudebereitstellung in Abstimmung mit dem Schulamt für den Kreis Mettmann.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; 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

Nach der geplanten Fertigstellung des Schulgebäudes und dem Umzug der kreisgeführten Schule zum Campus Sandheide wird das Produkt aufgelöst. Die Immobilienangelegenheiten werden dann in das Produkt 01.12.01 übernommen.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Produkt

03.01.05

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschulen

Aufwandeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	31,63	22,40	27,94	22,82	5,89	5,84	5,83

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.211,23	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,54	800	1.000	1.000	1.000	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.126,82	347.250	354.700	372.400	68.600	68.600	68.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.387,70	0	101.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	483.023,29	388.350	497.000	413.700	109.900	108.900	108.900
11 - Personalaufwendungen	63.303,40	59.150	56.000	57.400	57.400	57.400	57.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.209,45	168.000	174.550	178.650	181.700	180.900	183.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.293,55	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
15 - Transferaufwendungen	1.201.861,10	1.429.050	1.423.100	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.598,99	900	48.950	600	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.527.266,49	1.733.400	1.778.900	1.812.950	1.865.400	1.864.600	1.866.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.243,20	-1.345.050	-1.281.900	-1.399.250	-1.755.500	-1.755.700	-1.757.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.243,20	-1.345.050	-1.281.900	-1.399.250	-1.755.500	-1.755.700	-1.757.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.044.243,20	-1.345.050	-1.281.900	-1.399.250	-1.755.500	-1.755.700	-1.757.950



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.446,96	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.048.690,16	-1.350.050	-1.287.000	-1.404.350	-1.760.600	-1.760.800	-1.763.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.048.690,16	-1.350.050	-1.287.000	-1.404.350	-1.760.600	-1.760.800	-1.763.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.05

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.05	Förderschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Förderschulen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (1T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung der Personalkosten für das Förderzentrum Mitte gem. Kooperationsvertrag über die Gestellung von Personal vom Kreis Mettmann. (2024: 59,7 T€, 2025: 68,6 T€)
Erstattungen von Gemeinden/GV (40)
Erstattung des Kreises für das Förderzentrum Mitte (2024: 295 T€, 2025: 303,8 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
#Änderung HFA: Erstattung Teilkreisumlage Förderschulen aus Abrechnung 2022 (2024: 101 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allgemeine Bauunterhaltung (60 T€)
*Begründung Abweichung:
Für zukünftig geplante größere Sanierungsmaßnahmen an städtischen Liegenschaften (z.B. Schulen) wird das Objekt weiterhin als Ausweichfläche benötigt und muss Instand gehalten werden.*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (0,7 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Neupflanzung Schulhof (8 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Die Förderschule ist an den Kreis Mettmann abgegeben, die Bewirtschaftung bleibt bei der Stadt Erkrath. Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.). Der Neubau Campus Sandheide wird über den Kreis bewirtschaftet.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
2024ff: Gelder wieder angepasst, Schule soll als Ausweichquartier zur Kernsanierung dienen
(2024: 103,35 T€, 2025: 107,45 T€, 2026: 110,7 T€, 2027: 112,9 T€, 2028: 115,15 T€)*
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Schädlingsbekämpfung (1,2 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens (0,8T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Erläuterungen zu den Positionen

Umräumungsarbeiten, Demontage Schultafel (0,5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Friedrich-Fröbel-Schule (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 15 Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Förderschulen (2024: 1.448,5 T€ laut Eckdaten des Kreises vom 10.08.2023, 2025: 1.500 T€, ab 2026ff: 1.550 T€)

*#Änderung HFA: Reduzierung der Teilkreisumlage der Förderschulen gemäß dem Haushaltsplan des Kreises.
(2024: -25,4 T€)*

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (40)

Rundfunkgebühren und Geschäftsaufwendungen (0,6 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20)

#Änderung HFA: Nachzahlung Teilkreisumlage Förderschulen aus Abrechnung 2022

Aus der Abrechnung der Teilkreisumlage Förderschulen ergibt sich eine Nachzahlung an den Kreis Mettmann. (2024: 48,35 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (5,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.05 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,69	800	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343.875,04	347.250	354.700	372.400	0	0	68.600	68.600	68.600
07 + Sonstige Einzahlungen	50.387,70	0	101.000	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.450,43	348.550	457.200	373.900	0	0	70.100	69.100	69.100
10 - Personalauszahlungen	63.303,40	59.150	56.000	57.400	0	0	57.400	57.400	57.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.146,32	168.000	184.550	188.650	0	0	191.700	190.900	193.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.201.861,10	1.429.050	1.423.100	1.500.000	0	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
15 - Sonstige Auszahlungen	33.902,40	5.900	54.050	5.700	0	0	5.100	5.100	5.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.213,22	1.662.100	1.717.700	1.751.750	0	0	1.804.200	1.803.400	1.805.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.762,79	-1.313.550	-1.260.500	-1.377.850	0	0	-1.734.100	-1.734.300	-1.736.550
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.05** Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Sonstige Erstattungen (0,5 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (40)
Vermietung von schulischen Räumlichkeiten (1T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von Gemeinden/GV (11)
Erstattung der Personalkosten für das Förderzentrum Mitte gem. Kooperationsvertrag über die Gestellung von Personal vom Kreis Mettmann. (2024: 59,7 T€, 2025: 68,6 T€)
Erstattungen von Gemeinden/GV (40)
Erstattung des Kreises für das Förderzentrum Mitte (2024: 295 T€, 2025: 303,8 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
#Änderung HFA: Erstattung Teilkreisumlage Förderschulen aus Abrechnung 2022 (2024: 101 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allgemeine Bauunterhaltung (60 T€)
Begründung Abweichung:
Für zukünftig geplante größere Sanierungsmaßnahmen an städtischen Liegenschaften (z.B. Schulen) wird das Objekt weiterhin als Ausweichfläche benötigt und muss Instand gehalten werden.
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und Schließzylindern, Erweiterung Schließanlagen, Sonnenschutz, Montage/Demontage Garderoben, Laubentsorgung (0,7 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege, Neupflanzung Schulhof (8 T€)
Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Rückstellungen für Verbindlichkeiten (10 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Die Förderschule ist an den Kreis Mettmann abgegeben, die Bewirtschaftung bleibt bei der Stadt Erkrath. Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.). Der Neubau Campus Sandheide wird über den Kreis bewirtschaftet.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
2024ff: Gelder wieder angepasst, Schule soll als Ausweichquartier zur Kernsanierung dienen
(2024: 103,35 T€, 2025: 107,45 T€, 2026: 110,7 T€, 2027: 112,9 T€, 2028: 115,15 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschulen

Erläuterungen zu den Positionen

- Leuchtmittel, Handtuch- und Papierspender, Seifenspender; Schädlingsbekämpfung (1,2 T€)*
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
- Schulhausmeisterbudget, Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Reparatur und Überprüfung der Tafel, Reparatur des sonstigen beweglichen Vermögens (0,8T€)*
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
- Umräumungsarbeiten, Demontage Schultafel (0,5 T€)*
- zu Zeile: 14** Teilkreisumlage (20)
 - Teilkreisumlage für die Förderschulen (2024: 1.448,5 T€ laut Eckdaten des Kreises vom 10.08.2023, 2025: 1.500 T€, ab 2026ff: 1.550 T€)*
 - #Änderung HFA: Reduzierung der Teilkreisumlage der Förderschulen gemäß dem Haushaltsplan des Kreises. (2024: -25,4 T€)*
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen (40)
 - Rundfunkgebühren und Geschäftsaufwendungen (0,6 T€)*
 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20)
 - #Änderung HFA: Nachzahlung Teilkreisumlage Förderschulen aus Abrechnung 2022*
 - Aus der Abrechnung der Teilkreisumlage Förderschulen ergibt sich eine Nachzahlung an den Kreis Mettmann. (2024: 48,35 T€)*
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
 - Grundabgaben (5,1 T€)*



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

verantwortlich
Schmid, Astrid

Beschreibung
Schülerbeförderung und Fahrkostenerstattung

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage
§ 97 Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung vom 16.04.2005 (BASS 11 - 04 Nr. 3.1); RdErl. des MSB und des Min. für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung v. 02.06.23

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler

Ziele
Strategisches Ziel

- Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der Schülerfahrkostenverordnung

Operatives Ziel

- Schülerfahrkosten durch jährliche Überprüfung der Voraussetzungen an den aktuellen Bedarf anpassen

Kennzahlen

- Gesamtkosten Schülerbeförderung: 535 T€
- Anzahl der Fahrschüler/innen insgesamt: 595
- Kosten VRR: 381,7 T€
- Kosten Schülerspezialverkehr: 173,8 T€ (Schwimm- und Kooperationsfahrten, Pendelbus Sandheide)
- Kosten der anderen Beförderungen einschl. Praktikum etc. 34,7 T€



Produkt

03.02.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.771,80	21.500	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.771,80	21.500	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.772,63	2.900	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.737,14	535.000	590.300	590.300	581.300	557.300	557.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.509,77	537.900	590.300	590.300	581.300	557.300	557.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.737,97	-516.400	-590.300	-590.300	-581.300	-557.300	-557.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.737,97	-516.400	-590.300	-590.300	-581.300	-557.300	-557.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-455.737,97	-516.400	-590.300	-590.300	-581.300	-557.300	-557.300



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-455.737,97	-516.400	-590.300	-590.300	-581.300	-557.300	-557.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-455.737,97	-516.400	-590.300	-590.300	-581.300	-557.300	-557.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

VRR| Die Schwimm- und Kooperationsfahrten| Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum|sonstige Beförderungskosten| Beförderungskosten GS Sandheide zum Standort Schmiedestraße (2024 u. 2025: 590,3 T€, 2026: 581,3 T€, ab 2027: 557,3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	21.771,80	21.500	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.771,80	21.500	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.772,63	2.900	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.711,18	535.000	590.300	590.300	0	0	581.300	557.300	557.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.483,81	537.900	590.300	590.300	0	0	581.300	557.300	557.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.712,01	-516.400	-590.300	-590.300	0	0	-581.300	-557.300	-557.300
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

VRR| Die Schwimm- und Kooperationsfahrten| Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum|sonstige Beförderungskosten| Beförderungskosten GS Sandheide zum Standort Schmiedestraße (2024 u. 2025: 590,3 T€, 2026: 581,3 T€, ab 2027: 557,3 T€)



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Schmid, Astrid

Beschreibung

Überwachung der Schulpflicht und Maßnahmen für schulumüde Jugendliche, Inklusionshilfe, Chemikalienentsorgung an Schulen, Geräte- und persönliche Ausstattung, sonstige schulische Einrichtungen (Sondermobiliar/-einrichtungen)
Graffitibeseitigung, Schulentwicklungsplan, Inklusionshelfer, IT-Administratoren

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW;

Lernmittelfreiheit: Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG (BASS 16 - 01 Nr. 1), Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit (RdErl. vom 24.05.2005, BASS 16 - 01 Nr. 5) in Verbindung mit der VO vom 16.06.2020, Ratsbeschluss über die Erhöhung der Durchschnittsbeträge vom 03.06.2003 (Sitzungsvorlage Nr. 90/2003 1. Ergänzung);

Schülerlotseneinsatz durch Ratsbeschluss im Rahmen des HSK 2002 bestätigt, Vertrag mit dem "Trägerverein Verlässliche Schule in Erkrath e.V." vom 12.09.2002, zuletzt geändert am 31.07.2003

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehende
Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Vereine etc.)



Produkt

03.02.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Ziele

Strategische Ziele

- Einhaltung der Schulpflicht gewährleisten
- Unfälle verhüten
- Inventar und Fassaden modernisieren
- Schulentwicklungsplan nach Bedarf fortschreiben

Operative Ziele

- Einhaltung der Schulpflicht sowie Wiedereingliederung schulmüder Jugendlicher durch Überwachung sicherstellen
- Städt. Personal mit Dienst- und Schutzkleidung sowie Arbeitsgeräten professionell ausstatten
- Graffiti-schmierereien an Schulgebäuden möglichst langanhaltend verhindern
- Entwicklung des Erkrather Schulprofils "Lernfelder sozialer Kompetenz" durch Förderung geeigneter Maßnahmen in allen Schulen sichern
- Medienentwicklungsplan der Stadt Erkrath fortschreiben und umsetzen
- Betreuung der Schul-IT sicherstellen
- Inklusionshelferinnen und Inklusionshelfer für die Erkrather Schulen beschäftigen

Kennzahlen

Anzahl der Schülerlotsen: 3
 Kosten der Graffiti-beseitigungen: 1,9 T€
 Kosten Betreuung Schul-IT: 335,58 T€
 Anzahl der Projekte beim „Lernfelder sozialer Kompetenz“: 15/ Kosten: 17,9 T€
 Anzahl der Inklusionshelfer: 12

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	3,15	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Tariflich Beschäftigte	-	4,44	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07



Produkt

03.02.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	66,55	29,21	17,11	13,80	13,45	13,91	13,91

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.321,22	381.800	194.550	157.850	157.850	157.850	157.850
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.241,80	800	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.897,72	4.600	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
08 + Aktivierte Eigenleistungen	78,07	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	971.538,81	387.200	199.500	162.800	162.800	162.800	162.800
11 - Personalaufwendungen	511.578,20	476.850	564.450	578.600	578.600	578.600	578.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.199,38	501.600	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.099,69	12.800	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
15 - Transferaufwendungen	210.772,43	96.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.282,31	238.500	60.600	60.600	90.600	50.600	50.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.459.932,01	1.325.750	1.165.950	1.180.100	1.210.100	1.170.100	1.170.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.393,20	-938.550	-966.450	-1.017.300	-1.047.300	-1.007.300	-1.007.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.393,20	-938.550	-966.450	-1.017.300	-1.047.300	-1.007.300	-1.007.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-488.393,20	-938.550	-966.450	-1.017.300	-1.047.300	-1.007.300	-1.007.300



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.393,20	-938.550	-966.450	-1.017.300	-1.047.300	-1.007.300	-1.007.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-488.393,20	-938.550	-966.450	-1.017.300	-1.047.300	-1.007.300	-1.007.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.02

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt:	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszufwendung Fortbildungsbudget für Erkrather Schulen (15 T€) | Landesprojekt "Kultur und Schule" (10 T€) Inklusionspauschale (86,7 T€) | 2024 Förderung IT-Administratoren (36,7 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (40)
Anteilige Erstattung der Inklusionspauschale durch Kreis Me (40 T€)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 07** Sopo - Sonstige schulische Aufgaben (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen. Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Rückerstattung der nicht verausgabten Fördermittel (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Kosten der IT-Administratoren für Schulen. (335,6 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Grafittientfernung (4 T€)
Arbeitsgeräte für Schulen (40)
Wartung Luftreinigungsgeräte (10 T€)

#Änderung HFA: Die Luftreinigungsgeräte sind nicht mehr im Einsatz. Die Kosten der Wartung können eingespart werden. (-10 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Sonstige Sachleistungen (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Inklusionshelfer in Erkrather Schulen (160 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Sonstige schulische Aufgaben (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- 15** Zuschüsse an übrige Bereiche (40)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.02.02

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt:	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile:** Weiterleitung des Landes-Fortbildungsbudgets (15 T€) und der Landeszuwendung "Kultur und Schule" (10 T€) (entsprechende Erträge Zeile 2) auf die Schulkonten;
Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Erkrath und der Ev. Kirche bezügl. der Beschulung Erkrather SuS in der Ev. Gesamtschule Hilden wurde zum Ablauf des Schuljahres 2022/23 gekündigt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungskosten 7 T€ | Dienstkleidung 2 T€
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
Lizenzen für die Administration der Endgeräte; Digitale Schulbuchlizenzen | Lizenzen für dezentrale Firewall sowie Webfilter aller Schulen (10 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Gewaltprävention 15 T€ | Sonstige Aufwendungen 2T€| 2026: SEP (40 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganzttag (13T€)
Versicherungen (40)
Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (1,6 T€)
Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (40)
Erwartete Rückzahlungsverpflichtungen (2024 u. 2025: 10 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.072,67	305.800	188.400	151.700	0	0	151.700	151.700	151.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.241,80	800	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.522,79	500	500	500	0	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.837,26	307.100	188.900	152.200	0	0	152.200	152.200	152.200
10 - Personalauszahlungen	459.442,20	438.100	532.100	545.450	0	0	545.450	545.450	545.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.464,78	501.600	499.800	499.800	0	0	499.800	499.800	499.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	198.772,43	96.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	257.419,13	238.500	60.600	60.600	0	0	90.600	50.600	50.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.098,54	1.274.200	1.117.500	1.130.850	0	0	1.160.850	1.120.850	1.120.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.261,28	-967.100	-928.600	-978.650	0	0	-1.008.650	-968.650	-968.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.591,05	0	781.550	557.000	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	93.591,05	0	781.550	557.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.075,19	20.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.221,05	60.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	34.296,24	80.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	59.294,81	-80.000	771.550	547.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszufwendung Fortbildungsbudget für Erkrather Schulen (15 T€) | Landesprojekt "Kultur und Schule" (10 T€) Inklusionspauschale (86,7 T€) | 2024 Förderung IT-Administratoren (36,7 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (40)
Anteilige Erstattung der Inklusionspauschale durch Kreis Me (40 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Rückerstattung der nicht verausgabten Fördermittel (0,5 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Kosten der IT-Administratoren für Schulen. (335,6 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Graffiti-Entfernung (4 T€)
Arbeitsgeräte für Schulen (40)
Wartung Luftreinigungsgeräte (10 T€)

#Änderung HFA: Die Luftreinigungsgeräte sind nicht mehr im Einsatz. Die Kosten der Wartung können eingespart werden. (-10 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Sonstige Sachleistungen (0,2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Inklusionshelfer in Erkrather Schulen (160 T€)
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an übrige Bereiche (40)
Weiterleitung des Landes-Fortbildungsbudgets (15 T€) und der Landeszuwendung "Kultur und Schule" (10 T€) (entsprechende Erträge Zeile 2) auf die Schulkonten;
Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Erkrath und der Ev. Kirche bezügl. der Beschulung Erkrather SuS in der Ev. Gesamtschule Hilden wurde zum Ablauf des Schuljahres 2022/23
gekündigt.
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungskosten 7 T€ | Dienstkleidung 2 T€
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40)
Lizenzen für die Administration der Endgeräte; Digitale Schulbuchlizenzen | Lizenzen für dezentrale Firewall sowie Webfilter aller Schulen (10 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.02	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu den Positionen

Geschäftsaufwendungen (40)

Gewaltprävention 15 T€ | Sonstige Aufwendungen 2T€| 2026: SEP (40 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen und Ausbau Ganzttag (13T€)

Versicherungen (40)

Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (1,6 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (40)

Erwartete Rückzahlungsverpflichtungen (2024 u. 2025: 10 T€)

zu Zeile: 19 (DigitalPakt Schule NRW) erhaltene Anzahlungen (65)

Maßnahme 0407: DigitalPaket Schule NRW

Einnahme aus Förderung, hier 90% der Kosten. Eigenanteil, der zusätzlich von der Stadt aufgewendet werden muss, beträgt 10 % . Insgesamt 8 Grundschulstandorte ohne Schmiedestraße, 1

Hauptschule, 2 Realschulen, GY Hochdahl.

Begründung Abweichung: Mittelabruf kann bereits während der laufenden Maßnahme erfolgen.

(2024: 484,55 T€, 2025: 557 T€)

(DigitalPakt Schule NRW) erhaltene Anzahlungen (40)

Fördermittel Digitalpakt (2024: 297 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Arbeitsgeräte für Hausmeister und Mobiliar an Schulen, Sondermaßnahmen Inklusion und Ausbau Ganzttag. (10T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
 Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0407											
DigitalPakt Schule NRW											
<i>Die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes beinhalten Investitionen in die digitalen Infrastrukturen der Schulen, Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Ausbau des schulischen WLAN, Beschaffung der digitalen Arbeitsgeräte und schulgebundenen mobilen Endgeräte. Die Förderung umfasst Planung, Aufbau und Inbetriebnahme bestehend aus Integration, Umsetzung und Installation. [40]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.075,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.075,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900253											
Schulstandortfestlegung											
<i>Planungskosten für einen Grundschulstandort in Alt-Erkrath. [65-N]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	31.221,05	60.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.221,05	-60.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen; Ausstellungen der bildenden Kunst; Theater und Konzerte; Förderung der Kultur und des Brauchtums; Mahn- und Gedenkstätten; Städtepartnerschaften

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Richtlinien der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände
- Kulturförderungsgesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine
Verbände
Kunstschaffende



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Ziele

Strategische Ziele:

- 1.) Kultur, Brauchtum, darstellende Kunst, Kulturtourismus, Ehrenamtl. Engagement, Städtepartnerschaftliche Kontakte, Marktwesen sowie das Gedenken an die Opfer der Weltkriege und die Mahnung der Gesellschaft über die Gewaltherrschaft werden in Erkrath gefördert.
- 2.) Das Stellarium im Bürgerhaus sowie Kultur- und Brauchtumsvereine werden bezuschusst.

Operative Ziele:

- Zu 1.) Im Rahmen der strategischen Ziele werden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt.
Zu 2.) Zuschüsse werden vertragsgemäß bzw. richtliniengemäß ausgezahlt.

Ein Kulturbericht mit allen Details zu 1.) und 2.) wird jährlich erstellt.

- Ausbau des Kulturtourismus

Kennzahlen:

- Zu 1.) Veranstaltungen wurden durchgeführt: ja Theater/Kabarett/Kindertheater, Trödelmärkte, Kunstausstellung, Jazzkonzerte, Open Air-Kino
Zu 2.) Zuschüsse wurden ausgezahlt: ja

Detaillierte Angaben können dem jährlichen Kulturbericht entnommen werden.

Leistung

- 04.01.01.01 Leistungen Stadthalle
- 04.01.01.02 Leistungen Bürgerhaus
- 04.01.01.03 Leistungen Märkte

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	2,90	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78



Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Aufwandeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	40,57	35,93	38,44	38,27	38,09	38,37	38,20

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.490,47	14.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.817,45	143.150	143.150	145.150	145.150	147.150	147.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	75,64	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	175.383,56	162.450	168.050	170.050	170.050	172.050	172.050
11 - Personalaufwendungen	221.755,60	249.700	244.150	249.350	249.350	249.350	249.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.191,56	110.100	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.079,72	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 - Transferaufwendungen	115.167,10	68.650	70.500	72.500	74.500	76.500	78.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.105,84	22.100	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.299,82	452.150	437.200	444.400	446.400	448.400	450.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.916,26	-289.700	-269.150	-274.350	-276.350	-276.350	-278.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.916,26	-289.700	-269.150	-274.350	-276.350	-276.350	-278.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-256.916,26	-289.700	-269.150	-274.350	-276.350	-276.350	-278.350



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.636,26	-288.100	-267.850	-273.050	-275.050	-275.050	-277.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.636,26	-288.100	-267.850	-273.050	-275.050	-275.050	-277.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.01.01

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt:	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuschuss für den Heimatpreis (5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (40)
Zuschüsse für Erk@Art, Jazzsommer, Open-Air-Kino sowie für Anzeigen des Kulturprogramms (15 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (40)
Verkauf von Katalogen bei der Erk@Art
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Kabarett, Jazzsommer, Sondervorstellungen, Open-Air-Kino, Trödelmärkte (2024: 143 T€, 2025: 145 T€))
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausbezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen (36 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Flügelstimmung Stadthalle (0,3 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Catering für Kabarett, Erk@Art, Jazzsommer etc., Ehrungsveranstaltung ab 2023 jährlich
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Honorare, Tantiemen, Gagen etc. für Theaterveranstaltungen, Jazzsommer und Erk@Art, Open-Air-Kino (95 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Aufwendungen für den Steuerberater (5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Kulturelle Angelegenheiten (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)
Zuschüsse an Kulturvereine, Heimat-Preis (entsprechende Landeszuweisung in Zeile 2) sowie Betriebskostenzuschuss für die Sternwarte (jährliche Erhöhung des Zuschusses um 2 T€)
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungs- und Reisekosten (0,75 T€)
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (40)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.01.01

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt:	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

Ehrungsveranstaltung (verschiedener Preise) wird ab 2023 jährlich durchgeführt

Mieten und Pachten (40)

Miete Lokschuppen für Jazzsommer und Erk@Art sowie Pachtzahlung Backhaus (3,4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Kosten für Werbemaßnahmen, Gebühren und ähnliches im Veranstaltungsbereich, Kosten Freizeitkunstmarkt, Druckkosten Plakate, Broschüren für Trödelmärkte etc., Kosten für Technik Volkstrauertag, (10 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (40)

Ausstellungsversicherung für die Erk@Art (0,1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedsbeitrag INTHEGA (0,50 T€)

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (40)

Erträge für Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (1 T€) und als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,3 T€), (interne Leistungsverrechnung 1,3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.940,47	14.100	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.150,84	143.150	143.150	145.150	0	0	145.150	147.150	147.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.200	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900
07 + Sonstige Einzahlungen	355,64	1.600	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.446,95	164.050	169.350	171.350	0	0	171.350	173.350	173.350
10 - Personalauszahlungen	226.997,15	249.700	244.150	249.350	0	0	249.350	249.350	249.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.624,02	110.100	104.300	104.300	0	0	104.300	104.300	104.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	112.420,60	68.650	70.500	72.500	0	0	74.500	76.500	78.500
15 - Sonstige Auszahlungen	15.542,29	22.100	17.150	17.150	0	0	17.150	17.150	17.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.584,06	450.550	436.100	443.300	0	0	445.300	447.300	449.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.137,11	-286.500	-266.750	-271.950	0	0	-273.950	-273.950	-275.950
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt **04.01.01** Alle kulturellen Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Landeszuschuss für den Heimatpreis (5 T€) (entsprechender Aufwand in Zeile 15)
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (40)
Zuschüsse für Erk@Art, Jazzsommer, Open-Air-Kino sowie für Anzeigen des Kulturprogramms (15 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (40)
Verkauf von Katalogen bei der Erk@Art
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Kabarett, Jazzsommer, Sondervorstellungen, Open-Air-Kino, Trödelmärkte (2024: 143 T€, 2025: 145 T€))
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (40)
Erträge für Kabarett-Karten für ehrenamtliche Feuerwehr (1 T€) und als Präsente bei "runden" Geburtstagen von Mitarbeiter/innen (0,3 T€), (interne Leistungsverrechnung 1,3 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare und Gagen für Kabarettveranstaltungen (36 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Flügelstimmung Stadthalle (0,3 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Catering für Kabarett, Erk@Art, Jazzsommer etc., Ehrungsveranstaltung ab 2023 jährlich
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Honorare, Tantiemen, Gagen etc. für Theaterveranstaltungen, Jazzsommer und Erk@Art, Open-Air-Kino (95 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Aufwendungen für den Steuerberater (5 T€)
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

Zuschüsse an Kulturvereine, Heimat-Preis (entsprechende Landeszuweisung in Zeile 2) sowie Betriebskostenzuschuss für die Sternwarte (jährliche Erhöhung des Zuschusses um 2 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten (0,75 T€)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (40)

Ehrungsveranstaltung (verschiedener Preise) wird ab 2023 jährlich durchgeführt

Mieten und Pachten (40)

Miete Lokschuppen für Jazzsommer und Erk@Art sowie Pachtzahlung Backhaus (3,4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Kosten für Werbemaßnahmen, Gebühren und ähnliches im Veranstaltungsbereich, Kosten Freizeitkunstmarkt, Druckkosten Plakate, Broschüren für Trödelmärkte etc., Kosten für Technik Volkstrauertag, (10 T€)

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (40)

Ausstellungsversicherung für die Erk@Art (0,1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedsbeitrag INTHEGA (0,50 T€)



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

verantwortlich

Moldon, Ursula

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes von NRW
- verbindliche Durchführung von mindestens 3200 Unterrichtsstunden pro Jahr in den Bereichen der Arbeitswelt und beruflichen Fortbildung, lebensbegleitende Bildungsarbeit, gesellschaftlich-kulturelle Entwicklung, Gesundheitsförderung, Schlüsselqualifikationen, soziale und interkulturelle Bildung
- Durchführung von Integrationskursen nach der Integrationskursverordnung und von berufsbezogener Sprachförderung BS (DeuFöV) des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
- vom BAMF zugelassenes Prüfungszentrum für Deutschprüfungen auf allen Niveaustufen bis B2 u.a. als Grundlage für Einbürgerungen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz des Landes NRW (WbG NRW)
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Kulturförderungsgesetz NRW
- Integrationskursverordnung und Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung (DeuFöV) des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
- Entgeltordnung der VHS

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsvorstand



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Ziele

Strategische Ziele

1. Die Stellung der VHS als wichtigsten Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachsene in Erkrath festigen u. ausbauen auf der Grundlage des Bildungsauftrages, wie er im Weiterbildungsgesetz des Landes verbindlich vorgeschrieben ist.
2. Als vom BAMF anerkannter Sprachkursträger der Hauptansprechpartner für sprachliche Integration in Erkrath bleiben auf der Grundlage des Zuwanderungsgesetzes
3. Mittelfristige Ziele:
 - 3.1 nach den durch Corona, Energiekrise und Inflation bedingten Kursausfällen das Kursangebot wieder etablieren durch gute Werbepräsenz u. durch das neue Raumangebot in der Schimmelbuschstr., dort stärkerer Ausbau des Bereichs Gesundheitsförderung mit stärkerer Auslastung des Abendangebots u. attraktiverer Lernumgebung;
Vorbereitung der Rezertifizierung im QM für Juni 2024
 - 3.2 Anpassung des Bereichs Deutsch an Arbeitsmarktsituation u. die neuen Bedarfe an Flüchtlingskursplätzen: berufssprachliche Förderung verstärkt anbieten: A2, C1 und B1 mit Sozialpädagogen neu;
 - 3.3 Kunden vor allem aus UFH für den neuen Standort Schimmelbuschstr. gewinnen
 - 3.4 Ausbau des Angebots politische Bildung u. Umweltbildung
 - 3.5 das Angebot "Weiterbildung geht zur Schule" vertiefen (Schwerpunkt politische Bildung)
 - 3.6. digitale Unterrichtsformen in der VHS-Plattform vhs-cloud erhalten bzw. weiter ausbauen, Akzeptanz ausbauen

Operative Ziele

- zu 3.1 neue Kursleitende aquirieren in den Bereichen Deutsch, Fremdsprachen u. Gesundheit, nachdem einige coronabedingt nicht mehr zur Verfügung stehen; verbesserte Raumsituation in der Praxis umsetzen
- zu 3.2 kurzfristig: Die Trägerneuzulassung "Berufssprachkurse", die Ende 2023 ausläuft, bis Dezember 2023 für eine Laufzeit von 4 Jahren neu beantragen. Dazu Kursleitende gewinnen, an der verbindlichen BAMF-Qualifikation für Orientierungskurse und an dem Modul Medienkompetenz teilzunehmen; weiter enge Kooperation mit JC+ IPoInt; langfristig: Umsetzung der -Zertifizierung für berufsbezogene Sprachförderung für Lernstufe B2 als neuem Angebot u. die Möglichkeit, an Ausschreibungen durch die BA teilzunehmen; z. B. im Bereich Bewerbungstraining u. Jobcoaching
- zu 3.3: attraktive Lernumgebung schaffen kombiniert mit digitaler Ausstattung für Pkt. 3.6.;
- zu 3.4 Exkursionen zu europäischen Institutionen in Kooperation mit anderen VHSen;
- zu 3.5 ESF-Anträge stellen zur Drittmittelfinanzierung schulischer und VHS-Angebote
- zu 3.6: weitere digital kompetente KL gewinnen; gezielte Schulungsangebote fortführen für TN + KL für hybride + digitale Lernformen, Teilnahme an überregionalen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

digitalen
Angeboten wie Vorträge im Bereich Umwelt- und politische Bildung.

Die VHS führt verbindlich jährlich ein Qualitätsmanagement durch, das auf den u. a. Kennzahlen beruht. Noch kämpft die VHS mit einer Zurückhaltung bei Kursbuchungen (Corona, Energiekrise, Inflation). Dennoch entwickeln sich die Kennzahlen wieder positiv nach oben, sodass mit einer Rezertifizierung im Frühjahr 2024 zu rechnen ist.

Ende I/23 stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

Kennzahl 1:

Ziel: Ausfallquote der durchgeführten Unterrichtsstd. max. 30%

Ergebnis:

II/20: rudimentäres Angebot mit 3085 UStD - Ausfall 27%

I/21: 38 UStD als Outdoor - Ausfall 0%/ digitale Kurse 538 UStD - Ausfall 19%

06/21-07/22: 42%.

08/22-7/23: 53% 2 Angebote mit 900 UStD im Bereich Berufssprachkurse, die vom BAMF nicht angenommen wurden, sowie 3 Alphasprachkurse von je 100 UStD.

Überangebot durch die VHS, da Bedarfslage für Ukraine-Flüchtlinge nicht absehbar war.

Kennzahl 2:

Ziel: Zahl der Kundinnen/Kunden, die mit einem Kursangebot versorgt werden, bei über 80% halten.

Ergebnis:

von I/20 bis I/21

07/21-07/22: 90%.

08/22-07/23: 90%

Kennzahl 3: organisatorische u. pädagogische Rahmenbedingungen

Ziel: Quote der Kundenbeschwerden höchstens 10%:

Ergebnis:

II/19: Beschwerden unter 10%

07/21-07/22: ca. 15% (fehlender Sonnenschutz (Schimmelbuschstr.) u. anhaltende Verunsicherung der Coronalage.

II/2022 - I/23: Beschwerden unter 10%



Produkt

04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Neue Schwerpunktsetzungen vor allem im Bereich Digitale Lernangebote, Politik und Umweltbildung und Gesundheit/Bewegung. Hier liegen Kundenpotentiale vor allem auch für jüngere Zielgruppen.

Leistung

04.02.01.01

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Oberste Priorität hat die Wiederanknüpfung an die Zahlen vor Corona. Dies wird erreicht durch Gewinnung neuer Kursleitender, Verbesserung digitaler Öffentlichkeitsarbeit, Trägerneuzulassungen für Deutsch Integration und 2023 Deutsch als Berufssprache.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	-	4,22	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	84,00	80,30	83,64	82,71	82,71	82,65	82,65

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.407,05	492.150	526.500	526.500	526.500	526.500	526.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.578,35	115.500	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,46	700	700	700	700	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.145,17	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	638.888,03	626.950	627.800	627.800	627.800	627.350	627.350
11 - Personalaufwendungen	684.162,84	719.600	683.350	691.750	691.750	691.750	691.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,82	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.045,30	2.800	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
15 - Transferaufwendungen	12.590,51	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.254,52	36.300	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	760.561,99	780.800	750.600	759.000	759.000	759.000	759.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.673,96	-153.850	-122.800	-131.200	-131.200	-131.650	-131.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.673,96	-153.850	-122.800	-131.200	-131.200	-131.650	-131.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-121.673,96	-153.850	-122.800	-131.200	-131.200	-131.650	-131.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.673,96	-153.850	-122.800	-131.200	-131.200	-131.650	-131.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.673,96	-153.850	-122.800	-131.200	-131.200	-131.650	-131.650

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.02.01

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Volkshochschule
Produkt:	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (40)
Gegenfinanzierung durch das BAMF für berufsbezogenes Sprachprogramm DeuFöV (BAMF). Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem teilnimmt. Hier sind auch die Fahrtkostenerstattungen (Zeile 15) der Teilnehmer enthalten. (314,5 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Ansatz für Einnahmen aus evtl. Deutschkursen des Landes NRW um 12 T€ erhöht. (200 T€)
- zu Zeile: 03** Andere sonstige Transfererträge (40)
Erträge aus Opernkartenverkauf (1 T€), entsprechender Aufwand in Zeile 15
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Ansatzreduzierung erforderlich, da zwar mehr Deutschkurse durchgeführt werden, aber in den anderen FB ein starker Teilnehmerrückgang zu verzeichnen ist. (82 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (40)
Verkaufserlöse Getränkeverkauf bei kulturellen Veranstaltungen Kulturcafe (0,25 T€)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Verkauf von Werbeseiten (0,45 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein
Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.
Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare für Dozentinnen und Dozenten, Ansatz gleichbleibend (347 T€).
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Neuer Ansatz durch neue Geschäftsbeziehungen zur Durchführung der Online-Kurse in Koop mit andern VHSn
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfungsgebühr ortsveränderliche E-Geräte. Ansatz muss um 0,4 T€ erhöht werden, wegen zusätzlicher elektronischer Ausstattung (Laptops, CD-Player, Tablets etc.) (1T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Bewirtung und sonstige Sachleistungen (0,4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Aufwendungen für den Betrieb des Tonstudios (4 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.02.01

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Volkshochschule
Produkt:	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 AfA - Volkshochschule (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 15 Sonstige soziale Leistungen (40)

Ansatz für Fahrtkosten erhöht, da Höhe im ersten Jahr nur geschätzt war. Kosten werden durch das BAMF erstattet (Zeile 2). Dort entsprechend Ansatz erhöht. (23 T€)
Sonstige Transferaufwendungen (40)

Aufwand für Opernkarten, Gegenfinanzierung in Zeile 3. (1 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Reise- und Fortbildungskosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Geschäftsaufwendungen (z.B. Druck Programmheft, Bürobedarf, Werbeflyer, Rechnungen GEMA etc.) (24,8 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Medienausstattung Unterricht (3,5 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Anwendungssoftware für Updates der Schulungs-PCs der VHS (0,4 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedschaft im Landesverband der VHS NRW. (3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Volkshochschule
Produkt 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.634,92	486.000	526.500	526.500	0	0	526.500	526.500	526.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.495,35	115.500	82.000	82.000	0	0	82.000	82.000	82.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,46	700	250	250	0	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.595,17	0	450	450	0	0	450	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.186,90	603.200	610.200	610.200	0	0	610.200	609.750	609.750
10 - Personalauszahlungen	660.477,84	707.950	670.800	678.900	0	0	678.900	678.900	678.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,94	6.100	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.121,67	16.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
15 - Sonstige Auszahlungen	50.407,19	36.300	35.700	35.700	0	0	35.700	35.700	35.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.584,64	766.350	736.000	744.100	0	0	744.100	744.100	744.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.397,74	-163.150	-125.800	-133.900	0	0	-133.900	-134.350	-134.350
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (40)
Gegenfinanzierung durch das BAMF für berufsbezogenes Sprachprogramm DeuFöV (BAMF). Es wird davon ausgegangen, dass die VHS in den Folgejahren weiter an diesem teilnimmt. Hier sind auch die Fahrtkostenerstattungen (Zeile 15) der Teilnehmer enthalten. (314,5 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Ansatz für Einnahmen aus evtl. Deutschkursen des Landes NRW um 12 T€ erhöht. (200 T€)
- zu Zeile: 03** Andere sonstige Transfererträge (40)
Erträge aus Opernkartenverkauf (1 T€), entsprechender Aufwand in Zeile 15
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Ansatzreduzierung erforderlich, da zwar mehr Deutschkurse durchgeführt werden, aber in den anderen FB ein starker Teilnehmerrückgang zu verzeichnen ist. (82 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (40)
Verkaufserlöse Getränkeverkauf bei kulturellen Veranstaltungen Kulturcafe (0,25 T€)
- zu Zeile: 07** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Verkauf von Werbeseiten (0,45 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Honorare für Dozentinnen und Dozenten, Ansatz gleichbleibend (347 T€).
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Neuer Ansatz durch neue Geschäftsbeziehungen zur Durchführung der Online-Kurse in Koop mit andern VHSn
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfungsgebühr ortsveränderliche E-Geräte. Ansatz muss um 0,4 T€ erhöht werden, wegen zusätzlicher elektronischer Ausstattung (Laptops, CD-Player, Tablets etc.) (1T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Bewirtung und sonstige Sachleistungen (0,4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Aufwendungen für den Betrieb des Tonstudios (4 T€)
- zu Zeile: 14** Sonstige soziale Leistungen (40)
Ansatz für Fahrtkosten erhöht, da Höhe im ersten Jahr nur geschätzt war. Kosten werden durch das BAMF erstattet (Zeile 2). Dort entsprechend Ansatz erhöht. (23 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Erläuterungen zu den Positionen

Sonstige Transferaufwendungen (40)

Aufwand für Opernkarten, Gegenfinanzierung in Zeile 3. (1 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Reise- und Fortbildungskosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Geschäftsaufwendungen (z.B. Druck Programmheft, Bürobedarf, Werbeflyer, Rechnungen GEMA etc.) (24,8 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Medienausstattung Unterricht (3,5 T€)

Aufwendungen für Software GWG (40)

Anwendungssoftware für Updates der Schulungs-PCs der VHS (0,4 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)

Mitgliedschaft im Landesverband der VHS NRW. (3 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Betriebs- und Geschäftsausstattung, z. B. Tablets, hochwertiges Lehrmaterial (1,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.100,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.049,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

04.03.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

verantwortlich

Mallwitz, Guido

Beschreibung

Kontinuierlicher Musikunterricht und Projekte für unterschiedliche Zielgruppen sowie öffentliche Konzerte und Aufführungen der Jugendmusikschule.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Schul- und Entgeltordnung
- Kulturförderungsgesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Ziele

Strategische Ziele

1. Grundsätzliches Interesse von Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an der Musik wecken. Dabei sollen Begabungen frühzeitig entdeckt, individuell gefördert und bis zu einer vorberuflichen Fachausbildung durchgeführt werden.
2. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, des Sozialverhaltens, der Kreativität, des Selbstbewusstseins, der Inklusion und Integration sowie des Gemeinschaftssinnes von Kindern und Jugendlichen durch das Kulturgut Musik.
3. Durch Aufführungen, Darbietungen und Unterstützungen sollen musikalische Beiträge zum kommunalen Kulturleben geleistet und der Austausch mit anderen Musikschulen gefördert werden.
4. Nutzung von Fördermitteln

Operative Ziele

- 1) Die Jugendmusikschule prüfte im Bereich der eigenen Verfügungsberechtigung weiter die Umsetzung von Einsparungen, z.B. bei der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie von Verbrauchsmaterialien. Dies brachte keine nennenswerten Ergebnisse und wird daher nicht mehr als aussichtsreiches Ziel formuliert, aber weiterhin im Rahmen der sich bietenden Möglichkeiten geprüft.
- 2) Die Unterrichtssituation nach Corona hat sich normalisiert. Eine Phase von Verrentungen des Kollegiums hat begonnen und wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Eine qualitative und quantitative Personalstabilisierung ist ein kurz- bis mittelfristiges Ziel.

Kennzahlen

- 1) Das Ziel der Kostenreduzierung durch Anschaffung gebrauchter Instrumente wurde weiter verfolgt, ließ sich aber mehrer Jahre hintereinander nicht nenneswert realisieren. Kauf gebrauchter Instrumente 2022: 0 (Spenden: 2).
- 2) Im Rahmen der "Musikschuloffensive NRW" wurde eine neue Stelle nach TVöD mit einem Umfang von 12 (zzgl. FÜ) Unterrichtsstunden geschaffen. Die Stelle wurde im Debutat der JMS beibehalten.
- 3) Die Ausstattung des Kollegiums mit digitalen Endgeräten aus Mitteln der "Digitalisierungsoffensive der Landesregierung im Rahmen des Corona-Kulturstärkungsfonds" ist abgeschlossen. Das Kollegium der JMS (16 Personen) wurde in internen Verabstaltungen geschult. Die Einführung einer spezifischen Musikschul-App soll ausgebaut werden und dann für Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie für das Kollegium eine DSGVO-konforme Austauschplattform werden. Aktuell nimmt daran nur das Kollegium, aber noch keine Eltern/SchülerInnen teil.



Produkt

04.03.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	9,99	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	39,36	36,00	36,73	37,02	37,02	37,02	37,02

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.157,46	33.850	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.435,59	225.000	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.039,34	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.356,65	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	308.389,04	264.450	277.450	287.450	287.450	287.450	287.450
11 - Personalaufwendungen	742.915,44	708.050	726.350	744.500	744.500	744.500	744.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.502,34	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.693,40	13.000	14.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	783.579,18	734.550	755.350	776.500	776.500	776.500	776.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.190,14	-470.100	-477.900	-489.050	-489.050	-489.050	-489.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.190,14	-470.100	-477.900	-489.050	-489.050	-489.050	-489.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-475.190,14	-470.100	-477.900	-489.050	-489.050	-489.050	-489.050



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.190,14	-470.100	-477.900	-489.050	-489.050	-489.050	-489.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-475.190,14	-470.100	-477.900	-489.050	-489.050	-489.050	-489.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.03	Musikschule
Produkt:	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Der Landeszuschuss variiert durch die sich jährlich ändernde Schlüsselzuweisung pro Kopf (32,4 T€)
Sopo - Musikschule (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Zum 01.08.2023 und zum 01.08.2024 sind die Unterrichtsentgelt um jeweils 6% angehoben worden. (32,4 T€)
- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Veranstaltungen (0,4 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Größtenteils Erstattungen aus Versicherungsfällen. Geänderter Ansatz entspricht dem Mittel der letzten drei Jahre. (1,4 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Instandhaltung des Instrumentariums (Reparaturen, Stimmungen), Verbrauchsmaterialien (Saiten, Bögen, Hüllen, Reinigungsmaterial) (6,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Blumenschmuck bei Veranstaltungen etc. (0,25 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Klaviertransporte etc. (0,25 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Musikschule (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Aus- und Fortbildungskosten (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Anschaffung von Ensemblesnoten, GEMA-Gebühren, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien und Kopierlizenzen. (8,4 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Anschaffungen und Aktualisierungen des Instrumentariums (Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung) (2024: 3,5 T€, ab 2025: 6,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Verbandsbeiträge und sonstige Aufwendungen (1,3 T€).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Musikschule
Produkt 04.03.01 Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.282,51	32.400	32.400	32.400	0	0	32.400	32.400	32.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.456,17	225.000	235.000	245.000	0	0	245.000	245.000	245.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	0	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.659,35	3.100	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900
07 + Sonstige Einzahlungen	1.432,94	200	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.230,97	261.100	273.100	283.100	0	0	283.100	283.100	283.100
10 - Personalauszahlungen	742.915,44	708.050	726.350	744.500	0	0	744.500	744.500	744.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838,59	7.300	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	25.850,02	13.000	14.200	17.200	0	0	17.200	17.200	17.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.604,05	728.350	747.850	769.000	0	0	769.000	769.000	769.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.373,08	-467.250	-474.750	-485.900	0	0	-485.900	-485.900	-485.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.03** Musikschule
Produkt **04.03.01** Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.431,65	2.000	2.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.431,65	2.000	2.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	892,35	-2.000	-2.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (40)
Der Landeszuschuss variiert durch die sich jährlich ändernde Schlüsselzuweisung pro Kopf (32,4 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Zum 01.08.2023 und zum 01.08.2024 sind die Unterrichtsentgelte um jeweils 6% angehoben worden. (32,4 T€)
- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (40)
Erträge aus Veranstaltungen (0,4 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei 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)
Größtenteils Erstattungen aus Versicherungsfällen. Geänderter Ansatz entspricht dem Mittel der letzten drei Jahre. (1,4 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 12** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
*Instandhaltung des Instrumentariums (Reparaturen, Stimmungen), Verbrauchsmaterialien (Saiten, Bögen, Hüllen, Reinigungsmaterial) (6,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Blumenschmuck bei Veranstaltungen etc. (0,25 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)
Klaviertransporte etc. (0,25 T€)*
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
*Aus- und Fortbildungskosten (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (40)
Anschaffung von Ensemblesnoten, GEMA-Gebühren, Anschaffungen ohne Anlagenwert (z.B. Blockflöten, Kabel), Unterrichtsmaterialien und Kopierlizenzen. (8,4 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Anschaffungen und Aktualisierungen des Instrumentariums (Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung) (2024: 3,5 T€, ab 2025: 6,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Verbandsbeiträge und sonstige Aufwendungen (1,3 T€).*
- zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Erläuterungen zu den Positionen

Anschaftungen von Leihinstrumente und Unterrichtsausstattung (2024: 2 T€, ab 2025 4 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	5.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.431,65	2.000	2.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	892,35	-2.000	-2.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

verantwortlich

Heimansberg-Schmidt, Anne

Beschreibung

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt mit den Standorten im Bürgerhaus und im Kaiserhof sowie der kleinsten Filiale, dem automatisierten Bücherschrank, im REWE-Markt in Unterfeldhaus. Als modernes Informations- und Medienzentrum, dessen Bestände frei zugänglich

sind, ist sie Anlaufstelle und Aufenthaltsort für die Bevölkerung der Kommune.

Die grundlegenden Aufgaben der Stadtbücherei sind die Bereithaltung und Ausleihe von Medien in analoger und digitaler Form und die Vermittlung von Informationen und Medienkompetenzen, sowie die Netzwerkarbeit mit anderen (Bildungs-) Institutionen und Einzelpersonen mit dem Ziel, lebenslanges Lernen für alle Bevölkerungsschichten zu ermöglichen.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

- Kulturförderungsgesetz NRW vom 18.12.2014 in der aktuellen Fassung
- Kulturkonzept "Erkrath Kultur" (Beschluss des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.1995)
- Bibliothekskonzept
- Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei in der 14. Fassung, gültig vom 01.01.2023
- Lehrplanempfehlungen zum Bibliotheksbesuch von Schulen
- Schulprogramme der am Projekt "Bildungspartner" beteiligten Schulen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

Ziele

Strategische Ziele

1. Unterstützende Kompetenzvermittlung beim selbst regulierten Lernen.
2. Qualifizierte Unterstützung bei der Informationsgewinnung durch individuelle Beratung.
3. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Medienangebots für Bildungs- und Freizeitbedürfnisse aller Altersgruppen.
4. Deckung des Informationsbedürfnisses in den Bereichen Kultur, Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung und Alltag.
5. Ständige Optimierung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit.
6. Steigerung der Medienkompetenz von Heranwachsenden durch gezielte medienpädagogische Angebote.
7. Dauerhafte Kooperation mit Schulen bei der Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW.
8. Ständige Berücksichtigung technischer u. gesellschaftlicher Entwicklungen in Bezug auf Medienangebot und Service, im Rahmen der verfügbaren Ressourcen.
9. Pflege von Kommunikationsangeboten für Nutzende in digitalen und analogen Räumen.
10. Konzeptionelle Weiterentwicklung der einzelnen Standorte als kommunales Stadtteilzentrum.
11. Etablierung der Bücherei als Plattform für vielfältigen praxisbezogenen Austausch der Bürgerinnen u. Bürger untereinander.

Operative Ziele

1. Durchführung von Büchereiführungen für Erwachsene und Eltern-Kind-Gruppen auf Anfrage mit Präsentation der digitalen Angebote für Erwachsene, inkl. der Teilnehmenden von Integrationskursen.
2. Beibehaltung des qualitativen und quantitativen Niveaus der Kinderveranstaltungen.
3. Stärkung der Medien- und Informationskompetenz durch spezielle Führungen für Kinder u. Jugendliche u. gezielte Werbeaktionen für Eltern zum Schulbeginn.
4. Beibehaltung der Nutzungszahlen v. Vorjahr: Als operatives Ziel ist die Zahl der "Besuche" gegenüber der bisher verwendeten Zahl der "Ausleihen" besser geeignet, da sie den Aufenthalts- und Ausleihort Bücherei repräsentiert. Die reinen Ausleihzahlen sind ja zudem noch im Kulturbericht aufgeführt.
5. Serviceorientierung in allen Bereichen, dokumentiertes Zufriedenheitsmanagement.
6. Einbezug der Menschen mit Migrationshintergrund durch Kooperation mit den Integrationsbeauftragten, dem Integrationsrat, den Vereinen u. der VHS. Beibehaltung des Veranstaltungskonzepts „Vorlesen international“, ab 2018 in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten.
7. Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit im Stadtteil.
8. digitale Weiterentwicklung: a) des Recherche- u. Serviceangebotes im Nutzungsbereich und b) bei der internen Datenpflege.

Kennzahlen

zu 1-3 durchgeführte Veranstaltungen: 2021 = 48, 2022 = 181

zu 4: Nutzung in 2022: 40.518 Besuche im Bürgerhaus, 15.363 Besuche im Kaiserhof, gesamt 55.881 (vgl. 2021: 25.113, Pandemiejahrgang!, 2020: 41.394)

zu 5. In 2022 konnten 35 Rückmeldungen von Nutzenden dokumentiert werden, davon 21x Lob und 8x Kritik - inhaltliche Aussagen dazu s. Kulturbericht unter D. Von



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

210 speziellen Medienwünschen konnten 162 gekauft werden.

zu 6. Vermittlung von Lernpaten und Patenwünschen an örtl. Vereine (ohne Zählung), gemeinsame Veranstaltung mit Integrationsbeauftragter zu den Wochen gegen Rassismus, 2 Gruppenbesuche (Erw. mit Migrationshintergrund)

zu 7. Stand 31.12.2022: 1 neue Kooperation: Projekt Gebärdenspiel in Planung für 2023, 10 aktive Kooperationen (Kitas und Schulen zählen hier nicht mit)

zu 8. Stand 2022: Realisierung der beantragten technischen Neuausstattung mit 100% Förderung im Wert von ca. 80.000 Euro.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Stadtbücherei im Kaiserhof erhielt im November 2022 einen neuen Teppichboden und wurde dazu temporär komplett ausgelagert.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	6,71	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	6,76	7,81	7,56	7,41	7,41	7,41	7,41

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.038,49	5.900	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.695,07	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.082,63	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.816,19	39.450	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 - Personalaufwendungen	398.089,50	411.600	409.700	419.850	419.850	419.850	419.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,67	900	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.978,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.291,75	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.413,89	504.850	502.950	513.100	513.100	513.100	513.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.597,70	-465.400	-464.950	-475.100	-475.100	-475.100	-475.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.597,70	-465.400	-464.950	-475.100	-475.100	-475.100	-475.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-452.597,70	-465.400	-464.950	-475.100	-475.100	-475.100	-475.100



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.597,70	-465.400	-464.950	-475.100	-475.100	-475.100	-475.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.597,70	-465.400	-464.950	-475.100	-475.100	-475.100	-475.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Bibliothek
Produkt:	04.04.01	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Benutzung- und Mahnentgelte der Stadtbücherei (30,2 T€)
- zu Zeile: 07** Sopo - Stadtbüchereien (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Eintrittsgelder Bücherrummel (2 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Durchführung des Bücherrummels (5,5 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfung elektronischer Geräte, Regalergänzungen u.a. (0,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Getränke im Rahmen von Veranstaltungen (0,1 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Stadtbüchereien (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungskosten (entspricht ca 0,15 T€ pro Mitarb.)
Geschäftsaufwendungen (40)
51 T€ Medienetat, davon 5,2 T€ Lizenzkosten Bibnet-Kreisprojekt (Anteil Onleihe 3,5 T€, Anteil Pressreader 1,7 T€), 2,9 T€ weitere Lizenzen (Munzinger Archiv) u.a.;
20 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Betriebskosten Onleihe (1,9 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), bibliothek. Informationsdienste (1 T€), WLAN (0,35T€), Betriebskosten Drucker und
Kopierer im Nutzungsbereich (0,5 T€) sowie techn. Medienbearbeitung: Einbandkosten (2 T€), Etiketten, Ausweise, Aufbewahrungs- u. Präsentationslösungen u.a. (71 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Nettowert 60 - 800 €)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Mitgliedsbeiträge für Verbände (0,35 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Bibliothek
Produkt **04.04.01** Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450,73	30.200	30.200	30.200	0	0	30.200	30.200	30.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.948,92	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.399,65	33.400	32.200	32.200	0	0	32.200	32.200	32.200
10 - Personalauszahlungen	398.289,50	411.600	409.700	419.850	0	0	419.850	419.850	419.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,26	900	900	900	0	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	69.804,90	74.350	74.350	74.350	0	0	74.350	74.350	74.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.153,66	486.850	484.950	495.100	0	0	495.100	495.100	495.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.754,01	-453.450	-452.750	-462.900	0	0	-462.900	-462.900	-462.900
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Bibliothek
Produkt **04.04.01** Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.090,99	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.090,99	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.090,99	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliothek
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (40)
Benutzung- und Mahnentgelte der Stadtbücherei (30,2 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (40)
Eintrittsgelder Bücherrummel (2 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (40)
Durchführung des Bücherrummels (5,5 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)
Prüfung elektronischer Geräte, Regalergänzungen u.a. (0,8 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (40)
Getränke im Rahmen von Veranstaltungen (0,1 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)
Fortbildungskosten (entspricht ca 0,15 T€ pro Mitarb.)
Geschäftsaufwendungen (40)
*51 T€ Medienetat, davon 5,2 T€ Lizenzkosten Bibnet-Kreisprojekt (Anteil Onleihe 3,5 T€, Anteil Pressreader 1,7 T€), 2,9 T€ weitere Lizenzen (Munzinger Archiv) u.a.;
20 T€ lfd. Kosten inkl. u.a. Zeitschriften (5 T€), Betriebskosten Onleihe (1,9 T€), Fernleihkosten (0,4 T€), bibliothek. Informationsdienste (1 T€), WLAN (0,35T€), Betriebskosten Drucker und
Kopierer im Nutzungsbereich (0,5 T€) sowie techn. Medienbearbeitung: Einbandkosten (2 T€), Etiketten, Ausweise, Aufbewahrungs- u. Präsentationslösungen u.a. (71 T€)*
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Nettowert 60 - 800 €)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (40)
Mitgliedsbeiträge für Verbände (0,35 T€)
- zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)
Sockelbetrag von 3 T€ pro Jahr für ggf Austausch des vorhandenen Inventars.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	in EUR										
Summe der investiven Auszahlungen	1.090,99	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090,99	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



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



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archiv
Produkt	04.05.01	Verwaltung des Archivgutes

Ziele

Strategische Ziele

- Sicherung und Erhalt der lt. Gesetz aufzubewahrenden Unterlagen
- Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials
- Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte

Operative Ziele

Zeitnahe Bearbeitung von Anfragen nach Informationen aus dem Stadtarchiv (insbes. Erbenermittlung, Familienforschung)

Kennzahlen

Beantwortung einfacher Anfragen (ohne weitere Forschungsarbeit) bei Erbenermittlung innerhalb von einer Woche nach Eingang im Archiv. 2020: ja; 2021: ja; 2022: ja; 2023: ja

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1,47	1,82	7,26	7,10	7,10	7,10	7,10

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,20	600	600	600	600	600	600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447,55	400	400	400	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.048,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 - Personalaufwendungen	68.930,05	69.100	15.700	16.100	16.100	16.100	16.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.286,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,07	900	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.307,22	71.300	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.258,47	-70.000	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.258,47	-70.000	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-70.258,47	-70.000	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.258,47	-70.000	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.258,47	-70.000	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Archiv (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Gebühren für Archivauskünfte (0,4 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (32)
Erträge aus Verkauf (0,3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 14** AfA - Archiv (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Fachliteratur, Nutzungsrechte Pressefotos (0,6 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Mitgliedsbeiträge für Geschichtsvereine (0,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.05 Archiv
Produkt 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,25	400	400	400	0	0	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455,25	700	700	700	0	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	68.930,05	69.100	15.700	16.100	0	0	16.100	16.100	16.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.118,07	900	900	900	0	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.048,12	70.000	16.600	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.592,87	-69.300	-15.900	-16.300	0	0	-16.300	-16.300	-16.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.05** Archiv
Produkt **04.05.01** Verwaltung des Archivgutes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archiv
Produkt	04.05.01	Verwaltung des Archivgutes

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (32)
Gebühren für Archivauskünfte (0,4 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (32)
Erträge aus Verkauf (0,3 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (32)
Fortbildungen, Fahrtkosten (0,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (32)
Fachliteratur, Nutzungsrechte Pressefotos (0,6 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (32)
Mitgliedsbeiträge für Geschichtsvereine (0,1 T€)

Produktbereich 05

Soziale Leistungen



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

- Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII:

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem 3. Kap SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt; HzL) und
Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter nach dem 4. Kap SGB XII

- Leistungen, welche die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten (7. Kap. SGB XII)

- Förderung und Unterstützung ambulanter Angebote; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten bei der Hilfe zur Pflege

- Unterstützung für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann

- Maßnahmen nach den Bildungs- und Teilhabepaket

Hinweis:

Die Leistungen nach dem SGB XII werden durch Geld- und Sachleistungen vom Fb Soziales der Stadt Erkrath für den Kreis Mettmann als örtlichem Träger der Sozialhilfe auf der Basis der Heranziehungssatzung erbracht.

Die Auszahlung der o.g. Leistungen erfolgt nicht aus den Mitteln der Stadt Erkrath, sondern wird unmittelbar im Haushalt des Kreis Mettmann kassenwirksam.

Handlungsgrundlage sind neben den Bestimmungen des SGB XII, die hierzu vom Kreis Mettmann erlassenen Arbeitsanweisungen. Die Leistungen des SGB XII sind daher auch Bestandteil des Haushaltes / Produktbuches beim Kreis Mettmann.

Der Übergang der Ukraineflüchtlinge in den Leistungsbezug des 4. Kap SGB XII (Grundsicherung im Alter) erfolgte reibungslos.

Zur Zeit erfolgt der Übergang von Beziehern von SGB XII-Leistungen (Grundsicherung im Alter und HzL) zum Wohngeld im Rahmen der Wohngeld-Plus-Reform, wenn die berechtigten Personen im Wohngeld höhere Leistungen erhalten. Dieser Übergang begann mit Ende des Moratorium bei der Wohngeldüberleitung ab dem 01.07.2023. Hierfür muss für nahezu jeden Fall der individuelle Wohngeldanspruch berechnet werden, was sehr zeitintensiv ist.

Die Anzahl der überzuleitenden Leistungsfällen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar und betrifft auch den Leistungsbereich des SGB II (Bürgergeld) mit einer wesentlich höherem Anzahl von Fällen.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschus für Soziales und Wohnen



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

Auftragsgrundlage

- SGB I, X, XII
- Ausführungsgesetz des Landes NRW zum SGB XII
- Heranziehungssatzungen des Kreises Mettmann
- Arbeitsanweisungen des Kreises Mettmann
- Bundeskindergeldgesetz (BKKG) und Wohngeldgesetz (WoGG) i.V.m. SGB XII für Bildung und Teilhabepaket (BuT)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Berechtigte für Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltspflichtige
Sozialleistungsempfängerinnen und -empfänger

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:

Sicherung der finanziellen Grundlage zur Bestreitung des Lebensunterhaltes und finanzielle Hilfen in besonderen Lebenslagen.

Leistungsziele:

- Eingangsberatung der Hilfesuchenden und Prüfung vorrangiger Ansprüche
- Bewilligung von Sozialleistungen



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Fallzahlen der verschiedenen Aufgabenbereiche sind anschließend dargestellt.

BG = Bedarfsgemeinschaften

Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL); III. Kapitel / Hilfe zur Pflege, VII. Kapitel SGB XII

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2018	158	8.324 €
31.12.2019	168	7.027 €
31.12.2020	156	8.752 €
31.12.2021	150	8.432 €
31.12.2022	134	9.967 €
31.07.2023	132	4.314 €

Grundsicherung im Alter + bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grusi); IV. Kapitel SGB XII

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2018	649	7.026 €
31.12.2019	662	7.241 €
31.12.2020	727	7.525 €
31.12.2021	734	8.230 €
31.12.2022	784	8.644 €
31.07.2023	823	5.374 €

Bildung und Teilhabe (BuT): SGB XII i.V.m. BKKG / WoGG

Stand	Fälle (BG)	Ø Transferaufwand in €/Jahr/BG
31.12.2018	207	584 €
31.12.2019	244	527 €
31.12.2020	246	654 €
31.12.2021	274	754 €
31.12.2022	234	1288 €
31.07.2023	243	614 €



Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Tariflich Beschäftigte	-	8,07	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	4,25	4,47	5,83	4,04	4,04	4,04	4,04

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.01 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.862,00	14.500	27.650	14.850	14.850	14.850	14.850
03 + Sonstige Transfererträge	80,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	379,24	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.719,00	31.400	44.050	31.250	31.250	31.250	31.250
11 - Personalaufwendungen	743.751,09	697.600	735.200	753.600	753.600	753.600	753.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	498,04	650	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,40	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	745.789,53	702.000	755.200	773.600	773.600	773.600	773.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.070,53	-670.600	-711.150	-742.350	-742.350	-742.350	-742.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.070,53	-670.600	-711.150	-742.350	-742.350	-742.350	-742.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-714.070,53	-670.600	-711.150	-742.350	-742.350	-742.350	-742.350



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.01 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-714.070,53	-670.600	-711.150	-742.350	-742.350	-742.350	-742.350
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-714.070,53	-670.600	-711.150	-742.350	-742.350	-742.350	-742.350

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.01

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.01	Soziale Hilfen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (II.1)
Die Ausgaben für die Sozialplanung sind über das Förderprogramm des MAGS NRW "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken" zu 80 % förderfähig. (2024: 12,8 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (50)
Erstattung des Kreis Mettmann für Pflege- und Wohnberatung (14,85 T€).
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (50)
Mieterträge vom Träger Begegnungsstätte Gerberstr. 7 / Caritas (16,4 T€)
Erträge aus Verkauf (50)
Erträge aus dem Verkauf des WC-Euro-Schlüssel (0,5 T€). Aufwand in Zeile 16 (Geschäftsaufwendungen)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (II.1)
Verpflegungsaufwand für Arbeitsgruppentreffen/Veranstaltungen mit Vertretern lokaler Vereine und Institutionen, Bürgerkonferenz sowie Beteiligungs- und Partizipationsveranstaltungen im Rahmen der Sozialplanung (0,5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (II.1)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten z. B. Beauftragung externer Dienstleistungen zur Konzeptionierung und Durchführung von Beteiligungsformaten, Wissenschaftliche Prozessbegleitung, Auswertungen im Rahmen der Sozialplanung (7 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Sozialhilfe (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Ordentliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sowie Dienstreisen. Erhöhter Fortbildungsaufwand weiter erforderlich, insbesondere durch zusätzliche Aufgabenzuordnung und neues Personal. (3 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (II.1)
Aufwendungen für Fortbildungen, Seminare, Vorträge u. Konferenzen im Rahmen der Sozialplanung (1,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Signaturkarte Rentensystem, Euro-Schlüssel, Info-Flyer etc. (0,5 T€).
Geschäftsaufwendungen (II.1)
Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Sozialplanung für u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Materialien u. Drucksachen unter 60 € (3,45 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (II.1)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 60 € und 800 € netto (GWG) im Rahmen der Sozialplanung, u. a. Drucksachen u. Materialien für Veranstaltungen, Fachliteratur (3 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.01

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.01	Soziale Hilfen

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für Software GWG (II.1)

Aufwendungen für Software im Rahmen der Sozialplanung zwischen 60 € und 800 € netto (GWG), (0,85 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.862,00	14.500	27.650	14.850	0	0	14.850	14.850	14.850
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	16.199,16	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	16.900	16.400	16.400	0	0	16.400	16.400	16.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-14.625,61	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.833,31	31.400	44.050	31.250	0	0	31.250	31.250	31.250
10 - Personalauszahlungen	659.798,09	646.850	707.150	724.850	0	0	724.850	724.850	724.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.661,31	0	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-23.276,87	250	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.600,40	3.500	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.782,93	650.600	726.650	744.350	0	0	744.350	744.350	744.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.949,62	-619.200	-682.600	-713.100	0	0	-713.100	-713.100	-713.100
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (II.1)
Die Ausgaben für die Sozialplanung sind über das Förderprogramm des MAGS NRW "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken" zu 80 % förderfähig. (2024: 12,8 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (50)
Erstattung des Kreis Mettmann für Pflege- und Wohnberatung (14,85 T€).
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (50)
Mieterträge vom Träger Begegnungsstätte Gerberstr. 7 / Caritas (16,4 T€)
Erträge aus Verkauf (50)
Erträge aus dem Verkauf des WC-Euro-Schlüssel (0,5 T€). Aufwand in Zeile 16 (Geschäftsaufwendungen)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (II.1)
Verpflegungsaufwand für Arbeitsgruppentreffen/Veranstaltungen mit Vertretern lokaler Vereine und Institutionen, Bürgerkonferenz sowie Beteiligungs- und Partizipationsveranstaltungen im Rahmen der Sozialplanung (0,5 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (II.1)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten z. B. Beauftragung externer Dienstleistungen zur Konzeptionierung und Durchführung von Beteiligungsformaten, Wissenschaftliche Prozessbegleitung, Auswertungen im Rahmen der Sozialplanung (7 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Ordentliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sowie Dienstreisen. Erhöhter Fortbildungsaufwand weiter erforderlich, insbesondere durch zusätzliche Aufgabenzuordnung und neues Personal. (3 T€)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (II.1)
Aufwendungen für Fortbildungen, Seminare, Vorträge u. Konferenzen im Rahmen der Sozialplanung (1,2 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen, u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Signaturkarte Rentensystem, Euro-Schlüssel, Info-Flyer etc. (0,5 T€).
Geschäftsaufwendungen (II.1)
Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Sozialplanung für u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Materialien u. Drucksachen unter 60 € (3,45 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (II.1)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen 60 € und 800 € netto (GWG) im Rahmen der Sozialplanung, u. a. Drucksachen u. Materialien für Veranstaltungen, Fachliteratur (3 T€)
Aufwendungen für Software GWG (II.1)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für Software im Rahmen der Sozialplanung zwischen 60 € und 800 € netto (GWG), (0,85 T€)



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG):

- Bewilligung / Versagung von Leistungen nach dem AsylbLG
- Bewilligung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG
- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten (z. B. in den Unterkünften als Hilfshausmeister)
- Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
- Bereitstellung von Plätzen in Asylbewerber- und Notunterkünften
- Belegungsplanung und Unterbringung
- Erhebung von Benutzungsgebühren
- Unterhaltung und Betrieb der Asylbewerberheime und Notunterkünfte
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Instandhaltung der Einrichtung, Reparaturen
- Überwachung der Hygiene / Schädlingsbekämpfung
- Kontrolle des baulichen Zustandes

Zuschüsse für:

- die Betreuung der Asylbewerber durch die NeanderDiakonie
- das DRK-Familienbildungswerk für die Durchführung von Deutsch-Kursen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Soziales und Wohnen

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Landesaufnahmegesetz (LAufG)
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Erlasse und Richtlinien der Landesregierung

Zielgruppe

Politische Gremien der Stadt
Asylbewerberinnen und -bewerber
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:

- Sicherstellung der Versorgung für die Personenkreise des AsylbLG für den Zeitraum des Aufenthalts in Deutschland bzw. bis zur Anerkennung eines dauerhaften Bleiberechts
- Durchführung von Betreuungsmaßnahmen, die über die Unterbringung und die Hilfestellung hinausgehen und eine bessere Integration und Lebenssituation für die betroffenen Personen schaffen sollen
- Sozialverträgliche Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

Leistungsziele:

- Bewilligung von Sozialleistungen
- Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen in den Unterkünften
- Betreuung der ausländischen Flüchtlinge
- Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes

Operatives Ziel:

Abriss der Flüchtlings- und Wohnungslosenübergangsunterkunft Thekhaus und Ersatz schnellstmöglich durch einen Neubau an selbiger Stelle.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen nach Erkrath gebracht und für diese muss Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Viele Geflüchtete haben inzwischen eine Wohnung gefunden, der Wohnungsmarkt ist jedoch seit Jahren angespannt und kann nicht allen Menschen die Wohnung anbieten, welche gewünscht wird.

Die Fallzahlen nach dem AsylbLG haben sich stabilisiert. Der resultierende Finanzbedarf wirkt sich unmittelbar auf den Haushalt aus. Auch bedingt durch die Zuwanderung aus der Ukraine sind die Ausgaben zur Unterhaltung und Betrieb aller Unterkünfte gestiegen. Natürlich wirken sich auch die gestiegenen Energiekosten aus.

Die Flüchtlingszuweisungen haben sich seit Ende 2022 wieder deutlich erhöht, was aus den insgesamt sehr hohen Flüchtlingszahlen nach Deutschland resultiert. Dies setzt nicht nur die Landesunterkünfte, sondern noch vielmehr die kommunalen Unterkünfte unter Druck.

Die hohen Flüchtlingszuweisungen führen dazu, dass alle Unterkünfte unverändert intensiv genutzt werden müssen und deren Maximalkapazitätsgrenzen immer wieder temporär erreicht werden. Nur durch Wohnungsanmietungen konnte bislang die Unterbringungen in Turnhallen, Bürgerhaus u.ä. verhindert werden. Ob dies auf Dauer so beibehalten werden kann muss abgewartet werden und hängt nicht nur von politischen Entscheidungen in Erkrath ab.

Ein zukünftiger Handlungsschwerpunkt ist deshalb die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Unterkünfte, um weiterhin eine angemessene Situation für die Bewohner vor Ort zu erreichen. Hierfür wurde auch durch das von der Politik beschlossene "Wohnraumkonzept" ein wichtiges politisches Zeichen gesetzt. Im nächsten Schritt erfolgt die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen.



Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Das Integrationskonzept wird um weitere Einzelmaßnahmen/-projekte ergänzt und kontinuierlich umgesetzt.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Tariflich Beschäftigte	-	9,82	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	80,79	60,03	67,56	62,47	62,59	62,63	62,69

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518.248,18	1.990.650	1.555.550	1.259.850	1.259.850	1.259.850	1.259.850
03 + Sonstige Transfererträge	426.340,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.223,48	599.000	1.339.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700	1.396.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.581,35	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	191.943,62	200	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	57.252,02	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.597.589,48	2.634.850	2.940.250	2.701.550	2.701.550	2.701.550	2.701.550
11 - Personalaufwendungen	679.190,75	615.900	672.600	689.500	689.500	689.500	689.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.791,89	896.700	808.050	813.350	815.100	827.150	823.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.097,45	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
15 - Transferaufwendungen	2.882.516,71	1.932.600	2.027.600	2.027.600	2.027.600	2.027.600	2.027.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.026,09	715.000	614.500	565.000	554.500	540.000	539.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.690.622,89	4.389.500	4.352.050	4.324.750	4.316.000	4.313.550	4.309.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.033,41	-1.754.650	-1.411.800	-1.623.200	-1.614.450	-1.612.000	-1.607.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.033,41	-1.754.650	-1.411.800	-1.623.200	-1.614.450	-1.612.000	-1.607.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.093.033,41	-1.754.650	-1.411.800	-1.623.200	-1.614.450	-1.612.000	-1.607.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.950,08	-84.400	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.139.983,49	-1.839.050	-1.489.300	-1.700.700	-1.691.950	-1.689.500	-1.685.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.139.983,49	-1.839.050	-1.489.300	-1.700.700	-1.691.950	-1.689.500	-1.685.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.02

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (50)

Erstattungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) / Integrationspauschale für Spätaussiedler.

Die Anzahl der Personen für die die FlüAG-Pauschale gewährt wird, sinkt kontinuierlich. Es ist mit max. 95 Personen pro Monat zu kalkulieren. $95 \times 875 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 997,5 \text{ T€}$.

Daneben wird aus der zu erwartenden FlüAG-Reform bis 2024 weitere Zahlungen des Landes erwartet. Für 2022 werden 517,5 T€ und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 295,7 T€ gewährt.

Ebenfalls wird das Land ab 2022 für jede neu zugewiesene gedulte Person eine Pauschale von einmalig 12 T€ zahlen. Auf Grund der aktuellen Situation in Erkrath wird nur mit ca. 20 Personen kalkuliert, somit insgesamt 240 T€.

Die Integrationspauschale vermindert sich auf 5 T€ jährlich, da ein Teil der Personen aus der Förderung fällt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (50)

Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen (45 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)

Nutzungsentschädigungen Unterkünfte Asyl/Spätaussiedler, sowie Mieten. (2024: 1.655 T€, 2025: 1.605 T€).

#Änderung Rat: Mehrerträge durch die Satzungsänderung für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte können voraussichtlich nicht in der Höhe realisiert werden, wie vorab angenommen (+1,105 Mio. €).

(2024: -315,3 T€, ab 2025: -208,3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

allgemeine Bauunterhaltung (2024: 86,7 T€, 2025+2026: 90 T€, 2027+2028: 95 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (18 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Malerbedarf und kleinere Reparaturen für Unterkünfte (11 T€)

Ab 2023 für die Unterkunft Gruitener Str. jeweils jährlich zusätzlich (1T€)

(Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)

Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (5,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Bewirtschaftungskosten nur Versicherungsbeiträge, EMA sowie Alarmfahren bei FB65B

Bisheriger Planansatz war zu niedrig kalkuliert.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.02

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zu den Positionen

(2024: 24,35 T€, 2025: 25,35 T€, 2026: 26,1 T€, 2027: 26,65 T€, 2028: 27,15 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Der Aufwand für die Bewirtschaftung reduziert sich auf 380 T€.

Insbesondere sind die Erhöhungen für Strom, Gas, Heizung nicht so hoch ausgefallen, wie dies 2022 prognostiziert wurde.

Haltung von Fahrzeugen (50)

Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für zwei Fahrzeuge (3 T€).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)

Der Ansatz bleibt unverändert (35 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)

Leistungen für Hilfshausmeister sowie Sanitärbedarf, Kleinartikel (3 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)

Sicherheitsdienst (200 T€), Diakonie (38,7 T€). Ein Puffer (6,3 T€) für Lohnerhöhungen muss berücksichtigt werden.

zu Zeile: 14 AfA - Leistungen für ausländische Mitbürger (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2022 Inbetriebnahme des Neubaus Gruitener Str. und Inbetriebnahme der Containeranlage an der Freiheitsstr.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)

DRK-Familienbildungswerk: (10 T€);

Freundeskreis für Flüchtlinge e.V.: Integrationsarbeit (1 T€);

Zuschuss Du-Ich-Wir (18 T€).

Zuschuss an Integral e.V. (3,6 T€)

Sonstige soziale Leistungen (50)

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:

Kalkuliert wird mit 125 T€ monatlich x 12 Monate = 1,5 Mio.€

+ 350 T€ Krankenhilfe.

#Änderung SoWo: Erhöhung der Regelsätze für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (145 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienstkleidung für Hausmeister.

Daneben wird alle 2 Jahre mit einem Bedarf von 500 € für Ersatz von Dienstkleidung kalkuliert.

Mieten und Pachten (50)

Reduzierung für die Anmietung von Unterkünften durch Entmietungen.

Ab 2025 Reduzierung um 50.000 € durch weitere Entmietungen. (2024: 550 T€, 2025: 500 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes i.H.v. 5 T€.

1,5 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (50)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (50)

Erstattung von zuviel erhaltenen FlüAg-Pauschalen im Rahmen der monatlichen Zahlungen, vgl. Zeile 2.

Im Rahmen von Überprüfungen können sich Erstattungsansprüche ergeben, z.B. durch erst später bekannt gewordenen geänderten Aufenthaltsstatus.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre (5 T€).



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.02

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben für städt. Unterkünfte (interne Leistungsverrechnung) (77,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.704.595,31	1.790.200	1.538.200	1.242.500	0	0	1.242.500	1.242.500	1.242.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	390.578,28	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.934,59	599.000	1.339.700	1.396.700	0	0	1.396.700	1.396.700	1.396.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.581,35	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	191.586,86	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.677.276,39	2.434.200	2.922.900	2.684.200	0	0	2.684.200	2.684.200	2.684.200
10 - Personalauszahlungen	681.155,75	615.900	644.750	660.950	0	0	660.950	660.950	660.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.350,77	906.700	818.050	823.350	0	0	825.100	837.150	833.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.874.513,58	1.932.600	2.027.600	2.027.600	0	0	2.027.600	2.027.600	2.027.600
15 - Sonstige Auszahlungen	807.968,98	799.400	692.000	642.500	0	0	632.000	617.500	617.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.575.989,08	4.254.600	4.182.400	4.154.400	0	0	4.145.650	4.143.200	4.138.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.712,69	-1.820.400	-1.259.500	-1.470.200	0	0	-1.461.450	-1.459.000	-1.454.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.310.890,95	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.401,73	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.363.292,68	0	0	0	0	0	5.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.361.792,68	42.000	0	0	0	0	-5.000	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (50)

Erstattungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) / Integrationspauschale für Spätaussiedler.

Die Anzahl der Personen für die die FlüAG-Pauschale gewährt wird, sinkt kontinuierlich. Es ist mit max. 95 Personen pro Monat zu kalkulieren. $95 \times 875 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 997,5 \text{ T€}$.

Daneben wird aus der zu erwartenden FlüAG-Reform bis 2024 weitere Zahlungen des Landes erwartet. Für 2022 werden 517,5 T€ und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 295,7 T€ gewährt.

Ebenfalls wird das Land ab 2022 für jede neu zugewiesene gedulte Person eine Pauschale von einmalig 12 T€ zahlen. Auf Grund der aktuellen Situation in Erkrath wird nur mit ca. 20 Personen kalkuliert, somit insgesamt 240 T€.

Die Integrationspauschale vermindert sich auf 5 T€ jährlich, da ein Teil der Personen aus der Förderung fällt.

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (50)

Erstattung anderer Leistungsträger und Rückzahlung gewährter Hilfen (45 T€)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)

Nutzungsschädigungen Unterkünfte Asyl/Spätaussiedler, sowie Mieten. (2024: 1.655 T€, 2025: 1.605 T€).

#Änderung Rat: Mehrerträge durch die Satzungsänderung für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte können voraussichtlich nicht in der Höhe realisiert werden, wie vorab angenommen (+1,105 Mio. €).

(2024: -315,3 T€, ab 2025: -208,3 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

allgemeine Bauunterhaltung (2024: 86,7 T€, 2025+2026: 90 T€, 2027+2028: 95 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (18 T€)

Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)

Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Malerbedarf und kleinere Reparaturen für Unterkünfte (11 T€)

Ab 2023 für die Unterkunft Gruitener Str. jeweils jährlich zusätzlich (1T€)

(Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zu den Positionen

- Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (5,5 T€)*
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Bewirtschaftungskosten nur Versicherungsbeiträge, EMA sowie Alarmfahren bei FB65B
Bisheriger Planansatz war zu niedrig kalkuliert.
(2024: 24,35 T€, 2025: 25,35 T€, 2026: 26,1 T€, 2027: 26,65 T€, 2028: 27,15 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Der Aufwand für die Bewirtschaftung reduziert sich auf 380 T€.
Insbesondere sind die Erhöhungen für Strom, Gas, Heizung nicht so hoch ausgefallen, wie dies 2022 prognostiziert wurde.
Haltung von Fahrzeugen (50)
Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für zwei Fahrzeuge (3 T€).
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)
Der Ansatz bleibt unverändert (35 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (50)
Leistungen für Hilfshausmeister sowie Sanitärbedarf, Kleinartikel (3 T€).
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)
Sicherheitsdienst (200 T€), Diakonie (38,7 T€). Ein Puffer (6,3 T€) für Lohnerhöhungen muss berücksichtigt werden.
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)
DRK-Familienbildungswerk: (10 T€);
Freundeskreis für Flüchtlinge e.V.: Integrationsarbeit (1 T€);
Zuschuss Du-Ich-Wir (18 T€).
Zuschuss an Integral e.V. (3,6 T€)
Sonstige soziale Leistungen (50)
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:
Kalkuliert wird mit 125 T€ monatlich x 12 Monate = 1,5 Mio.€
+ 350 T€ Krankenhilfe.
- #Änderung SoWo: Erhöhung der Regelsätze für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (145 T€)*
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienstkleidung für Hausmeister.
Daneben wird alle 2 Jahre mit einem Bedarf von 500 € für Ersatz von Dienstkleidung kalkuliert.
Mieten und Pachten (50)
Reduzierung für die Anmietung von Unterkünften durch Entmietungen.
Ab 2025 Reduzierung um 50.000 € durch weitere Entmietungen. (2024: 550 T€, 2025: 500 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes i.H.v. 5 T€.
1,5 T€ für sonstige Geschäftsaufwendungen.
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (50)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (50)

Erstattung von zuviel erhaltenen FlüAg-Pauschalen im Rahmen der monatlichen Zahlungen, vgl. Zeile 2.

Im Rahmen von Überprüfungen können sich Erstattungsansprüche ergeben, z.B. durch erst später bekannt gewordenen geänderten Aufenthaltsstatus.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre (5 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben für städt. Unterkünfte (interne Leistungsverrechnung) (77,5 T€)

zu Zeile: 24 (Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Wohnbauten (65-N)

Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen. Dieses Konto dient der Auszahlung der Gewährleistungseinbehalte im Jahr 2026. Bedarf für 2026: 5T €



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0283											
Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße											
<i>Für die vorhandene abgängige Asylbewerberunterkunft soll am selben Standort ein Neubau errichtet werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie (Zustimmung HFA 04.07.2018) wurde die Planung erstellt. Nach dem Abbruch des Bestandsgebäudes erfolgte die planmäßige Umsetzung der Baumaßnahme. Die Inbetriebnahme erfolgte zum Ende des 1. Quartals 2022. Das Projekt befindet sich in der Abrechnungsphase. Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 46,7 T€ 2019: 179,1 T€ 2020: 598,9 T€ 2021: 2.157,7 T€ , 2022: ca. 387,6 T€ (Stand: 12.07.2022) [20]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.492,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-733.492,45	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen		
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
in EUR													
Maßnahme: 0444													
Abriss Asylbewerberunterkunft Freiheitstr./Containeranlage													
<i>Bereits vorhandene Schäden haben sich durch das Hochwasserereignis verstärkt. Gravierende Schäden der Standsicherheit und nachhaltige Beschädigung und Durchfeuchtung der Gebäudesubstanz, die nur mit einem erheblichen Aufwand wiederhergestellt werden kann. Schon vor dem Hochwasser gab es gravierende Mängel der allgemeinen Gebäudesicherheit (Elektrik/Hygiene/allgemeine Standards). Gemäß Ratsbeschluss von November 2021 ist auf dem Grundstück eine temporäre Wohnunterkunft für Geflüchtete zu errichten. Die Verwaltung hat eine gebrauchte Containeranlage erworben. Bis zum Zeitpunkt einer dauerhaften Unterkunft auf einem noch festzulegenden Grundstück werden ca. 60 Menschen temporär auf dem Grundstück Freiheitsstraße untergebracht, Maßnahme zu Beginn 2023 abgeschlossen. [65-N, Lei]</i>													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.577.398,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.577.398,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen		
in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
Summe der investiven Auszahlungen	7.250,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	in EUR											
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.250,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege:

- Bezuschussung Begegnungsstätte Gerberstr. 7: Caritasverband Kreis Mettmann
- Bezuschussung Begegnungsstätte Alt + Jung Hildener Str. 19, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
- Bezuschussung Seniorenbegegnungsstätte Bürgerhaus, Sedentaler Str. 105-107, AWO-Ortsverband Hochdahl e.V.
- Caritas Demenznetzwerk Erkrath
- Schuldnerberatung: SKFM Erkrath e.V.
- Erkrather Ehrenamtsbörse: Liga / Paritätischer Wohlfahrtverband
- Sozialkaufhaus Rundum: SKFM Erkrath e.V.
- Verfügungsmittel der ehrenamtliche Behindertenbeauftragten der Stadt Erkrath (Aufwandsentschädigung / Sachkosten)

SGB XII-Leistungen für Senioren:

- Heimpflegereinstellung: Beratung / Antragsaufnahme für Kreis Mettmann bei Heimaufnahme für Senior/innen
- Zuschuss Essen auf Rädern

- Ausgabe des Erkrath-Passes
- Ausgabe der Familien-Karte
- Ausgabe der Ehrenamtskarte

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Soziales und Wohnen

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- Verträge zwischen Stadt Erkrath und Träger der freien Wohlfahrtspflege
- Richtlinien des Kreis Mettmann
- Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Verbände



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Ziele

Strategische Ziele

Förderung der Lebensqualität, der Selbständigkeit und sozialen Teilhabe des betreffenden Personenkreises

Operative Ziele

- Kostendeckung der Heimaufenthalte für Leistungsbezieher
- Zuschuss zu Mittagsmahlzeiten
- Finanzielle Unterstützung der Träger (Caritas, Johanniter, AWO, SKFM) bei der Bereitstellung von Sozialstrukturen
- Bereitsstellung des Erkrath-Passes zur Erlangung von Vergünstigungen für Berechtigte
- Zusammenarbeit mit der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten
- Sicherstellung des Transportes von Behinderten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Entwicklung

Statistik Erkrath-Pass:

In 2022 wurden durch den Fachbereich Soziales 410 Pässe ausgegeben.

Bis zum 30.06.2023 wurden bislang 185 Pässe ausgegeben.

Statistik Familien-Karten:

2018 = 97

2019 = 83

2020 = 99

2021 = 57

2022 = 108

2023 = 102 (Stichtag 30.06.23)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.03 Soziale Vergünstigungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	315.800	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	315.800	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.803,47	20.300	21.100	21.650	21.650	21.650	21.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	237.474,58	418.000	243.900	243.900	208.900	208.900	208.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,11	4.600	3.600	3.600	4.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	262.233,16	442.900	268.600	269.150	235.150	234.150	234.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.233,16	-127.100	-268.600	-269.150	-235.150	-234.150	-234.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.233,16	-127.100	-268.600	-269.150	-235.150	-234.150	-234.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-262.233,16	-127.100	-268.600	-269.150	-235.150	-234.150	-234.150



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.03 Soziale Vergünstigungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.233,16	-127.100	-268.600	-269.150	-235.150	-234.150	-234.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-262.233,16	-127.100	-268.600	-269.150	-235.150	-234.150	-234.150

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)

-Zuschüsse für die Begegnungsstätten (AWO, Caritas, Johanniter), insg. ca. 128 T€

-Schuldnerberatung (SKFM) (44 T€)

-Rundum (SKFM) (26,9 T€)

-Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) (5 T€)

-Caritas-Demenznetzwerk (5 T€)

-Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. bis 2026 (10 T€)

#Änderung HFA: 25 T€ Finanzausschuss für den Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. in 2024 u. 2025.

zu Zeile: 16 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (50)

Aufwandsentschädigung der Behindertenbeauftragten (2,1 T€)

Geschäftsaufwendungen (50)

Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten (1,5 T€)

Kosten Erkrath-Pass alle 3 Jahre:

Druckkosten Flyer (0,5 T€)

Druckkosten der Pass-Karte (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.01.03 Soziale Vergünstigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	315.800	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	315.800	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.803,47	20.300	21.100	21.650	0	0	21.650	21.650	21.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	237.474,58	418.000	243.900	243.900	0	0	208.900	208.900	208.900
15 - Sonstige Auszahlungen	4.145,11	4.600	3.600	3.600	0	0	4.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.423,16	442.900	268.600	269.150	0	0	235.150	234.150	234.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.423,16	-127.100	-268.600	-269.150	0	0	-235.150	-234.150	-234.150
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.01.03 Soziale Vergünstigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (50)
-Zuschüsse für die Begegnungsstätten (AWO, Caritas, Johanniter), insg. ca. 128 T€
-Schuldnerberatung (SKFM) (44 T€)
-Rundum (SKFM) (26,9 T€)
-Erkrather Ehrenamtsbörse (Paritätische) (5 T€)
-Caritas-Demenznetzwerk (5 T€)
-Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. bis 2026 (10 T€)
- #Änderung HFA: 25 T€ Finanzausschuss für den Freundeskreis für Flüchtlinge e.V. in 2024 u. 2025.*
- zu Zeile: 15** Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (50)
Aufwandsentschädigung der Behindertenbeauftragten (2,1 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen der Behindertenbeauftragten (1,5 T€)
- Kosten Erkrath-Pass alle 3 Jahre:*
Druckkosten Flyer (0,5 T€)
Druckkosten der Pass-Karte (0,5 T€)

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend Familienhilfe



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

verantwortlich

Rüberg, Stephanie

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in 9 städtischen Kindertagesstätten
Förderung der Betreuungseinrichtungen
Freier Träger (14 Kitas)
Betreuung von Kindern im Kindertreff im Bürgerhaus
Betreuung von Kindern in Tagespflege
Beratung der Eltern

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss.

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- KiBiz
- Beitragssatzung
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Ziele

Kindertagesstätteneinrichtungen

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
- Beratung und Information der Erziehungsberechtigten
- Erfüllung des Rechtsanspruches

Kinderbetreuung im Kindertreff

- Die Betreuung der anvertrauten Kinder, damit die Familienangehörigen auch ohne ihre Kinder Besorgungen machen und ihren Tätigkeiten nachgehen können. Im Kindertreff haben die Kinder neben Spielen und Basteln die Möglichkeit erste soziale Kontakte zu knüpfen.

Kindertagespflege

- Die Betreuung von Kindern aufgrund der Vermittlung durch das Jugendamt. Die Tagesmütter werden von der Stadt finanziert. Die Stadt erhebt sozialgestaffelte Kostenbeiträge von den Eltern.

Operative Ziele

Laut Kindertagesstättenbedarfsplan wird im Kindergartenjahr 2023/2024 für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 3 Jahre eine Betreuungsquote in Höhe von 40% angestrebt.

Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung soll der Rechtsanspruch in Einrichtungen erfüllt werden.

Kennzahlen

- Anzahl der Tagespflegebetreuungsstunden
- Aufwand/Ertrag/Zuschussbedarf jeweils der Tagespflege und der Kitas

Zur Erfüllung der operativen Ziele werden im Stadtgebiet folgende Plätze angeboten werden:

Kindertagespflege

Kindergartenjahr 15/16 160 U3-Plätze 10 Ü3-Plätze
 Kindergartenjahr 16/17 202 U3-Plätze 14 Ü3-Plätze
 Kindergartenjahr 17/18 229 U3-Plätze 17 Ü3-Plätze
 Kindergartenjahr 18/19 291 U3-Plätze 8 Ü3-Plätze
 Kindergartenjahr 19/20 290 U3-Plätze 6 Ü3-Plätze
 Kindergartenjahr 20/21 296 U3-Plätze 0 Ü3-Plätze
 Kindergartenjahr 21/22 292 U3-Plätze 0 Ü-3 Plätze
 Kindergartenjahr 22/23 277 U3-Plätze 0 Ü-3 Plätze
 Kindergartenjahr 23/24 249 U3-Plätze 2 Ü-3 Plätze



Produkt

06.01.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Kindertageseinrichtungen

Kindergartenjahr 15/16	185 U3-Plätze	1073 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 16/17	181 U3-Plätze	1089 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 17/18	194 U3-Plätze	1162 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 18/19	181 U3-Plätze	1232 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 19/20	186 U3-Plätze	1232 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 20/21	207 U3-Plätze	1255 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 21/22	195 U3-Plätze	1255 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 22/23	214 U3-Plätze	1258 Ü3-Plätze
Kindergartenjahr 23/24	293 U3-Plätze	1202 Ü3-Plätze

Die Finanzplanung der Kitas für die kommenden Jahre ist abhängig von der jährlich stattfindenden Bedarfsermittlung und der sich daraus resultierenden Bedarfsdeckung im Stadtgebiet.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Bedarfe der Eltern erfordern einen weiteren Ausbau der U3 Plätze in den Kindertagesstätten.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,48	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	-	147,76	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	52,91	48,16	54,82	53,90	53,75	54,56	55,00



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen und Hinweise

Vom Landesjugendamt werden jährlich mit Bescheid folgende Zuschüsse für das Kita-Jahr gewährt:

- Kindpauschalen / Planungsgarantie
- Konnexität U3-Kindpauschalen
- Zusätzliche U3-Pauschalen
- Zuschuss für Familienzentren
- Zuschuss für Mieten
- Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung
- Zuschuss für plus-KITA
- Zuschuss für zusätzliche Sprachförderung
- Zuschuss für Kindertagespflege
- Zuschuss zur Qualifizierung
- Zuschuss für Fachberatung
- Zuschuss für Flexibilisierung der Betreuungszeiten
- Zuschuss für Fortbildungen im Elementarbereich

Inklusion

Zur Finanzierung der Fachkraftstunden werden kindbezogene Pauschalen gewährt.

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.410.647,61	9.210.350	10.633.500	11.483.450	12.219.400	12.554.100	12.898.900
03 + Sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568.694,89	1.519.800	1.762.900	1.883.800	1.979.100	2.016.800	2.055.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.187,34	616.250	668.500	697.500	697.500	697.500	697.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.207,82	81.800	126.200	127.700	127.700	127.700	127.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	722.434,00	72.850	347.000	102.800	102.800	102.800	102.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	18.199,23	30.000	45.200	14.850	1.700	1.700	2.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.414.870,89	11.538.550	13.590.800	14.317.600	15.135.700	15.508.100	15.891.600
11 - Personalaufwendungen	8.232.933,30	9.422.400	9.037.750	9.263.700	9.263.700	9.263.700	9.263.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.992,76	1.503.200	1.143.300	1.081.150	1.180.450	961.600	923.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.849,65	251.700	223.850	268.700	309.550	309.550	309.550
15 - Transferaufwendungen	12.601.008,34	12.288.650	13.620.250	15.468.400	16.925.700	17.409.400	17.907.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481.926,27	491.750	764.700	479.600	477.800	481.100	487.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.436.319,40	23.957.700	24.789.850	26.561.550	28.157.200	28.425.350	28.891.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.053.839,43	-12.419.150	-11.199.050	-12.243.950	-13.021.500	-12.917.250	-13.000.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.053.839,43	-12.419.150	-11.199.050	-12.243.950	-13.021.500	-12.917.250	-13.000.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.053.839,43	-12.419.150	-11.199.050	-12.243.950	-13.021.500	-12.917.250	-13.000.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.681,15	-12.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.063.520,58	-12.431.950	-11.210.350	-12.255.250	-13.032.800	-12.928.550	-13.011.350
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.063.520,58	-12.431.950	-11.210.350	-12.255.250	-13.032.800	-12.928.550	-13.011.350

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.01.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Vom Landesjugendamt gewährte Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen in 2024/2025: 9.359,9 T€ / 10.006,6 T€. Zuschüsse Kita Karlstr. und Kita AWO Sandheider Str. sind ab 01/25 berücksichtigt, die Kita Wimmersberg ab 01/2026.

Zusätzl. Basisk jährlich 28,7 T€, 75 T€ Sprachförderung (vorher Bund), Fam.-zentrum Kita Millrath-West 21,1 T€, 240 T€ BTHG-Pauschalen, 426,3 T€ für Kita-Helfer (Mehrausgaben in den SK 531700 und 531800). Darüber hinaus nur in 2024 zusätzl. 19,6 T€ Zuwendungen für Qualifikation.

Die Zuwendungen gem. KiBiz sind durch eine höhere, nicht planbare Fortschreibungsrate angestiegen (Mehrausgaben dadurch in SK 531700, 531800 und 533100).

#Änderung JHA: Erhöhung der KiBiz-Pauschalen u. nicht eingeplante Überbrückungshilfe für freie Träger (2024: 417,3 T€, 2025: 631,6 T€)

Sopo - Kindertageseinrichtungen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ab 2025 Inbetriebnahme der Kita Sandheider STR.

zu Zeile: 03 Andere sonstige Transfererträge (51)

Vorher (Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen) Ausgabe hierzu in Zeile 15. 2023 ff. für 3 Tagespflegeplätze für jeweils 5 Kinder * 0,5 T€ = 7,5 T€ (hier Einzahlung)

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege inkl. 13,5 T€ im Kindertreff (2024/2025: 1.666,4 T€ / 1.787,3 T€)

Für die nachfolgenden Kita-Jahre ist jeweils eine Erhöhung von 2 v.H. geplant.

Kita-Karlstr. und Kita AWO Sandheider Str. sind ab 01/2025, Kita Wimmersberg ab 01/2026 berücksichtigt.

#Änderung JHA: Ansatzanpassung aufgrund Änderung der Satzung für die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen von Kindern und Tagespflege in der Stadt Erkrath vom 21.06.2016 (96,5 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (51)

Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. (170,5 T€) zusätzlich "Nestchen"-Gruppe in der KTP (8,65 T€)
Erträge aus Verkauf (51)

Verpflegungsgeld Tageskinder

2024: 591 Mittagskinder = 591 * 69 € * 12 Monate (489,35 T€)

ab 2025: 626 Mittagskinder = 626 * 69 € * 12 Monate (518,35 T€)

HOK-Maßnahmen-ID139Verw. wurde in 2023 umgesetzt.

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (51)

Kostenerstattungen, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (2024: 28,5 T€, ab 2023 ff.: 30 T€)

Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.

Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.01.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.

Andere sonstige ordentliche Erträge (20)

#Änderung HFA: Erstattung Teilkreisumlage Kita`s aus Abrechnung 2022

Der Kreis Mettmann erstattet in 2024 aus der Abrechnung 2022 den zu viel gezahlten Betrag. (144,2 T€)

Andere sonstige ordentliche Erträge (51)

Kindertagespflege-Rückerstattungen und -Überzahlungen (laufende Geldleistungen), Erstattungen von den Trägern im Rahmen KiBiz-Abrechnungen sowie Rückerstattung Förderprogramm KiTa-Helfer (100 T€)

#Änderung JHA: Erstattung nicht verausgabter Fördermittel durch freie Kita-Trägerr (2024: 100 T€)

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 45,2 T€, 2025: 14,85 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.

Kita Falkenstr.

2024 Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 47 T€

Kita Gretenberg

2024-2027 Erneuerung der Bodenbeläge jeweils 17,5T €

2024 Fensteranstrich 15T €

2024-2025 Lärmschutz je 15T €



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.01.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 30 T€
Kita Hochdahl-Mitte
2024-2026 Sanierung der Waschräume jeweils 25 T€
2025 Beleuchtungsanierung 45 T€
2025 Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
2026 Fensteranstrich 20 T€
Kita Fasanenstr.
2025 Sanierung Dusche und Personal WC 20 T€
Kita Kattendahl
2026 Umbaumaßnahme für neue Küche 15 T€, 2026 Fensteranstrich 25 T€
Kita Millrath-West
2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 30 T€
2025 Innenanstrich 20T€
Kita Schinkelstr.
2024-2027 Bodenbelagsarbeiten je 10 T€,
Kita Unterfeldhaus
2025 Umbau von einem vierten Waschraum 20 T€, 2024-2027 Bodenbeläge in drei Räumen je 10 T€,
2024 Renovierung der Personal Toilette 15 T€
2025 Anstrich in fünf Räumen 20 T€
2026 Erneuerung aller Fenster und Glastüre im Eingangsbereich 125 T€
Kita Willbeck
(insges. 2024: 392,5 T€, 2025: 307,5 T€, 2026: 393 T€, 2027: 162,5 T€, 2028: 112,5 T€)
2024-2027 Beschichtung Bodenbelag in vier Räumen jeweils 10 T€ bzw. 12,5 T€ ab 2026

Erläuterung Abweichung:

Kita Hochdahl-Mitte: Erhöhung in 2025 ergibt sich aus der verschobenen Beleuchtungsanierung auf LED von 2024 auf 2025 45T€
Kita Millrath: Systemtrennung Heizung/Fernwärme reduziert von 80T € auf 30 T€.
div. Kitas: Aufteilung der Bodenbelagsarbeiten aufgeteilt auf mehrere Jahre. Anders als ursprünglich lediglich für 2024 vorgesehen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege , Unterhaltung von befestigten Flächen, Spielflächen und - geräten, (72,3 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der baulichen Anlagen in Kitas (2,2 T€)

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Erstattungen an andere Träger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen (35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kitas 2024-2028: je 8,5 T€, in 2024 1,5 T€ zus. Ausstattung Kita Karlstr.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Kitas.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 234,25 T€, 2025: 343,6 T€, 2026: 250,9 T€, 2027: 255,95, 2028: 261,05 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kitas. 2,25 T€



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.01.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

In 2024 Verpflegungskosten für Kinder in 9 Kitas 306 T€, in 2025 für Kinder in 10 Kitas 329,8 T€ (inkl. KiTa Karlstr.); inkl. 5 T€ jährlich Fam.-zentrum Kita Millrath-West und jährliche Erhöhung um 2 % bis 2028.

In 2024 sind zusätzlich zu den 306 T€ für die Ausstattung Essgeschirr, Becher etc. für Kita Karlstr. 8,8 T€ berücksichtigt.

Hier ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig, weil seit 08/2023 32 Mittagskinder mehr zu verpflegen sind und die Kosten für Catering/Lebensmittel bereits in 2022 stark angestiegen sind. (Mehrerträge in Zeile 15).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T€), Fam.-zentrum Kita Millrath-West (1,5 T€), Theatervorstellungen Kitas (1,5 T€) sowie Honare und andere Dienstleistungen in Kitas (5 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Winterdienst, Baumkontrollen (32 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Kindertageseinrichtungen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2025 Inbetriebnahme der Kita Karlstr. und der Kita Sandheide

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Hier werden Zuschüsse an Unternehmen und Vereine ausgezahlt (2024/2025: 4.167,1 T€/5.215,8 T€). Darin enthalten sind auch eine Förderung der KiTa Villa Kunterbunt e.V. i.H.v 30 T€ jährlich und die Weiterleitung der Fördermittel Kita-Helfer für zusätzl. Personal (101,5 T€).

Ab 01/25 KiTa AWO Sandheider Str. berücksichtigt, ab 01/26 KiTa Wimmersberg berücksichtigt.

#Änderung JHA: Erhöhung der Zuschüsse an die freien Träger aufgrund gestiegenerr KiBiz-Pauschalen u. Weiterleitung der nicht eingeplanten Überbrückungshilfer (2024: 182,1 T€, 2025: 563 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt.

Hier werden Zuschüsse an kirchliche Träger ausgezahlt (2024/2025: 5.287,6 T€/5.446,3 T€).

Zusätzlich Weiterleitung der Fördermittel Kita-Helfer für zusätzl. Personal (142,1 T€) und 22 T€ laufende jährliche Instandsetzungspauschale an die Kita ev. Sandheide.

#Änderung JHA: Erhöhung der Zuschüsse an die freien Träger aufgrund gestiegenerr KiBiz-Pauschalen u. Weiterleitung der nicht eingeplanten Überbrückungshilfer (2024: 400,4 T€, 2025: 532 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen inkl. jährliche Anpassung der Sach- und Förderleistung (3.005,9 T€ / 3.096,1 T€)

#Änderung JHA: befristete Erhöhung der lfd. Geldleistung (Sach- und Förderleistung) für die Tagespflegepersonen vom 01.01.24 bis 31.07.2024 in Höhe von 5 % (87,2 T€)

#Änderung JHA: Mehraufwand aufgrund erhöhter Fortschreibungsrate (2024: 116,8 T€, 2025: 243,6 T€)

Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Kitas (2024: 201 T€, 2025ff: 200 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (51)

Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen. Ertrag hierzu siehe Zeile 03. (7,5 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.01.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

*Fortbildungen/Supervisionen für Verwaltungs-Personal Abtl. 51.1 (7,2 T€), für Kita-Personal 12,5 T€ für Fortbildungen (davon 10 T€ für Teamfortbildungen) und 18 T€ zusätzlich für Supervisionen in Kitas, weil dies die gesetzl. Voraussetzung dafür ist, dass Landesmittel nach BTHG (240 T€ im SK 414100) nicht zurückgezahlt werden müssen.
Zusätzl. werden 3 T€ für Fortbildungen Fam.-zentrum Kita Millrath-West u. 7,4 T€ für Schulungen im Elementarbereich/Kinderschutz benötigt (beides durch Mehrerträge in Zeile 10 gedeckt).*

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (51)

Zur Weiterbildung der Tagespflegepersonen stehen pro Person 0,1 T€ zur Verfügung (gesamt 6 T€) und für die Qualifizierungskurse werden 9 T€ zum Ansatz gebracht.

Mieten und Pachten (51)

*Miete für "Nestchen-Gruppe" Kindertagespflege
(8,6 T€)*

Geschäftsaufwendungen (51)

Spiel- und Beschäftigungsmaterial u.a. Geschäftsaufwendungen

*Kita-Platzpauschalen 2024: 49,15€ *641 Kita-Plätze (31,5 T€), ab 2025 ff: 50,63€ *676 Kita-Plätze (34,2 T€) (Anpassung je 3% jährlich nur bis 2025/HOK);*

Sachkosten Tagesmütter betragen 3 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit KTP sind 0,75 T€ vorgesehen. Für das Programm KitaVM werden 13,9 T€/14,2 T€ und die neue Info App in den Kitas 5,8 T€ eingeplant. Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt und für das Fam.-zentrum in der Kita Millrath-West stehen hier zus, 6,5 T€ (Mehrerträge in Zeile 02) zur Verfügung.

Zus. in 2024 31 T€ für die Einrichtung Kita Karlstr. und in 2025 1,2 T€.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Pauschalen für Spiel- und Beschäftigungsmat. je Gruppe 2024/2025ff 565 €/582 € (je um 3% erhöht bis 2025).

Pauschale 2024: 33 Gruppen (18,6 T€), ab 2025ff. 35 Gruppen (20,4 T€).

Zusätzl. Mobiliar 136,1 T€ in 2024 und 19,5 T€ in 2025. Inventar für die Kita Karlstr. dabei in 2024 mit 118,8 T€ berücksichtigt.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

mobile Bänke und Sonnenschutz, Bedarf an Sonnenschutz gestiegen (1,5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)

Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuschüsse lfd. Jahr, 2024/2025 zu erwarten 184,6 T€/190,1 T€.

Zuschuss zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten und Teilbetrag Zuschuss Fortbildungen im Elementarbereich 10 T€ (Mehrertrag in Zeile 02).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Nachzahlungen aus Vorjahren an die Träger und Rückerstattungen an den LVR im Rahmen von KiBiz-Abrechnungen oder anderer Fördermittel 2024/2025ff (140 T€/100 T€) Für Nachzahlungen in 2024 aus Vorjahren sind die Höhen weitestgehend bekannt.

Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, dies zeigt sich aus den Ergebnissen der Vorjahre.

#Änderung JHA: Rückerstattung der nicht verausgabten Fördermittel an den LVR (2024: 109 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (11,3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312.586,80	9.105.000	10.587.900	11.429.300	0	0	12.156.700	12.491.400	12.836.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.155,38	1.519.800	1.762.900	1.883.800	0	0	1.979.100	2.016.800	2.055.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.676,60	616.250	668.500	697.500	0	0	697.500	697.500	697.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.361,68	81.800	126.200	127.700	0	0	127.700	127.700	127.700
07 + Sonstige Einzahlungen	160.895,47	70.000	344.200	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.702.175,93	11.400.350	13.497.200	14.245.800	0	0	15.068.500	15.440.900	15.824.100
10 - Personalauszahlungen	8.212.981,30	9.407.650	9.030.950	9.256.700	0	0	9.256.700	9.256.700	9.256.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889.431,15	1.513.200	1.153.300	1.091.150	0	0	1.190.450	971.600	933.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.343.555,18	12.288.650	13.620.250	15.468.400	0	0	16.925.700	17.409.400	17.907.800
15 - Sonstige Auszahlungen	694.781,58	504.550	776.000	490.900	0	0	489.100	492.400	498.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.140.749,21	23.714.050	24.580.500	26.307.150	0	0	27.861.950	28.130.100	28.596.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.438.573,28	-12.313.700	-11.083.300	-12.061.350	0	0	-12.793.450	-12.689.200	-12.772.300
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.326,76	1.455.300	2.725.200	623.700	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.500	49.500	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	599.326,76	1.495.800	2.774.700	623.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.286,03	98.000	215.000	113.000	0	0	83.000	83.000	98.000
25 - für Baumaßnahmen	1.346.324,81	3.672.050	3.425.950	1.402.600	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.987,40	38.200	85.300	10.500	0	0	17.800	5.100	6.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	464.960,84	0	81.900	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.870.559,08	3.808.250	3.808.150	1.526.100	0	0	100.800	88.100	104.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.271.232,32	-2.312.450	-1.033.450	-902.400	0	0	-100.800	-88.100	-104.600



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Vom Landesjugendamt gewährte Zuwendungen gem. KiBiz-Pauschalen in 2024/2025: 9.359,9 T€ / 10.006,6 T€. Zuschüsse Kita Karlstr. und Kita AWO Sandheider Str. sind ab 01/25 berücksichtigt, die Kita Wimmersberg ab 01/2026.

Zusätzl. Basik jährlich 28,7 T€, 75 T€ Sprachförderung (vorher Bund), Fam.-zentrum Kita Millrath-West 21,1 T€, 240 T€ BTHG-Pauschalen, 426,3 T€ für Kita-Helfer (Mehrausgaben in den SK 531700 und 531800). Darüber hinaus nur in 2024 zusätzl. 19,6 T€ Zuwendungen für Qualifikation.

Die Zuwendungen gem. KiBiz sind durch eine höhere, nicht planbare Fortschreibungsrate angestiegen (Mehrausgaben dadurch in SK 531700, 531800 und 533100).

#Änderung JHA: Erhöhung der KiBiz-Pauschalen u. nicht eingeplante Überbrückungshilfe für freie Träger (2024: 417,3 T€, 2025: 631,6 T€)

zu Zeile: 03 Andere sonstige Transfererträge (51)

*Vorher (Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen) Ausgabe hierzu in Zeile 15. 2023 ff. für 3 Tagespflegeplätze für jeweils 5 Kinder * 0,5 T€ = 7,5 T€ (hier Einzahlung)*

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)

Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege inkl. 13,5 T€ im Kindertreff (2024/2025: 1.666,4 T€ / 1.787,3 T€)

Für die nachfolgenden Kita-Jahre ist jeweils eine Erhöhung von 2 v.H. geplant.

Kita-Karlstr. und Kita AWO Sandheider Str. sind ab 01/2025, Kita Wimmersberg ab 01/2026 berücksichtigt.

#Änderung JHA: Ansatzanpassung aufgrund Änderung der Satzung für die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen von Kindern und Tagespflege in der Stadt Erkrath vom 21.06.2016 (96,5 T€)

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (51)

Die Stadt erhält aufgrund vertraglicher Regelungen Mieteinnahmen von den Kitas AWO, Ev. Sandheide und Villa Kunterbunt. (170,5 T€) zusätzlich "Nestchen"-Gruppe in der KTP (8,65 T€) Erträge aus Verkauf (51)

Verpflegungsgeld Tageskinder

*2024: 591 Mittagskinder = 591 * 69 € * 12 Monate (489,35 T€)*

*ab 2025: 626 Mittagskinder = 626 * 69 € * 12 Monate (518,35 T€)*

HOK-Maßnahmen-ID139Verw. wurde in 2023 umgesetzt.

zu Zeile: 06 Erstattungen von Gemeinden/GV (51)

Kostenerstattungen, soweit Kinder aus anderen Städten in Erkrather Kitas betreut werden (2024: 28,5 T€, ab 2023 ff.: 30 T€)

Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.

Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

Gesamtsocialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
*#Änderung HFA: Erstattung Teilkreisumlage Kita`s aus Abrechnung 2022
Der Kreis Mettmann erstattet in 2024 aus der Abrechnung 2022 den zu viel gezahlten Betrag. (144,2 T€)*

Andere sonstige ordentliche Erträge (51)
Kindertagespflege-Rückerstattungen und -Überzahlungen (laufende Geldleistungen), Erstattungen von den Trägern im Rahmen KiBiz-Abrechnungen sowie Rückerstattung Förderprogramm KiTa-Helfer (100 T€)

#Änderung JHA: Erstattung nicht verausgabter Fördermittel durch freie Kita-Trägerr (2024: 100 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen

zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)
Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Kita Falkenstr.
2024 Beleuchtungssanierung mit Umrüstung auf LED 47 T€
Kita Gretenberg
2024-2027 Erneuerung der Bodenbeläge jeweils 17,5T €
2024 Fensteranstrich 15T €
2024-2025 Lärmschutz je 15T €*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 30 T€
Kita Hochdahl-Mitte
2024-2026 Sanierung der Waschräume jeweils 25 T€
2025 Beleuchtungssanierung 45 T€
2025 Systemtrennung Fernwärme Heizung 80 T€
2026 Fensteranstrich 20 T€
Kita Fasanenstr.
2025 Sanierung Dusche und Personal WC 20 T€
Kita Kattendahl
2026 Umbaumaßnahme für neue Küche 15 T€, 2026 Fensteranstrich 25 T€
Kita Millrath-West
2024 Systemtrennung Fernwärme Heizung 30 T€
2025 Innenanstrich 20T€
Kita Schinkelstr.
2024-2027 Bodenbelagsarbeiten je 10 T€,
Kita Unterfeldhaus
2025 Umbau von einem vierten Waschraum 20 T€, 2024-2027 Bodenbeläge in drei Räumen je 10 T€,
2024 Renovierung der Personal Toilette 15 T€
2025 Anstrich in fünf Räumen 20 T€
2026 Erneuerung aller Fenster und Glastüre im Eingangsbereich 125 T€
Kita Willbeck
(insges. 2024: 392,5 T€, 2025: 307,5 T€, 2026: 393 T€, 2027: 162,5 T€, 2028: 112,5 T€)
2024-2027 Beschichtung Bodenbelag in vier Räumen jeweils 10 T€ bzw. 12,5 T€ ab 2026

Erläuterung Abweichung:

Kita Hochdahl-Mitte: Erhöhung in 2025 ergibt sich aus der verschobenen Beleuchtungssanierung auf LED von 2024 auf 2025 45T€

Kita Millrath: Systemtrennung Heizung/Fernwärme reduziert von 80T € auf 30 T€.

div. Kitas: Aufteilung der Bodenbelagsarbeiten aufgeteilt auf mehrere Jahre. Anders als ursprünglich lediglich für 2024 vorgesehen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege , Unterhaltung von befestigten Flächen, Spielflächen und -geräten, (72,3 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der baulichen Anlagen in Kitas (2,2 T€)

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Erstattungen an andere Träger für Erkrather Kinder in dortigen Einrichtungen (35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

Bewirtschaftungskosten Kitas 2024-2028: je 8,5 T€, in 2024 1,5 T€ zus. Ausstattung Kita Karlstr.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Kitas.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 234,25 T€, 2025: 343,6 T€, 2026: 250,9 T€, 2027: 255,95, 2028: 261,05 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Kitas. 2,25 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

In 2024 Verpflegungskosten für Kinder in 9 Kitas 306 T€, in 2025 für Kinder in 10 Kitas 329,8 T€ (inkl. KiTa Karlstr.); inkl. 5 T€ jährlich Fam.-zentrum Kita Millrath-West und jährliche Erhöhung um 2 % bis 2028.

In 2024 sind zusätzlich zu den 306 T€ für die Ausstattung Essgeschirr, Becher etc. für Kita Karlstr. 8,8 T€ berücksichtigt.

Hier ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig, weil seit 08/2023 32 Mittagskinder mehr zu verpflegen sind und die Kosten für Catering/Lebensmittel bereits in 2022 stark angestiegen sind. (Mehrerträge in Zeile 15).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufwendungen für die 8 Rucksackgruppen (40 T€), Fam.-zentrum Kita Millrath-West (1,5 T€), Theatervorstellungen Kitas (1,5 T€) sowie Honare und andere Dienstleistungen in Kitas (5 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Winterdienst, Baumkontrollen (32 T€)

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt. Hier werden Zuschüsse an Unternehmen und Vereine ausgezahlt

(2024/2025: 4.167,1 T€/5.215,8 T€). Darin enthalten sind auch eine Förderung der KiTa Villa Kunterbunt e.V. i.H.v 30 T€ jährlich und die Weiterleitung der Fördermittel Kita-Helfer für zusätzl. Personal (101,5 T€).

Ab 01/25 KiTa AWO Sandheider Str. berücksichtigt, ab 01/26 KiTa Wimmersberg berücksichtigt.

#Änderung JHA: Erhöhung der Zuschüsse an die freien Träger aufgrund gestiegener Kibiz-Pauschalen u. Weiterleitung der nicht eingeplanten Überbrückungshilfer (2024: 182,1 T€, 2025: 563 T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit Unterstützung von ""kibiz-web"" nach den Vorgaben des Landesjugendamtes erstellt.

Hier werden Zuschüsse an kirchliche Träger ausgezahlt (2024/2025: 5.287,6 T€/5.446,3 T€).

Zusätzlich Weiterleitung der Fördermittel Kita-Helfer für zusätzl. Personal (142,1 T€) und 22 T€ laufende jährliche Instandsetzungspauschale an die Kita ev. Sandheide.

#Änderung JHA: Erhöhung der Zuschüsse an die freien Träger aufgrund gestiegener Kibiz-Pauschalen u. Weiterleitung der nicht eingeplanten Überbrückungshilfer (2024: 400,4 T€, 2025: 532 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen inkl. jährliche Anpassung der Sach- und Förderleistung (3.005,9 T€ / 3.096,1 T€)

#Änderung JHA: befristete Erhöhung der lfd. Geldleistung (Sach- und Förderleistung) für die Tagespflegepersonen vom 01.01.24 bis 31.07.2024 in Höhe von 5 % (87,2 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

#Änderung JHA: Mehraufwand aufgrund erhöhter Fortschreibungsrate (2024: 116,8 T€, 2025: 243,6 T€)

Teilkreisumlage (20)

Teilkreisumlage für die Kitas (2024: 201 T€, 2025ff: 200 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (51)

Förderung LVR Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege zur Weiterleitung an Tagespflegepersonen. Ertrag hierzu siehe Zeile 03. (7,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungen/Supervisionen für Verwaltungs-Personal Abtl. 51.1 (7,2 T€), für Kita-Personal 12,5 T€ für Fortbildungen (davon 10 T€ für Teamfortbildungen) und 18 T€ zusätzlich für Supervisionen in Kitas, weil dies die gesetzl. Voraussetzung dafür ist, dass Landesmittel nach BTHG (240 T€ im SK 414100) nicht zurückgezahlt werden müssen.

Zusätzl. werden 3 T€ für Fortbildungen Fam.-zentrum Kita Millrath-West u. 7,4 T€ für Schulungen im Elementarbereich/Kinderschutz benötigt (beides durch Mehrerträge in Zeile 10 gedeckt).

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (51)

Zur Weiterbildung der Tagespflegepersonen stehen pro Person 0,1 T€ zur Verfügung (gesamt 6 T€) und für die Qualifizierungskurse werden 9 T€ zum Ansatz gebracht.

Mieten und Pachten (51)

Miete für "Nestchen-Gruppe" Kindertagespflege
(8,6 T€)

Geschäftsaufwendungen (51)

Spiel- und Beschäftigungsmaterial u.a. Geschäftsaufwendungen

Kita-Platzpauschalen 2024: 49,15€ *641 Kita-Plätze (31,5 T€), ab 2025 ff: 50,63€ *676 Kita-Plätze (34,2 T€) (Anpassung je 3% jährlich nur bis 2025/HOK);

Sachkosten Tagesmütter betragen 3 T€. Für die Öffentlichkeitsarbeit KTP sind 0,75 T€ vorgesehen. Für das Programm KitaVM werden 13,9 T€/14,2 T€ und die neue Info App in den Kitas 5,8 T€ eingeplant. Dem Elternbeirat werden Verfügungsmittel in Höhe von 0,75 T€ bereitgestellt und für das Fam.-zentrum in der Kita Millrath-West stehen hier zus, 6,5 T€ (Mehrerträge in Zeile 02) zur Verfügung.

Zus. in 2024 31 T€ für die Einrichtung Kita Karlstr. und in 2025 1,2 T€.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

Pauschalen für Spiel-und Beschäftigungsmat. je Gruppe 2024/2025ff 565 €/582 € (je um 3% erhöht bis 2025).

Pauschale 2024: 33 Gruppen (18,6 T€), ab 2025ff. 35 Gruppen (20,4 T€).

Zusätzl. Mobiliar 136,1 T€ in 2024 und 19,5 T€ in 2025. Inventar für die Kita Karlstr. dabei in 2024 mit 118,8 T€ berücksichtigt.

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

mobile Bänke und Sonnenschutz, Bedarf an Sonnenschutz gestiegen (1,5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)

Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuschüsse lfd. Jahr, 2024/2025 zu erwarten 184,6 T€/190,1 T€.

Zuschuss zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten und Teilbetrag Zuschuss Fortbildungen im Elementarbereich 10 T€ (Mehrertrag in Zeile 02).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Nachzahlungen aus Vorjahren an die Träger und Rückerstattungen an den LVR im Rahmen von KiBiz-Abrechnungen oder anderer Fördermittel 2024/2025ff (140 T€/100 T€) Für Nachzahlungen in 2024 aus Vorjahren sind die Höhen weitestgehend bekannt.

Die Erhöhung der Ansätze ist notwendig, dies zeigt sich aus den Ergebnissen der Vorjahre.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

#Änderung JHA: Rückerstattung der nicht verausgabten Fördermittel an den LVR (2024: 109 T€)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (11,3 T€)

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (51)

Investitionskostenzuschüsse des LVR für Kita Karlstraße:
Vom Höchstsatz der Fördersumme pro Kita-Platz (33 T€) sind 10% Eigenanteil abzuziehen = 29,7 T€ x 40 Kindertagesbetreuungsplätze = 1.188 T€ (Gesamtfördersumme)
Bauverzögerung durch Wasserschaden im Rohbau

(Kita Sandheider Straße, Neubau durch AWO) erhaltene Anzahlungen (51)
Investitionszuschüsse LVR für den Ausbau von Plätzen in der Kindertagesbetreuung (Maßnahme 0458)

#Änderung JHA: Aufgrund von Bauverzögerungen verspäteter Abruf des Investitionskostenzuschusses (Kita Sandheider Str.), welcher ursprüngl. schon für 2023 geplant war. (2024: 727,65 T€)
Verpflichtungen aus erhaltenen Zuwendungen (51)

#Änderung JHA: Vom LVR gewährter Investitionskostenzuschuss für die Schaffung von 5 Kindertagespflegeplätzen. (2024: 81,9 T€)

zu Zeile: 19 (Kita Unterfeldhaus, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage) erhaltene Anzahlungen (65)

Siehe Maßnahme 0469: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita Unterfeldhaus (Millrather Weg 65). (49,5 T€)

zu Zeile: 24 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

2024: Gerätehaus Kita Falkenstraße (5 T€) und fest verbaute Sonnenschirme (ua für Kita Unterfeldhaus, städt. Familienzentrum Millrath West) (10 T€), 2025: 10 T€ für Gerätehaus Kita Schinkelstr.;
2025-2028: für weiteres zukünftiges Mobiliar (3 T€)

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (65)

Kita Schinkelstr.
2025 Errichtung einer Hochebene zur Erweiterung des Spielbereichs 20 T€

Kita Gretenberg
2024: neue Einbauküche 20 T€

Kita Millrath
2028 neue Einbauküche 15T€

Begründung Abweichung:

Ursprünglich hier geplante Maßnahme zur Erweiterung der IT wird in gesonderter Maßnahme angemeldet

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (51)



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

Schiensystem Kita Karlstraße (10 T€)

(Kita Gretenberg, Zaunarbeiten) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

siehe Maßnahme 0438: Planung in 2023, Umsetzung erfolgt im Frühjahr 2024 (45 T€)

(Kita Kattendahl, Hangrutsche) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (66)

siehe Maßnahme 0455: Erneuerung der Hangrutsche (45 T€)

(Alle Kitas, Erweiterung der IT-Infrastruktur) Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (65)

Siehe Maßnahme 0467: In den Jahren 2024-2028 soll in allen Kitas die vorhandene IT-Infrastruktur erweitert werden. Es sollen pro Jahr 2 Kitas modernisiert werden mit Kosten in Höhe von 40 T€ je Kita.

zu Zeile: 25 (Neubau Kita Alt-Erkrath/Gebäude) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 0287: Im Bereich Alt-Erkrath soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Voraussichtliche Wiederaufnahme des Baus in 2023/2024

Die Gesamtprojektkosten von bislang 4.150 T€ werden aufgrund der gestiegenen Baupreise von 2022 auf 2023 um 10% auf 4.570 T€ erhöht. Die Gesamtkosten erhöhen sich von 2023 auf 2024 um weitere 20 % auf nunmehr 5.174 T€. Bisherige Gesamtausgaben bis 12.2022: 1.546 T€, 2023: 1.000 T€, 2024: 2.000 T€ 2025: 628 T€; Summe: 5.174 T€

(Kita Sandheider Straße, Neubau durch AWO) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (51)

(Maßnahme 0458)

Lt. Kooperationsvereinbarung vom 26.01.2023 lässt die Eigentümerin, Stadt Erkrath, auf dem Grundstück Sandheider Str. 50 von der AWO eine Kita errichten, die dann nach Fertigstellung von der AWO als Träger zu betreiben ist. Die Haushaltsmittel für den Kita Neubau waren bisher mit in der Maßnahme 2001 (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) geplant.

Aufgrund mündlicher Auskunft des Architekten wurden die Kosten für die Jahre 2023-2025 geplant.

(Kita Unterfeldhaus, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (65)

Siehe Maßnahme 0469: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita Unterfeldhaus (Millrather Weg 65). (55 T€)

C8 Kita Sandheide Neubau (9924)

S. Maßnahme 0458

(Kita Schinkelstr., Planung und Umbau des Außengeländes) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

Siehe Maßnahme 0506: Neue Zaun- und Toranlage, Neugestaltung des Geländes (80 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (65)

Kita Kattendahl

2026 Neue Einbauküche (12 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (51)

Kauf von Einrichtungsgegenständen (800 € ohne Ust.) nach angemeldetem Bedarf der Kitas 2024: 85,3 T€/2025: 10,5 T€ für Ersatz- und Neuanschaffungen. In 2024 sind davon 81,3 T€ für die Einrichtung der Kita Karlstr. berücksichtigt.

zu Zeile: 28 Ansprüche aus der Weiterleitung von Zuwendungen (51)

#Änderung JHA: Weiterleitung des vom LVR gewährten Investitionskostenzuschusses für die Schaffung von 5 Kindertagespflegeplätzen. (2024: 81,9 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen
 Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0287 Neubau Kita Alt-Erkrath <i>Im Bereich Alt-Erkrath soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie wurde die Planung erstellt. Die Bauausführung begann planmäßig. Jedoch mussten durch einen gravierenden Wasserschaden die Bautätigkeiten gestoppt werden.</i> <i>Durch das laufende Gerichtsverfahren ist die Terminschiene derzeit unklar. Es wird aber davon ausgegangen, dass im Lauf des Jahres 2023 das selbstständige Beweisverfahren abgeschlossen wird und die Projektbearbeitung fortgeführt werden kann.</i> 2022: 1.200 T€ [65-N] Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 2,7 T€, 2019: ca. 151,2 T€, 2020: ca. 198 T€, 2021: ca. 1.091,8 T€, 2022: ca. 226 T€ (Stand: 12.07.2022) [20]											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.919,18	0	2.000.000	628.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-377.919,18	0	-2.000.000	-628.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0341 Kita Schinkelstraße <i>Kita Schinkelstraße, Neugestaltung Außenbereich inkl. Einrichtung neuer Spielgeräte nach Wunsch der Nutzer [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.155,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.155,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen
 Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0428 Wiederaufbau Kita Lummerland, Kempener Str. 38 <i>Aufgrund der Kooperationsvereinbarung vom 03.09.2020 zwischen der Stadt Erkrath und der AWO Kreis Mettmann GmbH erfolgte der Wiederaufbau des Familienzentrums Lummerland durch die Stadt, um das Gebäude der AWO als Trägerin der Einrichtung zu überlassen. Geplanter Bezug des Neubaus ist Mitte 10/2023.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.250,00	573.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-956.250,00	-573.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0438 Kita Gretenberg, Zaunarbeiten <i>Der vorhandene Zaun ist weitgehend zu niedrig, baufällig oder droht in dem Bereich, der an die Böschung des Hühnerbaches angrenzt, abzurutschen. Die Böschung soll im Winter stabilisiert werden, im Anschluss soll die Zaunanlage erneuert werden. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0439 Kita Unterfeldhaus, neue Spielanlage <i>Die zentrale Spielanlage im Außenbereich ist in die Jahre gekommen (Baujahr 2004). Jetzt werden auch die tragenden Elemente marode, so dass eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich ist. Die Spielanlage muss 2022 ersetzt werden. [66]</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen
 Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	in EUR										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.024,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.024,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0455 Kita Kattendahl, Hangrutsche <i>Die Hangrutsche im Außenbereich der Kita Kattendahl muss erneuert werden, da die vorhandene Hangrutsche alt und abgängig ist. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0458 Kita Sandheider Straße, Neubau durch AWO <i>Lt. Kooperationsvereinbarung vom 26.01.2023 lässt die Eigentümerin, Stadt Erkrath, auf dem Grundstück Sandheider Str. 50 von der AWO eine viergruppige Kita (voraussichtlich 70 Betreuungsplätze) errichten, die dann nach Fertigstellung von der AWO als Träger zu betreiben ist. Die Haushaltsmittel für den Kita Neubau waren bisher mit in der Maßnahme 2001 (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) geplant. Da die Städtebauförderung für die Umsetzung dieser Baumaßnahme nicht greift, wird diese nun als Einzelmaßnahme aufgeführt. Geplanter Baubeginn ist Herbst 2023, geplante Inbetriebnahme 01/2025.</i>											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.455.300	623.700	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.290.950	774.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	164.350	-150.900	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0467											
Alle Kitas, Erweiterung der IT-Infrastruktur											
<i>Beschreibung: In den Jahren 2024-2028 soll in allen Kitas die vorhandene IT-Infrastruktur erweitert werden ähnlich dem Projekt Digitalpakt Schulen NRW. Damit zukünftig die Medienkompetenzen der Kita-Mitarbeitenden gefördert und digitale Medien als Teil der Lebenswelt von Kindern in der frühkindlichen Bildung pädagogisch begleitet werden können, ist die Modernisierung der IT-Infrastruktur in den Kitas unerlässlich. Die IT kann die notwendigen aktiven Komponenten und Endgeräte allerdings erst in Betrieb nehmen, wenn die strukturierte Verkabelung von Netzwerk und Strom der Kitas erweitert wurde. Es sollen pro Jahr 2 Kitas modernisiert werden mit Kosten in Höhe von 40 T€ je Kita. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen
 Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0469											
Kita Unterfeldhaus, Errichtung einer Photovoltaik-Anlage											
<i>Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita Unterfeldhaus (Millrather Weg 65). Umsetzung erfolgt auf Basis der Machbarkeitsstudie von 2022. Ziel ist den Ausbau von erneuerbaren Energien für eine nachhaltige Energieversorgung voranzutreiben. Planungskosten etwa 5.000 € Bauausführungskosten (auf Basis der aktueller Preise)ca. 50.000 €. Bei der angestrebten Beantragung von Fördermitteln bei progress-NRW Förderrichtlinie liegt die Förderquote bei maximal 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (abhängig davon, dass noch Fördermittel zur Verfügung stehen). [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0506											
Kita Schinkelstr., Planung und Umbau des Außengeländes											
<i>Aus Sicherheitsgründen soll die vorhandene Zaun- und Toranlage zur Straße durch eine neue, höhere Einfriedung mit neuen Schließsystemen ersetzt werden. Diese Zaunbaumaßnahme soll in Verbindung mit einer im Vorgartenbereich erforderlichen Neugestaltung des Geländes zur Abwehr von Starkregenereignissen erfolgen, da für diese Bauarbeiten die vorhandene Zaunanlage ohnehin entfernt werden muss. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen
 Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderem die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.</i> <i>Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.</i> <i>Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %.</i> <i>Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen.</i> <i>Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant.</i> <i>Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt:</i> <i>B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgerräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide</i> <i>Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt –</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 +C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.098.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.098.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	267.266,03	1.455.300	1.269.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	318.919,28	136.200	212.200	43.500	0	0	20.800	8.100	24.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.653,25	1.319.100	1.057.700	-43.500	0	0	-20.800	-8.100	-24.600	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
Schulsozialarbeit

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

§§ 11 + 12 + 13 + 13a + 14 SGB VIII

Zielgruppe

Eltern und Personensorgeberechtigte
Bürgerinnen und Bürger
Kinder und Jugendliche



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ziele

Strategische Ziele:

- Kinderrechte im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankern
- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen
- Eltern und andere Personensorgeberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Angebote und positive Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende und deren Familien schaffen und erhalten

Operative Ziele:

1. Es werden drei Jugendberatungsstellen, ein Kinderhaus, ein Kinder- und Jugendzentrum (Trägerschaft TSV Hochdahl), das Jugendcafé "Cube" sowie die Begegnungsstätte "Mosaik" (beide in Trägerschaft von "füreinander e.V.") betrieben.
2. Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Es werden nach Bedarf zu folgenden Themen Schulungen für Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erziehern und anderen Multiplikatoren angeboten:
 - Medienkonsum (Schwerpunktthema),
 - Mobbing,
 - Erziehung,
 - sexueller Missbrauch,
 - Sucht,
 - Gewalt und andere.
3. In 10 Ferienwochen werden Programme für Kinder angeboten. Außerdem finden im Frühjahr und im Herbst während der Schulzeit Kinderkurse statt. Alle Angebote werden in einem Jahresprogramm veröffentlicht. Es werden darüber hinaus in mindestens 5 Ferienwochen Betreuungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen angeboten.
4. Das Kinderparlament führt seine Arbeit fort und vertritt die Interessen von den Kindern aus Erkrath. Die Arbeitskreise treffen sich wöchentlich und 2 Mal im Jahr gibt es eine große Sitzung.
5. Der Jugendrat führt seine Arbeit fort und vertritt die Interessen von den Jugendlichen in Erkrath. Die Sitzungen vom Jugendrat finden 8 Mal im Jahr statt.
6. Jährlich findet ein Kinderfest statt.
7. Durch Schulsozialarbeit bei der Lösung von Schul- und Erziehungsproblemen helfen und/oder diese durch geeignete Maßnahmen verhindern
8. Projekt Zündstoff/2. Chance: Schulumüde Jugendliche erhalten ein individuelles Angebot, um eine Reintegration in eine Regelschule zu ermöglichen
9. Erstellung eines Kinder- und Jugendförderplans

Kennzahlen

- Zu 1. Die genannten Einrichtungen halten insgesamt 170 Wochenöffnungsstunden vor.
Zu 2. Es werden mindestens 350 Personen in verschiedenen Schulungen aus-/fortgebildet.
Zu 3. Es werden Plätze für ca. 1000 Kinder angeboten.
Zu 4. Das Kinderparlament hat bis zu 72 Mitglieder.



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zu 5. Der Jugendrat besteht hat bis zu 22 Mitglieder.

Zu 6. An dem Kinderfest beteiligen sich 30 oder mehr Institutionen. Es können über 800 Kinder und deren Eltern teilnehmen.

Zu 7. Anzahl der städt. Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter: 9

Zu 8. Plätze für schulmüde Jugendliche: 12

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	21,55	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	18,08	16,35	16,10	15,86	15,80	15,79	15,79

Erläuterungen und Hinweise

Für folgende Bereiche wird ein Jahresbericht erstellt, der im Jugendhilfeausschuss in der 2. Sitzung des Jahres vorgestellt und erläutert wird:

- Kinder- und Jugendzentrum des TSV
- Jugendberatungsstelle am Skaterpark
- Jugendtreff Unterfeldhaus
- Juca (Jugendcafé im Kaiserhof)
- Kinderhaus Sandheide
- Einrichtungen des Vereins "füreinander"
- Bericht der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten

Außerdem erfolgt ein Jahresbericht über das Projekt Zündstoff/2. Chance seitens des SKFM Erkrath e.V.

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.553,02	261.200	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.120,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,51	800	800	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.795,50	1.550	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	257.169,03	295.050	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200
11 - Personalaufwendungen	980.477,76	1.341.250	1.295.250	1.327.200	1.327.200	1.327.200	1.327.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.820,28	55.350	61.500	61.700	62.200	62.600	62.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.736,92	59.400	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
15 - Transferaufwendungen	220.277,25	299.500	327.500	335.500	335.500	335.500	335.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.856,23	49.050	76.700	64.450	71.650	71.650	71.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.422.168,44	1.804.550	1.820.650	1.848.550	1.856.250	1.856.650	1.857.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.164.999,41	-1.509.500	-1.527.450	-1.555.350	-1.563.050	-1.563.450	-1.563.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.164.999,41	-1.509.500	-1.527.450	-1.555.350	-1.563.050	-1.563.450	-1.563.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.164.999,41	-1.509.500	-1.527.450	-1.555.350	-1.563.050	-1.563.450	-1.563.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,08	-1.800	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.166.770,49	-1.511.300	-1.529.800	-1.557.700	-1.565.400	-1.565.800	-1.566.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.166.770,49	-1.511.300	-1.529.800	-1.557.700	-1.565.400	-1.565.800	-1.566.150

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.02.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
Landeszuschuss für die offene Kinder- und Jugendarbeit (2024/2025 76,7T€T). Kann sich in Folgejahren erhöhen, abhängig u.a. vom Kinder- und Jugendquotienten.
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (51)
Landeszuschuss Schulsozialarbeit (177T€)
Sopo - Förderung von Kindern und Jugendlichen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
Gebühren für Ferienprogramme, Kinderkurse und andere Veranstaltungen (12 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
Elternbeiträge für die Betreuung der Grundschul Kinder im Kinderhaus Sandheide (5 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (51)
Speisen- und Getränkeverkauf Zirkus-Projekt 0,8 T€
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - 06.02.01.00 (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (51)
Eintrittsgeld Zirkus-Projekt (2, 15T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)
Honorare für Ferienprogramme und Kinderkurse (16 T€), Honorare Jugendschutz (1,5 T€), Honorare Kinderparlament (1 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allgemeine Bauunterhaltung (20 T€)

Begründung Abweichung:
Über die Jahre nicht angepasste Instandhaltungskosten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Pflege der Außenanlagen am Kinderhaus und bei zwei Jugendcafes (7 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)
Lfd. Unterhaltung der Jugendeinrichtungen (0,2 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.02.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu den Positionen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

*Bewirtschaftungskosten Kinderhaus, Jugendtreff Unterfeldhaus, Jugendcafé am Skaterpark und JuCa Kaiserhof (0,4T€)
Ansatzreduzierung ab 2023 auf 0,4T€ wegen geringerer Ausgaben für Haushaltsmittel.*

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

*Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Jugendeinrichtungen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 16,9 T€, 2025: 17,6 T€, 2026: 18,1 T€, 2027: 18,5 T€, 2028: 18,85 T€)*

Haltung von Fahrzeugen (51)

Inspektion, Reparatur- und Bezinkkosten (6 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

*Kleinere Reperaturen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,2 T€.
Im HHJ 2024 ist zusätzlich die Aufbereitung des Billardtisches im Juca Kaiserhof notwendig.*

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Lebensmittel und Getränke für Kinderhaus, Jugendcafés, Ferienspaß, Kinderparlament, Jugendrat, Jugendschutz u. Schulsozialarbeit (5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufbau Zirkus und Bühnen, Transportkosten für Freizeitspaß und Kinderfest (5,3 T€).

zu Zeile: 14 AfA - Förderung von Kindern und Jugendlichen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Zuschuss an den TSV (156 T€), füreinander e.V. (20 T€), für anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen (7 T€), SKFM für Projekt 2. Chance/Zündstoff 2024 (140T€), ab 2025 (148T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Zuschuss für die Ferienfahrten der Kirchengemeinden (4,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Aus- und Fortbildungskosten inklusive Reisekostenerstattungen (5 T€).

Mieten und Pachten (51)

Pacht für den Jugendtreff Unterfeldhaus.

Aufgrund eines indexbasierten Pachtvertrages werden jährliche Steigerungen berücksichtigt. Für das HHJ 2024 (2,7T€) und für das HHJ 2025 (2,9T€). Weitere Erhöhungen sind noch nicht absehbar.

Geschäftsaufwendungen (51)

Werk- und Beschäftigungsmaterial (dazu zählen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3 T€ | Jugendcafé am Skaterpark 4,75 T€ | JuCa Kaiserhof 1,25 T€ | Jugendtreff Unterfeldhaus 1,25 T€ | Kinderhaus Sandheide 3,45 T€ | Kinderparlament 2 T€ | Öffentlichkeitsarbeit/ Jugendrat 1 T€ | Jugendberufshilfe 1 T€ | Freizeitspaß 3 T€. Außerdem im Ansatz enthalten sind Rundfunk- und GEMA-Gebühren (1,3 T€), Büromaterial (2 T€), Druckkosten für alle städtischen Einrichtungen (3 T€), Interaktiv (5 T€), 3% Inflation vom Ursprungsansatz aus Vorjahr 2024 (1T€) 2025 (1,5T€), Schulsozialarbeit (2,5T€), Insgesamt 2024 35,5T€ 2025 36 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

GWG's (Spiel- u. Beschäftigung, Mobiliar) für alle Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für den erzieherischen Jugendschutz und das Kinderparlament (3,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

*Aufwendungen für die Mitgliedschaft Jugendherbergswerk (DJH)
Abrechnung Betriebskosten TSV Hochdahl e.V. lt. Vertrag.*

Ansatzhöhung aufgrund einer Prognose für zu erwartende Nachzahlungen der vertraglich geregelten Betriebskostenzuschüss aus dem jeweiligen Vorjahr an den TSV Hochahl e.V.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (1,8 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.709,39	257.450	253.700	253.700	0	0	253.700	253.700	253.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.002,33	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,51	800	800	800	0	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.500	18.500	18.500	0	0	18.500	18.500	18.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.709,23	1.500	2.150	2.150	0	0	2.150	2.150	2.150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.121,46	291.250	292.150	292.150	0	0	292.150	292.150	292.150
10 - Personalauszahlungen	979.881,76	1.341.250	1.295.250	1.327.200	0	0	1.327.200	1.327.200	1.327.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.976,38	55.350	61.500	61.700	0	0	62.200	62.600	62.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	220.277,25	299.500	327.500	335.500	0	0	335.500	335.500	335.500
15 - Sonstige Auszahlungen	58.353,45	50.850	79.050	66.800	0	0	74.000	74.000	74.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.488,84	1.746.950	1.763.300	1.791.200	0	0	1.798.900	1.799.300	1.799.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.367,38	-1.455.700	-1.471.150	-1.499.050	0	0	-1.506.750	-1.507.150	-1.507.500
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	13.650,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
Landeszuschuss für die offene Kinder- und Jugendarbeit (2024/2025 76,7T€T). Kann sich in Folgejahren erhöhen, abhängig u.a. vom Kinder- und Jugendquotienten.
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (51)
Landeszuschuss Schulsozialarbeit (177T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
Gebühren für Ferienprogramme, Kinderkurse und andere Veranstaltungen (12 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (51)
Elternbeiträge für die Betreuung der Grundschul Kinder im Kinderhaus Sandheide (5 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (51)
Speisen- und Getränkeverkauf Zirkus-Projekt 0,8 T€
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet. Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (51)
Eintrittsgeld Zirkus-Projekt (2,15T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten. Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (51)
Honorare für Ferienprogramme und Kinderkurse (16 T€), Honorare Jugendschutz (1,5 T€), Honorare Kinderparlament (1 T€)
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
allgemeine Bauunterhaltung (20 T€)

Begründung Abweichung:
Über die Jahre nicht angepasste Instandhaltungskosten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Pflege der Außenanlagen am Kinderhaus und bei zwei Jugendcafes (7 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)
Lfd. Unterhaltung der Jugendeinrichtungen (0,2 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu den Positionen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (51)

*Bewirtschaftungskosten Kinderhaus, Jugendtreff Unterfeldhaus, Jugendcafé am Skaterpark und JuCa Kaiserhof (0,4T€)
Ansatzreduzierung ab 2023 auf 0,4T€ wegen geringerer Ausgaben für Haushaltsmittel.*

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

*Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Jugendeinrichtungen.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 16,9 T€, 2025: 17,6 T€, 2026: 18,1 T€, 2027: 18,5 T€, 2028: 18,85 T€)*

Haltung von Fahrzeugen (51)

Inspektion, Reparatur- und Bezinkkosten (6 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (51)

*Kleinere Reperaturen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,2 T€.
Im HHJ 2024 ist zusätzlich die Aufbereitung des Billardtisches im Juca Kaiserhof notwendig.*

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Lebensmittel und Getränke für Kinderhaus, Jugendcafés, Ferienspaß, Kinderparlament, Jugendrat, Jugendschutz u. Schulsozialarbeit (5 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Aufbau Zirkus und Bühnen, Transportkosten für Freizeitspaß und Kinderfest (5,3 T€).

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Zuschuss an den TSV (156 T€), füreinander e.V. (20 T€), für anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen (7 T€), SKFM für Projekt 2. Chance/Zündstoff 2024 (140T€), ab 2025 (148T€)

Zuschüsse an übrige Bereiche (51)

Zuschuss für die Ferienfahrten der Kirchengemeinden (4,5 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Aus- und Fortbildungskosten inklusive Reisekostenerstattungen (5 T€).

Mieten und Pachten (51)

Pacht für den Jugendtreff Unterfeldhaus.

Aufgrund eines indexbasierten Pachtvertrages werden jährliche Steigerungen berücksichtigt. Für das HHJ 2024 (2,7T€) und für das HHJ 2025 (2,9T€). Weitere Erhöhungen sind noch nicht absehbar.

Geschäftsaufwendungen (51)

Werk- und Beschäftigungsmaterial (dazu zählen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3 T€ | Jugendcafé am Skaterpark 4,75 T€ | JuCa Kaiserhof 1,25 T€ | Jugendtreff Unterfeldhaus 1,25 T€ | Kinderhaus Sandheide 3,45 T€ | Kinderparlament 2 T€ | Öffentlichkeitsarbeit/ Jugendrat 1 T€ | Jugendberufshilfe 1 T€ | Freizeitspaß 3 T€. Außerdem im Ansatz enthalten sind Rundfunk- und GEMA-Gebühren (1,3 T€), Büromaterial (2 T€), Druckkosten für alle städtischen Einrichtungen (3 T€), Interaktiv (5 T€), 3% Inflation vom Ursprungsansatz aus Vorjahr 2024 (1T €) 2025 (1,5T €), Schulsozialarbeit (2,5T€), Insgesamt 2024 35,5T€ 2025 36 T€

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (51)

GWG's (Spiel- u. Beschäftigung, Mobiliar) für alle Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie für den erzieherischen Jugendschutz und das Kinderparlament (3,5 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Aufwendungen für die Mitgliedschaft Jugendherbergswerk (DJH)

Abrechnung Betriebskosten TSV Hochdahl e.V. lt. Vertrag.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu den Positionen

*Ansatzhöhung aufgrund einer Prognose für zu erwartende Nachzahlungen der vertraglich geregelten Betriebskostenzuschüss aus dem jeweiligen Vorjahr an den TSV Hochahl e.V.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (1,8 T€)*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.650,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich

Ventker, Daniela

Beschreibung

- Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege, Erziehung und eigenverantwortlichen und selbständigen Lebensführung
- bedarfsgerechte Gewährung von familienunterstützenden und -ersetzenden Hilfen zur Erziehung
- Hilfen für junge Volljährige
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder drohender seelischer Behinderung
- Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten zur Vertretung der rechtlichen und materiellen Belange von Kindern und Jugendlichen
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Akquise, Beratung und Beileitung von (Bereitschafts-)pflegefamilien
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze für dieses Produkt ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

(weisungsfreie Pflichtaufgabe)

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X, XII

Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) NW

Landeskinderschutzgesetz

Bürgerliches Gesetzbuch

Adoptionsvermittlungsgesetz

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Beschlüsse des Rates, des Haupt- und Finanzausschusses und des Jugendhilfeausschusses



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Zielgruppe

Familien
Kinder und Jugendliche
Eltern und Alleinerziehende
Andere Personensorgeberechtigte
Junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, insbesondere zur Förderung junger Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung unter Einhaltung des vorgegebenen Finanzrahmens
Bereitsstellung einer Hilfestruktur und Durchführung einer Jugendhilfeplanung in der Verantwortlichkeit als Rehabilitationsträger nach dem SGB IX (BTHG)
Vermeidung von SchulabgängerInnen ohne Abschluss

Operative Ziele

1. Vorrang ambulanter und auf das Familiensystem gerichteter Hilfen
2. bei familienersetzender Hilfe: Vorrang Vollzeitpflege vor Heimerziehung

Kennzahlen

1. prozentuales Verhältnis ambulanter zu teil-/ vollstationärer Hilfe zum Stichtag 31.12. d.J.
2019: 63 %, 2020: 62 %, 2021: 63 %, 2022: 58 %
2. prozentuales Verhältnis Vollzeitpflege zu Heimerziehung zum Stichtag 31.12. d.J.
2019: 48 %, 2020: 53 %, 2021: 53 %, 2022: 55 %
3. Entwicklung der durchschnittlichen monatlichen Fallkosten im Bereich der stationären Hilfen
2019: 5.181 €, 2020: 5.840 €, 2021: 6.026 €, 2022: 5.671 €
4. Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss
Hauptschule: 1,65 %, Realschulen: 0,51 %, Gymnasien: 0 %

Ein Bericht über die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird dem Jugendhilfeausschuss regelmäßig zur Kenntnis gegeben.



Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Tariflich Beschäftigte	-	24,78	25,45	25,45	25,45	25,45	25,45

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	23,50	17,62	17,89	17,78	17,78	17,78	17,78

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.671,50	278.100	340.100	340.100	340.100	340.000	340.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.452.986,03	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.801,04	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	289.148,84	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.968.607,41	1.553.650	1.615.900	1.615.900	1.615.900	1.615.800	1.615.800
11 - Personalaufwendungen	1.929.864,03	2.048.000	2.163.600	2.217.750	2.217.750	2.217.750	2.217.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.610,79	416.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.532,68	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
15 - Transferaufwendungen	5.923.806,74	6.317.150	6.408.200	6.408.200	6.408.200	6.408.200	6.408.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121,03	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.376.935,27	8.819.700	9.032.350	9.086.500	9.086.500	9.086.500	9.086.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.408.327,86	-7.266.050	-7.416.450	-7.470.600	-7.470.600	-7.470.700	-7.470.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.408.327,86	-7.266.050	-7.416.450	-7.470.600	-7.470.600	-7.470.700	-7.470.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.408.327,86	-7.266.050	-7.416.450	-7.470.600	-7.470.600	-7.470.700	-7.470.700



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.408.327,86	-7.266.050	-7.416.450	-7.470.600	-7.470.600	-7.470.700	-7.470.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.408.327,86	-7.266.050	-7.416.450	-7.470.600	-7.470.600	-7.470.700	-7.470.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)

Landeszuweisung im Rahmen der Förderung kommunaler Familienberatungsstellen (46 T€)

Landeszuweisung "Frühen Hilfen" (24 T€)

Landeszuweisung Verwaltungskostenpauschale umA (76 T€)

Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (194 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 06.03.01.00 (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Zeile: 03 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (51)

Erstattungsleistungen (1.080 T€):

Unabhängig von der Zuständigkeit für die Hilfestellung sieht das SGB VIII Erstattungen zwischen den verschiedenen Sozialleistungsträgern/Jugendhilfeträgern bzw. durch das Land für Leistungen an Minderjährige/junge Volljährige vor (umgekehrter Fall zu Zeile 13).

Darin enthalten Kostenerstattung LVR umA 400 T€

Kostenbeiträge (184 T€):

Bei Unterbringungen außerhalb der Familie (familienersetzende Hilfe) werden die Elternteile nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten herangezogen. Zudem werden zweckbestimmte Geldleistungen (Renten, BAB, BAföG etc.) als Kostenersatz in Anspruch genommen.

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (11)

Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.

Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum

Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.

Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Rückerstattung zuviel vereinnahmtes Kindergeld an Familienkasse

Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)

Kostenerstattung an andere Sozialleistungs-/Jugendhilfeträger (ggf. über Rückstellungen bei fraglicher sachlicher Zuständigkeit bzw. ausstehender Rechnungslegung berechtigter Sozialleistungsträger) - Regelungen finden sich in § 89a oder 89c SGB VIII 350 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Aufwendungen Babybegrüßungsdienst (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zu den Positionen

Enthalten sind Kosten u.a. für

- Diagnostiken (17 T€)
- nicht durch das Jugendamt geführte
Pflegschaften/ Vormundschaften (28 T€),
- Trägerkosten (6 T€) ,
- Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining (2 T€)
- Qualitätssicherung/Fortbildung der
Pflegeeltern (2 T€)
- umA Dolmetscherkosten 6 T€

zu Zeile: 14 AfA - Hilfe für junge Menschen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Personalkostenzuschüsse/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an Diakonie/ SKFM

- 3,0 Stellen SKFM / Diakonie (272 T€)
- Diakonie heilpädagogische Fördergruppe
Sandheide (59 T€)
- Frühe Hilfen gesamt (90 T€)
- Ehe- und Lebensberatung Diakonie (7 T€)

sonstige Vereinbarungen

- Kooperationsvertrag anteilig ehrenamtlich
geführte Einzelvormundschaften (23,2 T€)
- Pauschale Brückenlösung umA (10 T€)
- PA Pauschale (4 T€)
- sonstige Zuschüsse (5 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

- Förderung d.Erz. i.d. Familie §§ 16-21 SGB VIII (2 T€)
- ambulante Hilfe zur Erziehung (563 T€)
- ambulante Hilfe junge Voljährige (135 T€)
- ambulante Eingliederungshilfe (800 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (51)

Leistungen im Bereich der familienergänzenden bzw. -ersetzenden (teil-/ stationären) Hilfen:

- teilstationäre Hilfen (Tagesgruppe): (50 T€)
- stationäre Hilfen: (3.060 T€ + 400 T€ umA)
- Inobhutnahmen: (40 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld (51)

- Vollzeitpflege (450 T€)
- Erziehungsstellen (370 T€)
- ambulante Unterstützungshilfen (30 T€)

Sonstige soziale Leistungen (51)

- Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkosten-erstattung (20 T€).
- UmA Krankenhilfe (18 T€)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungsbudget i.H.v. 30 T€, u.a. für Supervision, reguläre Fortbildungen für ca. 30 Personen (vorwiegend aus dem sozialpädagogischen Bereich)

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Personalfuktuation besteht in den nächsten Jahren ein erhöhter Fortbildungsbedarf

Geschäftsaufwendungen (51)

Sachkosten/ Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft (5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)

Rückerstattung von nicht in Anspruch genommenen Landesmitteln



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.671,50	278.000	340.000	340.000	0	0	340.000	340.000	340.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.203.479,89	1.264.000	1.264.000	1.264.000	0	0	1.264.000	1.264.000	1.264.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.801,04	11.500	11.800	11.800	0	0	11.800	11.800	11.800
07 + Sonstige Einzahlungen	17,94	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.970,37	1.553.550	1.615.800	1.615.800	0	0	1.615.800	1.615.800	1.615.800
10 - Personalauszahlungen	1.834.966,21	2.004.850	2.084.850	2.137.000	0	0	2.137.000	2.137.000	2.137.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.157,52	646.000	618.000	618.000	0	0	618.000	618.000	618.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.946.206,43	6.317.150	6.408.200	6.408.200	0	0	6.408.200	6.408.200	6.408.200
15 - Sonstige Auszahlungen	29.420,43	36.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.168.750,59	9.004.000	9.151.050	9.203.200	0	0	9.203.200	9.203.200	9.203.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.738.780,22	-7.450.450	-7.535.250	-7.587.400	0	0	-7.587.400	-7.587.400	-7.587.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt **06.03.01** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (51)
Landeszuweisung im Rahmen der Förderung kommunaler Familienberatungsstellen (46 T€)
Landeszuweisung "Frühen Hilfen" (24 T€)
Landeszuweisung Verwaltungskostenpauschale umA (76 T€)
Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (194 T€)
- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (51)
Erstattungsleistungen (1.080 T€):
Unabhängig von der Zuständigkeit für die Hilfestellung sieht das SGB VIII Erstattungen zwischen den verschiedenen Sozialleistungsträgern/Jugendhilfeträgern bzw. durch das Land für Leistungen an Minderjährige/junge Volljährige vor (umgekehrter Fall zu Zeile 13).
Darin enthalten Kostenerstattung LVR umA 400 T€
- Kostenbeiträge (184 T€):*
Bei Unterbringungen außerhalb der Familie (familienersetzende Hilfe) werden die Elternteile nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu den Kosten herangezogen. Zudem werden zweckbestimmte Geldleistungen (Renten, BAB, BAföG etc.) als Kostenersatz in Anspruch genommen.
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (11)
Die Umlage U2 – Mutterschaft ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.
Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100 % der Entgeltfortzahlung bei Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist (grundsätzlich 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt) den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
Es wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge geplant.
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (9924)
Ab 2021 kein Einsatz mehr von Honorarkräften im Bereich Babybegrüßungsdienst/ Spielgruppe SPFH.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
Rückerstattung zuviel vereinnahmtes Kindergeld an Familienkasse
Verbindlichkeitsrückstellungen (51)
Rückstellungen für Fälle ausstehender Rechnungslegungen berechtigter Sozialleistungsträger und verwaltungsgerichtliche Entscheidungen (200 T€).
Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (51)
Kostenerstattung an andere Sozialleistungs-/Jugendhilfeträger (ggf. über Rückstellungen bei fraglicher sachlicher Zuständigkeit bzw. ausstehender Rechnungslegung berechtigter



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zu den Positionen

Sozialleistungsträger) - Regelungen finden sich in § 89a oder 89c SGB VIII 350 T€

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (51)

Aufwendungen Babybegrüßungsdienst (4 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51)

Enthalten sind Kosten u.a. für

- Diagnostiken (17 T€)

- nicht durch das Jugendamt geführte

Pflegschaften/ Vormundschaften (28 T€),

- Trägerkosten (6 T€) ,

- Dolmetscher, Anti-Aggressionstraining (2 T€)

- Qualitätssicherung/Fortbildung der

Pflegeeltern (2 T€)

- umA Dolmetscherkosten 6 T€

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (51)

Personalkostenzuschüsse/-übernahme aufgrund vertraglicher Vereinbarungen an Diakonie/ SKFM

- 3,0 Stellen SKFM / Diakonie (272 T€)

*- Diakonie heilpädagogische Fördergruppe
Sandheide (59 T€)*

- Frühe Hilfen gesamt (90 T€)

- Ehe- und Lebensberatung Diakonie (7 T€)

sonstige Vereinbarungen

*- Kooperationsvertrag anteilig ehrenamtlich
geführte Einzelvormundschaften (23,2T€)*

- Pauschale Brückenlösung umA (10 T€)

- PA Pauschale (4 T€)

- sonstige Zuschüsse (5 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (51)

- Förderung d.Erz. i.d. Familie §§ 16-21 SGB VIII (2 T€)

- ambulante Hilfe zur Erziehung (563 T€)

- ambulante Hilfe junge Voljährige (135 T€)

- ambulante Eingliederungshilfe (/800 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (51)

Leistungen im Bereich der familienergänzenden bzw. -ersetzenden (teil-/ stationären) Hilfen:

- teilstationäre Hilfen (Tagesgruppe): (50 T€)

- stationäre Hilfen: (3.060 T€ + 400 T€ umA)

- Inobhutnahmen: (40 T€)

Soziale Leistungen an natürliche Personen im familiären Umfeld (51)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zu den Positionen

Vollzeitpflege (450 T€)

Erziehungsstellen (370 T€)

ambulante Unterstützungshilfen (30 T€)

Sonstige soziale Leistungen (51)

Krankenhilfe, Beihilfen, Fahrtkosten-erstattung (20 T€).

UmA Krankenhilfe (18 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (51)

Fortbildungsbudget i.H.v. 30 T€, u.a. für Supervision, reguläre Fortbildungen für ca. 30 Personen (vorwiegend aus dem sozialpädagogischen Bereich)

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Personalfuktuation besteht in den nächsten Jahren ein erhöhter Fortbildungsbedarf

Geschäftsaufwendungen (51)

Sachkosten/ Geschäftsaufwendungen SPFH/ Psychologischer Dienst/ Erziehungsbeistandschaft (5 T€)

Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen (51)

Rückerstattung von nicht in Anspruch genommenen Landesmitteln



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich
Freiberg, Stefan

Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Kostenabrechnung mit Land und Bund
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Weiterleitung von bei der Stadt Erkrath für die UVG-Leistungsgewährung erhobenen Daten an das Landesamt für Finanzen (LaFin), in Fällen in denen zuvor keine UVG-Leistungen bezogen wurden, damit die UVG-Heranziehung von Seiten des Landes erfolgen kann
- Einleitung und Durchführung gerichtlicher Maßnahmen bei Unterhaltsschuldnern auf privatrechtlichem Wege
- Rückforderung zu Unrecht gewährter Leistungen
- Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer UVG-Leistungsträger

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Soziales und Wohnen

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Richtlinien zur Durchführung des UVG
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Berechtigte für Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltspflichtige
Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder und Jugendliche

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele:

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Kinder alleinerziehender Elternteile

Leistungsziele:

- Bewilligung von Sozialleistungen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und Durchsetzung von Forderungen



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Seit 2017 sind die Vorschriften des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) in geänderter Form in Kraft. Die Altersgrenze wurde auf das 18. Lebensjahr erhöht und gleichzeitig ist die maximale Leistungsdauer von 72 Monaten entfallen. Daneben hat eine umfangreichere Sachverhaltsprüfung zu erfolgen, soweit Erwerbseinkommen oder der Leistungsbezug nach dem SGB II vorliegt. Ebenfalls wurden die Regelungen zu den Kostenerstattungen zwischen Bund, Länder und Kommunen geändert. Der Bund übernimmt 40 % der Kosten, das Land 30 %, so dass 30 % bei der Kommune verbleiben. Die Einnahmen aus dem Unterhaltsrückforderung werden nach folgendem Schlüssel verteilt: Bund 40 %, Land 10 %, Kommunen 50 %.

Nach dem Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist die Zuständigkeit für die Geltendmachung der nach § 7 UVG übergegangenen Forderungen durch besondere gesetzliche Regelungen zum 1. Juli 2019 auf das Land übergegangen. Dies gilt aber nur für Neufälle, und auch nur dann, wenn vorher noch bei keiner anderen Stadt UVG-Leistungen bezogen wurden und die Vaterschaft bekannt und anerkannt ist.

Die Kommune muss den Verwaltungsaufwand (Personal, Büro, EDV etc.) selbst tragen, da es hierzu keine Kostenerstattung gibt.

Leistungen nach dem UVG

Stand	Fälle	Ø Transferaufwand in €/Jahr/Fall
31.12.2018	474	2.625 €
31.12.2019	475	2.571 €
31.12.2020	475	2.645 €
31.12.2021	484	2.699 €
31.12.2022	412	3.190 €
31.07.2023	424	1.938 €

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	4,32	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	67,48	69,30	70,13	69,86	69,86	69,86	69,86



Produkt

06.03.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen und Hinweise

Das Unterhaltsvorschussgesetz soll bei den Schwierigkeiten helfen, die alleinstehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich seiner Unterhaltsverpflichtung ganz oder teilweise entzieht bzw. zur Zahlung von Unterhalt nicht in ausreichendem Maße in der Lage ist. Anspruchsberechtigt ist das Kind selbst und grundsätzlich bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	211.062,94	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.150,87	882.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,00	500	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.159.313,81	1.207.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500
11 - Personalaufwendungen	286.499,92	339.250	318.200	326.150	326.150	326.150	326.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37,50	50	50	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	1.428.256,07	1.400.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.718.000,49	1.742.300	2.061.250	2.069.200	2.069.200	2.069.200	2.069.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.686,68	-534.800	-615.750	-623.700	-623.700	-623.700	-623.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.686,68	-534.800	-615.750	-623.700	-623.700	-623.700	-623.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-558.686,68	-534.800	-615.750	-623.700	-623.700	-623.700	-623.700



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.03.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.686,68	-534.800	-615.750	-623.700	-623.700	-623.700	-623.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-558.686,68	-534.800	-615.750	-623.700	-623.700	-623.700	-623.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen an die Stadt Erkrath als Ersatz für die geleisteten Unterhaltsvorschussleistungen (280 T€)
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Rückzahlung gewährter Hilfen / Unterhaltsvorschussgesetz von den Hilfeempfängern (45 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (50)
Der Ansatz umfasst die Landeserstattung der Anteile LAND / BUND für das UVG, siehe Erl. zu Zeile 15 "Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen". (990 T€)
#Änderung SoWo: Erhöhung der Regelsätze für Leistungen nach dem UVG (130 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (50)
Bußgelder bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger wg. mangelnder Mitwirkung (0,5 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)
UVG - Erstattungen an andere Kommunen (1 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Unterhaltsvorschuss (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 15** Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (50)
Leistungen nach dem UVG an die Hilfeempfänger (1.415 T€). Davon werden per Gesetz 70% (= 990 T€) an die Kommune aus Bundes- und Landesmitteln erstattet (siehe auch Zeile 06 "Erstattungen vom Land").
#Änderung SoWo: Erhöhung der Regelsätze für die Leistungen nach dem UVG. (185 T€)
Sonstige Transferaufwendungen (50)
Anteil des Landes / Bundes an den durch die Stadt Erkrath erzielten Erträgen bei der Unterhaltsheranziehung (140 T€), siehe auch Zeile 03 "Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen" (dort 280 T€).
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Fortbildungsansatz (0,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen in Widerspruch- / Rechtsstreitverfahren (1,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	199.721,64	325.000	325.000	325.000	0	0	325.000	325.000	325.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948.150,87	882.000	1.120.000	1.120.000	0	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
07 + Sonstige Einzahlungen	100,00	500	500	500	0	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.972,51	1.207.500	1.445.500	1.445.500	0	0	1.445.500	1.445.500	1.445.500
10 - Personalauszahlungen	286.499,92	339.250	318.200	326.150	0	0	326.150	326.150	326.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.423.628,22	1.400.000	1.740.000	1.740.000	0	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.128,14	1.742.250	2.061.200	2.069.150	0	0	2.069.150	2.069.150	2.069.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.155,63	-534.750	-615.700	-623.650	0	0	-623.650	-623.650	-623.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt **06.03.02** Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspflichtigen an die Stadt Erkrath als Ersatz für die geleisteten Unterhaltsvorschussleistungen (280 T€)
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (50)
Rückzahlung gewährter Hilfen / Unterhaltsvorschussgesetz von den Hilfeempfängern (45 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (50)
Der Ansatz umfasst die Landeserstattung der Anteile LAND / BUND für das UVG, siehe Erl. zu Zeile 15 "Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen". (990 T€)
#Änderung SoWo: Erhöhung der Regelsätze für Leistungen nach dem UVG (130 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (50)
Bußgelder bei der Heranziehung Unterhaltspflichtiger wg. mangelnder Mitwirkung (0,5 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Erstattung für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)
UVG - Erstattungen an andere Kommunen (1 T€)
- zu Zeile: 14** Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (50)
Leistungen nach dem UVG an die Hilfeempfänger (1.415 T€). Davon werden per Gesetz 70% (= 990 T€) an die Kommune aus Bundes- und Landesmitteln erstattet (siehe auch Zeile 06 "Erstattungen vom Land").
#Änderung SoWo: Erhöhung der Regelsätze für die Leistungen nach dem UVG. (185 T€)
Sonstige Transferaufwendungen (50)
Anteil des Landes / Bundes an den durch die Stadt Erkrath erzielten Erträgen bei der Unterhaltsheranziehung (140 T€), siehe auch Zeile 03 "Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen" (dort 280 T€).
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)
Fortbildungsansatz (0,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (50)
Geschäftsaufwendungen in Widerspruch- / Rechtsstreitverfahren (1,5 T€)

Produktbereich 08

Sportförderung



Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

Ziele

Strategische Ziele

- Turn- und Sporthallen für die Durchführung richtliniengemäßen Unterrichts bereitstellen
- Vielfältiges Angebot von Turn- und Sporthallen zur Förderung der Gesundheitserziehung, des Breiten- und des Leistungssports im Vereinsbetrieb vorhalten
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb

Operative Ziele

1. Belegungsbedarf der Schulen komplett abdecken
2. Belegungsbedarf der Vereine, die dem Stadtsportverband angehören, weitgehend abdecken
3. Nicht vergebene Belegungszeiten an Externe vermieten

Kennzahlen

- Anzahl der Turnhallen: 14, in 2025 sollen zusätzlich die Neubauten der Turnhallen Gym. Erkrath und Campus Sandheide fertiggestellt werden.
- Anzahl der Belegungszeiten durch Vereine: Die Turnhallen werden direkt nach den täglichen Nutzungen durch die Schule/OGS von den Vereinen bis ca. 22.00 Uhr genutzt. Zusätzlich werden in vielen Turn-/Sporthallen an Wochenenden Meisterschaftsspiele/Turniere etc. durchgeführt. Die Vereine nutzen diese Belegungszeiten in den jeweiligen Turnhallen zu ca. 90%.
- Anzahl nicht abgedeckter Belegungszeiten an Vereine: Es gibt kaum „nicht abgedeckte Belegungszeiten“ durch die Vereine (Ausnahme die Belegungszeiten an Externe)
- Anzahl der Belegungszeiten an Externe: Externe wie z.B. der Kreissportbund Mettmann, Betriebssportgruppen, Fachbereiche der Stadtverwaltung, das Bergische Internat etc. nutzen verschiedene Turnhallen an ca. 25 Wochenstunden.
- Anzahl der schulischen Belegungszeiten:
Die schulischen Belegungszeiten beziehen sich auf die jeweiligen Schul- sowie OGS-Zeiten:
 - Turnhallen-Belegungszeiten der Grundschulen: jeweils 39 Wochenstunden
(montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),
 - Turnhallen-Belegungszeiten der Hauptschule: 39 Wochenstunden,
(montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),



Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

- Turnhallen-Belegungszeiten der Realschulen: 43 Wochenstunden,
(montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),
 - Turnhallen-Belegungszeiten der Gymnasien: 47 Wochenstunden,
(montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr),
 - Turnhallen-Belegungszeiten des Förderzentrum Mitte (Träger ist der Kreis Mettmann):
42,50 Wochenstunden
(montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr)
- Diese Belegungszeiten können den Schulen zu ca. 90% zur Verfügung gestellt werden.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,25	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	56,76	73,28	68,89	58,58	18,74	21,25	26,44

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.935,35	224.300	199.550	199.550	229.650	259.750	259.750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	93,58	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.420,79	211.500	184.400	273.750	81.100	21.300	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	248.449,72	435.800	383.950	473.300	310.750	281.050	259.750
11 - Personalaufwendungen	18.992,72	18.650	124.700	127.750	127.750	127.750	127.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.096,85	200.000	43.000	213.000	873.000	353.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	373.337,63	367.550	373.350	373.350	602.450	831.550	831.550
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261,63	8.500	16.250	93.900	54.600	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.688,83	594.700	557.300	808.000	1.657.800	1.322.300	982.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.239,11	-158.900	-173.350	-334.700	-1.347.050	-1.041.250	-722.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.239,11	-158.900	-173.350	-334.700	-1.347.050	-1.041.250	-722.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-189.239,11	-158.900	-173.350	-334.700	-1.347.050	-1.041.250	-722.550



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.239,11	-158.900	-173.350	-334.700	-1.347.050	-1.041.250	-722.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.239,11	-158.900	-173.350	-334.700	-1.347.050	-1.041.250	-722.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.01

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Sopo - Sporthallen (20)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. In 2026 Inbetriebnahme des Gymnasiums Alt-Erkrath und der Grundschule Sandheide

zu Zeile: 08 Aktivierte Eigenleistungen (20)

Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 184,4 T€, 2025: 273,75 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.

GS Düsselstr.

2024 Beleuchtungssanierung 25T€

GS Millrath

2026 Erneuerung Lüftungsanlage 50T€, 2026 Erneuerung des Wärmeversorgungssystems 105 T€

2027 Deckenstrahler 160 T€

GS Kempen

2026 Neuanschaffung Lüftungsanlage 45 T€

2026 Deckenstrahler 130 T€

GS Unterfeldhaus

2025 Erneuerung Lüftungsanlage 45 T€

2025 Deckenstrahler 130T€

Gr. TH SZ Erkrath

2026 Anpassung TGA (Heizung und Lüftung) 210 T€

GY Hochdahl

2025 Erneuerung ELA 25 T€

2026 Sanierung der Lüftungsanlage 320 T€

RS Hochdahl

2027 Deckenstrahler 180 T€

Erläuterung Abweichung:

Neuanmeldung Deckenstrahler TH GS Unterfeldhaus 130T€ in 2025

Verschiebung Lüftungsanlage 2024 auf 2025 45 T€ TH GS Unterfeldhaus

GYH 3 Maßnahmen rausgenommen



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.01

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen

2026 Sanierung Lüftungsanlage GYH 320 T€

(insges. 2024: 34 T€, 2025: 204 T€, 2026: 864 T€, 2027: 344 T€, 2028: 4 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an fest installierten Sportgeräten in den Turnhallen 8 T€

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an Sportgeräten in den Turnhallen (1 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Sporthallen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Im Jahr 2026 Fertigstellung der Sporthallen Grundschule Sandheide und Gymnasium Erkrath

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (40)

Kauf von kleineren Sportgeräten für die Turnhallen (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Anschaffung von Sportgeräten der Erkrather Schulen als Ersatz für defekte Geräte bzw. Erweiterung des bereits vorhandenen Sportangebots (2024: 15,75 T€, ab 2025: 10 T€); in 2025 wird zusätzlich die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheide fertiggestellt. Für diese Halle müssen Sportgeräte angeschafft werden (39,3 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt.

Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.

Die konsumtiven Einrichtungskosten (800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von 2024 nach 2025/2026 (je 44,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 08.01.01 Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.769,63	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	93,58	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.863,21	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.992,72	18.650	124.700	127.750	0	0	127.750	127.750	127.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.513,44	200.000	43.000	213.000	0	0	873.000	353.000	13.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.806,28	8.500	16.250	93.900	0	0	54.600	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.312,44	227.150	183.950	434.650	0	0	1.055.350	490.750	150.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.449,23	-227.150	-183.950	-434.650	0	0	-1.055.350	-490.750	-150.750
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	167.730,92	0	0	0	0	0	452.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	167.730,92	0	0	0	0	0	452.000	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt **08.01.01** Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.055.438,15	11.623.200	11.495.150	14.237.150	0	0	3.256.250	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273,70	5.000	25.200	93.600	0	0	61.100	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.055.164,45	11.628.200	11.520.350	14.330.750	0	0	3.317.350	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-887.433,53	-11.628.200	-11.520.350	-14.330.750	0	0	-2.865.350	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.

GS Düsselstr.

2024 Beleuchtungssanierung 25T€

GS Millrath

2026 Erneuerung Lüftungsanlage 50T€, 2026 Erneuerung des Wärmeversorgungssystems 105 T€

2027 Deckenstrahler 160 T€

GS Kempen

2026 Neuanschaffung Lüftungsanlage 45 T€

2026 Deckenstrahler 130 T€

GS Unterfeldhaus

2025 Erneuerung Lüftungsanlage 45 T€

2025 Deckenstrahler 130T€

Gr. TH SZ Erkrath

2026 Anpassung TGA (Heizung und Lüftung) 210 T€

GY Hochdahl

2025 Erneuerung ELA 25 T€

2026 Sanierung der Lüftungsanlage 320 T€

RS Hochdahl

2027 Deckenstrahler 180 T€

Erläuterung Abweichung:

Neuanmeldung Deckenstrahler TH GS Unterfeldhaus 130T€ in 2025

Verschiebung Lüftungsanlage 2024 auf 2025 45 T€ TH GS Unterfeldhaus

GYH 3 Maßnahmen rausgenommen

2026 Sanierung Lüftungsanlage GYH 320 T€



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen

(insges. 2024: 34 T€, 2025: 204 T€, 2026: 864 T€, 2027: 344 T€, 2028: 4 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an fest installierten Sportgeräten in den Turnhallen 8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Sicherheitsinspektionen und Reparaturen an Sportgeräten in den Turnhallen (1 T€)

zu Zeile: 15

Geschäftsaufwendungen (40)

Kauf von kleineren Sportgeräten für die Turnhallen (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Ansaffung von Sportgeräten der Erkrather Schulen als Ersatz für defekte Geräte bzw. Erweiterung des bereits vorhandenen Sportangebots (2024: 15,75 T€, ab 2025: 10 T€); in 2025 wird zusätzlich die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheide fertiggestellt. Für diese Halle müssen Sportgeräte angeschafft werden (39,3 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt.

Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.

Die konsumtiven Einrichtungskosten (800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von 2024 nach 2025/2026 (je 44,1 T€)

zu Zeile: 19

(Neubau Gymnasium Erkrath) erhaltene Anzahlungen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt.

Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.

Die Fördermitteleinnahmen werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Abruf der Fördermittel von 2025 nach 2026 (452 T€).

zu Zeile: 25

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt.

Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.

Risikokosten in Höhe von 2,879 Mio. € werden in diesem Konto mit dargestellt, zuzüglich KG 200-400+700.

(Ausgaben bis 2022: 1.073,9 T€; 2023: 2.037,9 € inkl. Risikokosten; 2024: 6.321,1 T€ inkl. 518.220 € Risikokosten, 2025: 4.823,2 T€ inkl. Risikokosten, 2026: 2.263,1 T€ inkl. Risikokosten)

C3 Errichtung einer Turnhalle

Die Gesamtkosten für die Maßnahme Turnhalle (inkl. Bewegungsraum) betragen gemäß Kostenberechnung 13,02 Mio €, siehe Vorlage 112/2022. Eine Preissteigerung von 15 % ist berücksichtigt.

Die Turnhalle (inkl. Bewegungsraum) wird gemeinsam mit dem Kreis Mettmann genutzt. Das Gebäude wird auf Kosten der Stadt Erkrath errichtet. Über eine entsprechende Miete seitens des Kreises sind noch vertragliche Abstimmungen zu treffen.

Die Gesamtkosten des Bausteins betragen: 13.019.366 €

Ausgaben Neubau Turnhalle: 2023: 726,5 T€ | 2024: 8.193 T€ | 2025: 2.200 T€ | 2026: 1.183 T€ |

Risikokosten für die Gesamtmaßnahme Campus Sandheide sind auf dem Ankerkonto C1.2 für alle Bausteine zentral dargestellt.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

Erläuterungen zu den Positionen

#Änderung HFA: Witterungsbedingt konnten die Erdbauarbeiten nicht gemäß Terminplan fertiggestellt werden. Aktueller Bauverzug beträgt ca. 4 Monate. Dadurch verschieben sich auch die Zahlungen ins Jahr 2025. (2024: -3.006,95 T€, 2025: 5.725,35 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt.

Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt.

KG 500 werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf (Ausgaben bis 2022: 87,1 T€; 2023: 58,1 T€; 2024: 72,6 T€; 2025: 362,9 T€; 2026: 145,2 T€) Summe: 725,9 T€

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

In 2024 Anschaffung von Sportgeräten der Erkrather Schulen als Ersatz für defekte Geräte bzw. Erweiterung des bereits vorhandenen Sportangebots (2024: 25,2 T€, ab 2025 5 T€); in 2025 wird zusätzlich die neue Zweifachturnhalle des Campus Sandheide fertiggestellt. Für diese Halle müssen Sportgeräte angeschafft werden (32,5 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath/Sporthalle) Betriebs- und Geschäftsausstattung (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Dreifeldsporthalle auf dem Bestandsgrundstück (Erkrath Nord) errichtet werden.

Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf (Stand Kostenberechnung von 02/2022) in Höhe von 14,4 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 64/2022 ausführlich dargestellt.

Eine Preissteigerung von 12 % ist berücksichtigt. Die investiven Einrichtungskosten (>800€) KG 600 werden in diesem Konto dargestellt.

Durch Bauverzögerung verschiebt sich der Mittelbedarf von ursprünglich 2024 nach 2025 und 2026 (jeweils 56,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0391 HS Rankestraße Sanierung Sportraum sowie Dachsanierung <i>Ab 2023 ist noch die Dachsanierung über den Duschen und Umkleiden geplant. Das Dach über der Sporthalle muss nicht saniert werden. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.281,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.281,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0392 RS Rankestraße Dachsanierung <i>In 2026: Erneuerung der Fassade des Eingangsbereiches sowie Anbringen eines Sonnenschutzes und Erneuerung der Lichtbänder in der Halle. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.826,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-560.826,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0405 Neubau Gymnasium Erkrath <i>Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 14.404.063 Euro für die Sporthalle und 76.653.289 Euro für das Gymnasium zugrunde gelegt, siehe Vorlage 64/2022 und 113/2022. Es ist eine Preissteigerung von 22,5 % für das Gymnasium und 12 % für die Sporthalle berücksichtigt. Der Abbruch der Einfachsporthalle wurde abgeschlossen. Aktuell laufen die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach-Sporthalle. Termine: Beginn Bauausführung Sporthalle 1. Quartal 2024, Nutzungsbeginn 1. Quartal 2026; Beginn Bauausführung Gymnasium Mitte 2024, Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn 2027/2028; Die Planungen zur Erschließung des Grundstücks befindet sich derzeit in der Genehmigungsplanung. Es soll das Gymnasium mit einer Stichstraße von der Bachstraße aus erschlossen werden. In diesem Zuge ist ebenfalls eine Brücke zur Bachstraße zur Erschließung erforderlich. Die Umsetzung soll 2024 beginnen. [65-N]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.333,59	8.389.200	6.309.100	6.311.800	0	0	2.073.250	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.333,59	-8.389.200	-6.309.100	-6.311.800	0	0	-2.073.250	0	0	0	0
Maßnahme: 0443 GS Düsselstr., Austausch Sportbodens <i>Vollständiger Austausch des alten Sportbodens in der Turnhalle wegen Feuchteschäden in Folge des Starkregenereignisses vom 14.07.2021. [65-B]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.839,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.839,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderem die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.</i> <i>Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.</i> <i>Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %.</i> <i>Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen.</i> <i>Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant.</i> <i>Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt:</i> <i>B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgerräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide</i> <i>Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 +C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.157,17	3.234.000	5.186.050	7.925.350	0	0	1.183.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.157,17	-3.234.000	-5.186.050	-7.925.350	0	0	-1.183.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	-273,70	5.000	25.200	37.500	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273,70	-5.000	-25.200	-37.500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

08.01.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Außensportanlagen sowie Pflege und Beschwerdemanagement der Bolzplätze

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Vereine
Sporttreibende



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

Ziele

Strategische Ziele

- Außensportanlagen für die Durchführung richtliniengemäßen Unterrichts bereitstellen
- Vielfältiges Angebot von Außensportanlagen zur Förderung der Gesundheitserziehung, des Breiten- und des Leistungssports im Vereinsbetrieb vorhalten
- Trainingsmöglichkeiten für Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportlern, Lauf- und Sportabzeichengruppen unterbreiten
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb

Operative Ziele

1. Belegungsbedarf der Schulen komplett abdecken
2. Belegungsbedarf der Vereine, die dem Stadtverband angehören, weitgehend abdecken
3. Trainingsbedarf für den Freizeit-, Lauf- und Sportabzeichenbereich weitgehend abdecken
4. Nicht vergebene Belegungszeiten an Externe vermieten
5. Im Rahmen des Beschwerdemanagements Nutzer- und Anwohnerinteressen abgewogen berücksichtigen

Kennzahlen

- Anzahl der Außensportanlagen: 5

- Anzahl der Belegungszeiten durch Vereine:

Auf den Anlagen des Toni-Turek-Stadions, des Sportplatzes Grünstraße und des

Sportplatzes Unterfeldhaus ca. 30 Wochenstunden (von ca. 16:00 Uhr bis maximal 22:00 Uhr); zusätzlich finden an fast jedem Wochenende Meisterschaftsspiele auf diesen Sportplätzen statt.

Am Sportplatz Rankestraße ca. 16,5 Wochenstunden (von ca. 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr, freitags von ca. 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr); zusätzlich finden an Wochenenden unregelmäßig Meisterschaftsspiele statt.

Am Sportplatz Kemperdick ca. 20 Wochenstunden (von ca. 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr); zusätzlich finden an

Wochenenden unregelmäßig Meisterschaftsspiele/Turniere statt; Nutzung nur in den Sommermonaten (kein Flutlicht).

Diese Nutzungszeiten werden, sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, fast zu 100% von den jeweiligen Vereinen ausgenutzt.

- Anzahl der Belegungszeiten durch Freizeit-, Lauf- und Sportabzeichen-Bereich: Am Toni-Turek-Stadion ca. 11 Wochenstunden, am Sportplatz Rankestraße ca. 8 Wochenstunden

- Anzahl der Belegungszeiten an Externe: Auf den Sportplätzen Rankestraße, Unterfeldhaus und Toni-Turek- Stadion wird Hobbyläuferinnen und Hobbyläufern in den



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

Wintermonaten die Möglichkeit gegeben, an jeweils zwei Tagen in der Woche die Laufbahnen dieser Sportplätze in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr (Sportplatz Rankestraße nur bis 20:30 Uhr) zu nutzen.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,20	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	25,69	16,31	18,33	28,74	29,22	31,34	31,21

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.799,67	183.400	183.850	201.250	201.250	221.250	221.250
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.888,73	53.150	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	630,38	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	446,44	3.200	7.000	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	228.765,22	239.850	249.600	260.000	260.000	280.000	280.000
11 - Personalaufwendungen	95.903,09	110.950	76.800	78.700	78.700	78.700	78.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.038,01	1.083.850	987.200	521.400	506.600	510.200	513.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	246.740,84	235.200	253.750	260.750	260.750	260.750	260.750
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.914,80	40.300	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	890.596,74	1.470.300	1.361.550	904.650	889.850	893.450	897.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.831,52	-1.230.450	-1.111.950	-644.650	-629.850	-613.450	-617.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.831,52	-1.230.450	-1.111.950	-644.650	-629.850	-613.450	-617.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-661.831,52	-1.230.450	-1.111.950	-644.650	-629.850	-613.450	-617.100



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.078,22	-29.300	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.909,74	-1.259.750	-1.145.600	-678.300	-663.500	-647.100	-650.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-688.909,74	-1.259.750	-1.145.600	-678.300	-663.500	-647.100	-650.750

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.02

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.02	Außensportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sportpauschale (20)
Auflösung der Sportpauschale komplett (2024: 162 T€, 2025: 180 T€, 2026: 180 T€, 2027: 200 T€, 2028: 200 T€)
Sopo - Außensportanlagen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (66)
Miete für Funkmast Toni-Turek-Stadion (2,65 T€)
Mieten und Pachten (40)
Miete Sportplatz Unterfeldhaus von der Stadt Düsseldorf sowie Miete Toni-Turek-Stadion vom TuS Erkrath (56 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 7 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Nachbestellung Schlüssel, Reparaturen an Schließanlagen an Erkrather Sportplätzen (0,5 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Enthalten in den einzelnen Standorten u.a. Freiheitstr. 46
Sanierung des Vereinsheims 472,5T€
(insges. 2024: 522 T€, 2025-2028: 50 T€)*

*Erläuterung Abweichung:
Erhöhung durch Verschiebung der Sanierung von 2023 auf 2024. Maßnahme bereits in 2023 begonnen. Fertigstellung geplant in 2024.*
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (40)
Rasenmarkierfarbe, Eckfahnen etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Rückschnitte und Rodungen, Wartung Rankestr, aus dem E-Check der Trainingsbeleuchtung ergeben sich in 2024 und 2025 Mehrkosten durch die Umrüstung der Trainingsbeleuchtung auf LED 20 T€, (2024+2025: 190, 2026ff: 170 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
*Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Sportplätze.
Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.
(2024: 167,2 T€, 2025: 173,9 T€, 2026: 179,1 T€, 2027: 182,7 T€, 2028: 186,35 T€)*
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)
Bewirtschaftungskosten (Container, Putz- und Reinigungsmittel etc.): 18 T€



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.01.02

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	08.01.02	Außensportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Haltung von Fahrzeugen (40)

Kosten für Kraftstoff sowie Reparaturen für Fahrzeuge an Erkrather Sportplätzen (8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Material bzw. Reparaturen an vorhandenen Arbeitsgeräten (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Bewirtschaftungskostenpauschalen) für die Sportplätze Grünstraße (39,1 T€) und Unterfeldhaus (38,9 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Außensportanlagen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In 2024 Austausch Belag Sportplatz Niemannsweg.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten (0,3 T€)

Mieten und Pachten (40)

Pachtzahlungen für die Sportplätze Unterfeldhaus (35,5 T€) und Kemperdick (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Werkzeuge, Kleinmaterial, Telefonkosten etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (3 T€). Der Bedarf der Sportvereine ist deutlich angestiegen, sodass der bisherige Ansatz nicht mehr auskömmlich ist,

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (33,65 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 08.01.02 Außensportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.888,73	53.150	58.650	58.650	0	0	58.650	58.650	58.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	470,05	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.358,78	53.150	58.650	58.650	0	0	58.650	58.650	58.650
10 - Personalauszahlungen	95.903,09	110.950	76.800	78.700	0	0	78.700	78.700	78.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.878,32	1.083.850	997.200	531.400	0	0	516.600	520.200	523.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	67.678,99	69.600	77.450	77.450	0	0	77.450	77.450	77.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.460,40	1.264.400	1.151.450	687.550	0	0	672.750	676.350	680.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.101,62	-1.211.250	-1.092.800	-628.900	0	0	-614.100	-617.700	-621.350
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt **08.01.02** Außensportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.426,53	152.000	450.000	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.457,45	2.500	23.900	40.000	0	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.883,98	154.500	473.900	40.000	0	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.883,98	-154.500	-473.900	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (66)

Miete für Funkmast Toni-Turek-Stadion (2,65 T€)

Mieten und Pachten (40)

Miete Sportplatz Unterfeldhaus von der Stadt Düsseldorf sowie Miete Toni-Turek-Stadion vom TuS Erkrath (56 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Verbindlichkeitsrückstellungen - Unterhaltung (65)

Verbindlichkeitsrückstellungen (10 T€)

Der Ansatz wurde versehentlich in 2026 nicht fortgeführt

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Nachbestellung Schlüssel, Reparaturen an Schließanlagen an Erkrather Sportplätzen (0,5 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Enthalten in den einzelnen Standorten u.a. Freiheitstr. 46

Sanierung des Vereinsheims 472,5T€

(insges. 2024: 522 T€, 2025-2028: 50 T€)

Erläuterung Abweichung:

Erhöhung durch Verschiebung der Sanierung von 2023 auf 2024. Maßnahme bereits in 2023 begonnen. Fertigstellung geplant in 2024.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (40)

Rasenmarkierfarbe, Eckfahnen etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Rückschnitte und Rodungen, Wartung Rankestr., aus dem E-Check der Trainingsbeleuchtung ergeben sich in 2024 und 2025 Mehrkosten durch die Umrüstung der Trainingsbeleuchtung auf LED

20 T€, (2024+2025: 190, 2026ff: 170 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Die Kalkulationszahlen der Bewirtschaftung enthalten Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Reinigung, Glasreinigung, Versicherungskosten und sonstige

Bewirtschaftungskosten (Aufschaltung/Alarmfahrten EMA/BMA, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer etc.) für Sportplätze.

Die Preisentwicklung richtet sich nach der aktuellen Inflation und sind für die nächsten Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt worden.

(2024: 167,2 T€, 2025: 173,9 T€, 2026: 179,1 T€, 2027: 182,7 T€, 2028: 186,35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40)

Bewirtschaftungskosten (Container, Putz- und Reinigungsmittel etc.): 18 T€

Haltung von Fahrzeugen (40)

Kosten für Kraftstoff sowie Reparaturen für Fahrzeuge an Erkrather Sportplätzen (8 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Außensportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (40)

Material bzw. Reparaturen an vorhandenen Arbeitsgeräten (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40)

Aufwendungen für die Überlassung der Sportplätze an Vereine (Bewirtschaftungskostenpauschalen) für die Sportplätze Grünstraße (39,1 T€) und Unterfeldhaus (38,9 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (40)

Fortbildungs- und Reisekosten (0,3 T€)

Mieten und Pachten (40)

Pachtzahlungen für die Sportplätze Unterfeldhaus (35,5 T€) und Kemperdick (4 T€)

Geschäftsaufwendungen (40)

Werkzeuge, Kleinmaterial, Telefonkosten etc. für Erkrather Sportplätze (1 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (40)

Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (3 T€). Der Bedarf der Sportvereine ist deutlich angestiegen, sodass der bisherige Ansatz nicht mehr auskömmlich ist, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (33,65 T€)

zu Zeile: 25 (Sportplatz Niermannsweg, Kunstrasen) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0453: Austausch des Kunstrasenbelages (350 T€)

(Umgestaltung des Sportplatzes Rankestraße in einen Kunstrasenplatz) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (40)

#Änderung ASK: Planungskosten für die Umgestaltung des Sportplatzes Rankestraße in einen Kunstrasenplatz (100 T€)

zu Zeile: 26 (Kauf eines Aufsitzrasenmähers für das Toni-Turek-Stadion) Fahrzeuge (40)

2025: Kauf eines Aufsitzrasenmähers für das Toni-Turek-Stadion (35 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung (40)

Sport-/Arbeitsgeräte für die Erkrather Sportplätze (5 T€); zusätzl. in 2024 3 Pflegegeräte für die Kunstrasenplätze (18,9 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0343 Toni-Turek-Stadion <i>Neubau Beregnungsanlage für Rasenspielfeld Toni-Turek-Stadion [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,53	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.426,53	-102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0453 Sportplatz Niermannsweg, Kunstrasen <i>Kunstrasen für den Hauptplatz am Sportplatz Niermannsweg: Hier soll der Kunstrasenbelag ausgetauscht werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0516 Umgestaltung des Sportplatzes Rankestraße in einen Kunstrasenplatz											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	4.457,45	2.500	23.900	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.457,45	-2.500	-23.900	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

verantwortlich

Messerich, Helmut

Beschreibung

Schulsportförderung
Schwimmunterricht
Schülersportgemeinschaften
Rudergemeinschaften
Sportfeste
Sportabzeichen
Sportlerinnen- und Sportlerehrung

Hinweis Fachbereich 20:
Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Sport und Kultur

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Sportausschuss-Beschluss

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Sporttreibende



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Ziele

Strategische Ziele

- Schülerinnen und Schülern wird ein zusätzliches Sportangebot zum Sportunterricht unterbreitet
- Leistungssportlerinnen und Leistungssportler werden zur Erreichung besonderer Ziele und zur Weiterführung ihres Sports motiviert
- Durch die öffentliche Anerkennung für erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Erkrath entsteht einerseits eine Identifikation mit der Stadt und andererseits auch ein Imagegewinn für die Stadt

Operative Ziele

1. Ausgewogenes Angebot von Schülersportgemeinschaften unterstützen
2. Schwimmsport für Kinder und Jugendliche durch Bezuschussung der Hallenbad-Eintrittskosten mit rd. 20 T€/Jahr aufrecht erhalten
3. Schülerrudergemeinschaft mit 3,7 T€/Jahr bezuschussen
4. Sportabzeichen-Treffs durch kostenlose Belegungen unterstützen
5. Städtische Sportlerehrung alle zwei Jahre attraktiv und wirtschaftlich durchführen

Kennzahlen

1. Anzahl der schwimmsporttreibenden Kinder und Jugendlichen: 840
2. Höhe des Jahreszuschusses Eintrittskosten schwimmsporttreibende Vereine: angemeldete Mittel 15 T€, pandemiebedingt konnte in 2021 bislang kein Vereinsschwimmen durchgeführt werden
3. Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Schülerrudergemeinschaft: 282
3. Höhe des Jahreszuschusses Schülerrudergemeinschaft: 3,7 T€
4. Anzahl der Sportabzeichen-Treffs: 2
5. Die Sportlerinnen- und Sportlerehrung soll zukünftig nicht mehr als einzelne Veranstaltung durchgeführt werden. Zukünftig soll es nur noch eine Ehrungsveranstaltung für verschiedene Ehrungen, wie z.B. Heimat-Preis, Integrations-Preis, Sportlerinnen- und Sportlerehrung etc. geben.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40



Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.856,10	32.600	36.650	37.550	37.550	37.550	37.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	46.587,87	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.443,97	111.600	86.650	87.550	87.550	87.550	87.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.443,97	-110.600	-86.650	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.443,97	-110.600	-86.650	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-79.443,97	-110.600	-86.650	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.443,97	-110.600	-86.650	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.443,97	-110.600	-86.650	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Zuschüsse an Sportvereine (50 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (40)

Laut Haushaltsbeschluss 2022 Sportentwicklungsplan, Mehraufwand 2022: 30 T€, 2023: 20 T€; Verschiebung des Sportentwicklungsplans in die Jahre 2025 (30 T€) und 2026 (20 T€).

#Änderung HFA: Streichung der Ansätze für den Sportentwicklungsplan



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung
Produkt 08.02.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	32.856,10	32.600	36.650	37.550	0	0	37.550	37.550	37.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	44.299,30	55.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.155,40	111.600	86.650	87.550	0	0	87.550	87.550	87.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.155,40	-110.600	-86.650	-87.550	0	0	-87.550	-87.550	-87.550
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung
Produkt 08.02.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)*

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 14 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (40)

Zuschüsse an Sportvereine (50 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (40)

Laut Haushaltsbeschluss 2022 Sportentwicklungsplan, Mehraufwand 2022: 30 T€, 2023: 20 T€; Verschiebung des Sportentwicklungsplans in die Jahre 2025 (30 T€) und 2026 (20 T€).

#Änderung HFA: Streichung der Ansätze für den Sportentwicklungsplan

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

verantwortlich

Wessendorf, Joern

Beschreibung

Regelung der städtebaulichen Entwicklung

- durch Bauleitplanverfahren und andere Verfahren sowie Satzungen
- mittels Darstellung und Festsetzung in Plänen und Texten
- über planerische und planungsrechtliche Stellungnahmen
- mittels Umweltverträglichkeitsstudien sowie Planung und Ausweisung von und Ausgleichsflächen und deren Finanzierung
- durch Informationen der Bürgerschaft und der politischen Vertretung in Sitzungen, in Besprechungen, durch Informationsveranstaltungen, mittels Dokumentationen, Pläne, Konzepte und Gutachten
- über Abstimmungen und Koordination mit Behörden und Vohabenträgern
- mittels Abwägung öffentlicher und privater Belange unter und gegeneinander
- durch Vertretung städtischer Interessen im planerischen Bereich gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, Behörden, Vorhabenträger usw.
- durch Beratung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch und zugehörige Verordnungen
- Erlasse
- Vorschriften
- Fachgesetze
- Anträge und Verfahren Externer
- Rechtssprechung



Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verwaltungsvorstand
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Investoren



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ziele

Strategische Ziele

- Ordnung + Nachhaltigkeit + Umweltverträglichkeit der städtebaulichen Entwicklung
- Vorsorge durch bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen
- Steuerung der öffentlichen + privaten Infrastruktur
- Koordination sektoraler Planungen
- Erarbeitung planerischer Konzepte
- Rechtssichere u. schnelle Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen
- Rechtssichere u. schnelle Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen der Nachbargemeinden oder Fachplanungen

Operative Ziele

1. Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes
2. Bearbeitung von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Bauherren, Investoren
3. Bauleitplanung: Bearbeitung von 4 Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan u. Flächennutzungsplanänderung)
4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide
5. Erstellung des Einzelhandelskonzeptes

Kennzahlen 2024 und 2025

- zu 1. Stadtentwicklung
Evaluierung und Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes
- zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen u. Beratungsgespräche
mindestens 200 Stellungnahmen u. 450 Beratungsgespräche angegeben
- zu 3. Bauleitplanung
Durchführung von Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplanänderungen u. Bebauungspläne)
- zu 4. Soziale Stadt
Quartiermanagement arbeitet ja/nein (Anzahl der angebotenen Beratungen, Anzahl der durchgeführten Beratungen, Anzahl und Art der externen Angebote im Quartiersbüro, Durchführung und Organisation des Stadtteilbeirats)
Fassadenprogramm wird bearbeitet ja/nein (Anzahl der Anträge, Höhe der beantragten Mittel, Höhe der abgerufenen Mittel)
Öffentlichkeitsarbeit läuft ja /nein (Anzahl der Pressemitteilungen, Anzahl der Posts in den Sozialen Medien)
Verfügungsfond wird bearbeitet ja /nein (Anzahl der eingereichten Projektvorschläge, Anzahl der bewilligten Projekte, abgerufene Kosten im Haushaltsjahr)
Förderantrag für 2025 und 2026 gestellt ja/nein



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Kennzahlen 2023

zu 1. Stadtentwicklung

Evaluierung u. Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes (teilweise)

zu 2. planungsrechtliche Stellungnahmen und Beratungsgespräche durchführen

Es wurden ca. 200 Stellungnahmen abgegeben und ca. 450 Beratungsgespräche durchgeführt ja

zu 3. Bauleitplanung

Durchführung von Bauleitplanverfahren (z.B. E 37 Tennisanlage, H 60 Schmiedestraße, Solarthermie Kleines Bruchhaus)

zu 4. Umsetzung der Maßnahme Soziale Stadt Sandheide

"Quartiersmanagement arbeitet ja | Fassadenprogramm wird bearbeitet ja | Öffentlichkeitsarbeit läuft ja | Verfügungsfond wird bearbeitet ja | Förderantrag für 2024 gestellt ja"

zu 5. Einzelhandelskonzept teilweise erfüllt (ist beauftragt und wird bearbeitet, Ziel Abschluss Ende 2023)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,01	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Tariflich Beschäftigte	-	6,32	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	71,66	92,32	56,75	47,11	98,68	158,59	127,33

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
Städtebau
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.265,24	833.750	492.450	406.950	913.600	1.152.100	918.950
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.164,90	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	724.145,14	864.350	523.050	437.550	944.200	1.182.700	949.550
11 - Personalaufwendungen	601.029,00	587.150	646.200	662.350	662.350	662.350	662.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.766,70	314.700	224.950	215.950	248.100	66.000	66.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	811,03	900	800	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	11.063,63	0	17.000	17.000	12.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.915,18	33.500	32.750	32.750	33.600	16.600	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.010.585,54	936.250	921.700	928.850	956.850	745.750	745.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.440,40	-71.900	-398.650	-491.300	-12.650	436.950	203.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.440,40	-71.900	-398.650	-491.300	-12.650	436.950	203.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
 Städtebau
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-286.440,40	-71.900	-398.650	-491.300	-12.650	436.950	203.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.440,40	-71.900	-398.650	-491.300	-12.650	436.950	203.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.440,40	-71.900	-398.650	-491.300	-12.650	436.950	203.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.01.01

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 A1 Wohnumfeld und Fassaden

*Für die Maßnahme A 1 liegt ein Zuwendungsbescheid über insg. 101,5 T€ vor bei Ausgaben i. H. v. 290 T€ (70 % der förderfähigen Kosten (50 % der Gesamtausgaben)), welche über die Jahre 2023 - 2026 wie folgt aufgeteilt werden: 35%, 25%, 20%, 20%.
(2024: 24,5 T€, 2025: 21 T€, 2026: 21 T€)*

B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb

*Für die Mehrkosten in Höhe von 183,5 T€ muss noch Förderung beantragt werden. Hier wird über den STEP 2024 eine 70%ige Förderung = 128,45 T€ beantragt. Die ab 2024 abgebildeten Zahlen zeigen die planmäßig erwarteten Fördermittel in den Jahren 2024-2028. In 2024 ist zusätzl. die letzte Förderrate aus dem 2020-er Bescheid (18 T€) berücksichtigt.
(2024: 24,4 T€, 2025: 32,1 T€)*

B2.3 Stadtweiher - Aufwertung

*Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant.
(2024: 35 T€, 2025: 210 T€)*

B2.4 Stadtweiher - Sanierung

Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant. (35 T€)

B3 Umfeld Mahnerter Bach

*Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant.
(2025: 45,5 T€)*

C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume

*Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor.
Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude (234,5 T€).
Zur bestehenden Bewilligung weitere 64,5 T€ für Mehrkosten (Trafo). Diese werden zusammen mit den 2020 bewilligten Fördermitteln abgerufen.*

D1 Quartiersmanagement

*Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2026 ein weiterer Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.
2024 bis 2026: jeweils 48,45 T€*

D4 Öffentlichkeitsarbeit

*Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein weiterer Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt.
Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 3 T€, 2026: 4,8 T€)*

D5 Verfügungsfonds

*Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Es werden 70 % der ff.Kosten gefördert.
Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 11,9 T€, 2026: 8,4 T€)*

D6 Evaluation und Monitoring

*Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring nur Zwischenbericht, liegt der Zuwendungsbescheid 2021 vor. Bewilligter Zuschuss 11.178 €.
Für den Abschlussbericht 2026 (32 T€), muss ein neuer Zuschuss beantragt werden STEP 2026. Es wird mit einem Zuschuss von 70 % geplant.*

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (30)

Die Erträge in diesem Ansatz beinhalten die Gebühren für Vorkaufsrechtsanfragen (7,5 T€)

Verwaltungsgebühren (61)

Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen des Ökokontos (2 T€)

zu Zeile: 07 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - allgemein

Erträge aus dem Wegfall der Pensions- oder Beihilferückstellungen gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen.

Für die Planung wird ein 4-Jahresdurchschnitt der Buchungsbeträge ermittelt.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.01.01

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)

Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.

zu Zeile: 13 A1 Wohnumfeld und Fassaden

Zur Unterstützung von privaten Investitionen im Bereich Wohnumfeld und Fassaden stehen bis 2026 jährlich Mittel zur Verfügung. Der Rat der Stadt Erkrath beschloss die Richtlinien der Stadt Erkrath über die Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von Fassaden und Freiflächen im Rahmen der Durchführung des Projekts "Soziale Stadt Sandheide" am 14.05.2019. Nachdem die Fördermittel aufgrund der hohen Nachfrage aus dem ersten Förderantrag vollständig abgerufen werden konnten, wurde in 2022 ein neuer Förderantrag gestellt, für den der Zuwendungsbescheid bereits vorliegt.

Die Mittel für 2023 wurden nicht komplett verausgabt. Aus dieser Erfahrung, erfolgt die Reduzierung in 2024 auf 70T€. Die restlichen 30T€ werden auf 2026 verteilt. Begründung für die Mittelverteilung liegt zum einen aus der Erfahrung des letzten Jahres sowie auch andere Einflüsse wie z.B. der Ukraine-Krieg und weitere Faktoren, die vermuten lassen, dass die Bereitwilligkeit mehr Ausgaben zu tätigen geringer eingeschätzt werden. Daher erfolgt die Mittelverteilung auf 2026. (2024: 70 T€, 2025: 60 T€, 2026: 60 T€)

D1 Quartiersmanagement

Abschlagszahlung Strom für das Quartiersbüro Hans-Sachs-Weg 9

(s. Erläuterung Zeile 16 Geschäftsaufwendungen) Für die Verteilung wurden die Ausgaben in 2023 als Grundlage genutzt. Daher werden für die Jahre 2024 - 2026 jew. 200€ angesetzt.

Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden auch für 2026 geplant.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Lebensmittel als Sachleistung - Verpflegung für öffentliche Veranstaltungen (z.B. Getränke, Essen, Gewinnpreise (Süßigkeiten)), Getränke für den Stadtteilbeirat; Zum Ende des Projekts ist in 2026 zusätzlich eine Abschlussveranstaltung geplant (2024 u. 2025: 0,5 T€, 2026: 0,9 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Kosten für Gutachten (z.B. Schallschutz, Altlasten, Artenschutz, Boden, Verkehr, u.ä.) und Rechtsberatung im Rahmen der Bauleitplanung

Kosten für Wettbewerbe und qualitätssichernde Verfahren (Verfahrensbegleitung der Ausschreibung, Jurykosten, Preisgelder)

Kosten für Vorstudien, Konzepte und Machbarkeitsstudien (65 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Honorarkosten für das Quartiersmanagement. Die zunächst beantragte Laufzeit von 3,5 Jahren ist Ende 2021 abgeschlossen, ein Förderantrag zur Fortführung wurde gestellt. Ab 2022 wird das Quartiersmanagement für weitere fünf Jahre in der Sandheide tätig sein. Die Abrechnung erfolgt seit 2022 nicht mehr pauschal sondern auf Stundenbasis. In 2022 war aufgrund von Mehrarbeiten ÜPL v. 17,85 T€ erforderlich. Wodurch für 2023: 85T€ angesetzt wurden.

In 2023 wurden Überstunden abgebaut und werden zukünftig vermieden, daher ist eine Reduzierung für die nächsten Jahre 2024 - 2026 auf 80T€ erfolgt.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.01.01

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Das Quartiersmanagement soll bis einschl. 2026 weiter beauftragt werden, weshalb der Ansatz bis 2026 weitergeführt wird.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. die fotografische Begleitung der Bauprojekte sowie die Ausgaben für verschiedene Printprojekte. (2024: 2,25 T€, 2025: 2,25 T€, 2026: 4 T€).

Zuwendungsbescheid über 60 % der Gesamtausgaben bis 2026 liegt vor.

Durch differenziertere Planung erfolgt in dieser Zeile für die nächsten beiden Jahre ggü. der Vorjahresplanung eine Reduzierung um jew. 4,25 T€. Je 2,25 T€ davon werden nun in 2024 u. 2025 in Zeile 16 veranschlagt und 4 T€ werden auf das Jahr 2026 (Zeile 13 u. 16) verlagert, da für dieses Jahr mehr Öffentlichkeitsarbeit erwartet wird und eine Abschlussveranstaltung geplant ist. (2024 u. 2025 jew. 2,25 T€, 2026: 4 T€).

D6 Evaluation und Monitoring

Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme wurden ursprünglich für 2022: 15 T€ und 2025: 25 T€ zur Verfügung gestellt.

Da die Zwischenevaluation aufgrund Verzögerung bei der Umsetzung für die Maßnahme erst in 2023 stattfindet ist eine Verschiebung der Endevaluation auf 2026 geplant.

Der ursprünglich für 2023 geplante Perspektivworkshop und die Finalisierung des Abschlussberichts wird nun erst im Januar 2024 erfolgen.

Hierfür werden in 2024 4 T€ veranschlagt.

Die Kostenkalkulation für die Endevaluation stammt aus dem Jahr 2019, somit handelt es sich um zu geringe Ansätze. Es ist mit höheren Kosten zu rechnen, dadurch Ansatzserhöhung auf 32 T€ für 2026.

C10 Soziale Angebote

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit sozialen Projekten (u. a. Lernkiste, Spielesommer)

C1.2 GS Sandheide Neubau

Bedingt durch Bauverzögerung verschiebt sich die Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten. Ansatz für 2024: 2 T€, 2025: 7 T€, 2026: 5 T€

zu Zeile: 14 AfA - Planung und Städtebau (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 15 D5 Verfügungsfonds

Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Die Richtlinien der Stadt Erkrath zur Vergabe von Fördermitteln aus dem Verfügungsfonds nach Nr. 17 Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes NRW 2008 im Stadterneuerungsgebiet "Soziale Stadt Sandheide" wurden am 06.11.2018 vom Rat der Stadt Erkrath beschlossen.

Neuer Zuwendungsbescheid über 70 % der Gesamtausgaben von 2023 - 2026 liegt vor.

Ansätze wurden zuvor in Zeile 13 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" geplant. Aufgrund der bisherigen Ausschöpfung des Ansatzes wurde der Ansatz von 20 T€ auf 17 T€ reduziert. (2024 u. 2025 jew. 17 T€, 2026: 12 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für jeweils zwei Fortbildungen der FBL und Mitarbeiter (4 T€)

D1 Quartiersmanagement

Anmietung eines Ladenlokals für das Quartiersmanagement am Hans-Sachs-Weg 9 (3,6 T€).

Geschäftsaufwendungen (61)

Bürobedarf (0,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (9923)

Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)

Geschäftsaufwendungen (III2)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.01.01

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Geschäftsaufwendungen (0,1 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. die Ausstattung des Quartiersmanagements (Gegenstände unter 60€), Telekommunikationskosten. (0,9 T€)

Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher werden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse, Ballons, Plakate, Flyer.

Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 2T€, 2026: 2,5T€)

C10 Soziale Angebote

Budget der Koordinatorin für den Bereich Jugend und Soziales im Programm „Soziale Stadt Sandheide“ für die Ausrichtung sozialer Angebote, Aktionen und Veranstaltungen im Quartier "Sandheide". Dabei werden insbesondere Angebote aus den Handlungsfeldern Kinder- und Jugendförderung, Integration, Gesundheit, Sport, Bildung und Qualifizierung umgesetzt. Als konkrete laufende Projekte sind der Heimatgarten Sandheide und der Spielesommer Sandheide zu nennen. Weitere Projekte ergeben sich anhand des aktuellen Bedarfs. Mit der Eröffnung des Campus Sandheide zum Schuljahr 2025/2026 wird durch die Initiierung und Koordination sozialer Angebote im zentral gelegenen Gemeinschaftshaus zudem verstärkt der Aufbau eines sozialen Nachbarschaftszentrums forciert.

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. für die Ausstattung des Quartiersmanagements, Gegenstände zw. 60€ und 800€

Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt (0,4 T€).

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse (zw. 60€ - 800€) für Maßnahme B2 Stadtweiher

Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 0,25 T€, 2026: 0,6 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)

Aufwertungsmaßnahmen durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für das Ökokonto ca. 6 T€ jährliche Mitgliedschaft im Städtenetz Soziale Stadt, weitere Mitgliedsbeiträge. (insgesamt 12 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung
 Städtebau
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.583,00	832.700	492.450	406.950	0	0	913.600	1.152.100	918.950
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.850,00	9.500	9.500	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-31.924,35	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.508,65	842.200	501.950	416.450	0	0	923.100	1.161.600	928.450
10 - Personalauszahlungen	583.503,00	571.250	631.050	646.850	0	0	646.850	646.850	646.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.457,34	314.700	224.950	215.950	0	0	248.100	66.000	66.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.716,03	0	17.000	17.000	0	0	12.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22.653,79	33.500	32.750	32.750	0	0	33.600	16.600	16.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.330,16	919.450	905.750	912.550	0	0	940.550	729.450	729.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.821,51	-77.250	-403.800	-496.100	0	0	-17.450	432.150	199.000
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	896.700	1.889.200	3.002.400	0	0	1.889.200	1.134.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.302,00	175.200	334.300	33.050	0	0	39.700	33.050	19.850
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung
 Städtebau
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	200.302,00	1.071.900	2.223.500	3.035.450	0	0	1.928.900	1.167.050	19.850
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	200.302,00	1.071.900	2.223.500	3.035.450	0	0	1.928.900	1.167.050	19.850



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** A1 Wohnumfeld und Fassaden
*Für die Maßnahme A 1 liegt ein Zuwendungsbescheid über insg. 101,5 T€ vor bei Ausgaben i. H. v. 290 T€ (70 % der förderfähigen Kosten (50 % der Gesamtausgaben)), welche über die Jahre 2023 - 2026 wie folgt aufgeteilt werden: 35%, 25%, 20%, 20%.
(2024: 24,5 T€, 2025: 21 T€, 2026: 21 T€)*
- B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb
*Für die Mehrkosten in Höhe von 183,5 T€ muss noch Förderung beantragt werden. Hier wird über den STEP 2024 eine 70%ige Förderung = 128,45 T€ beantragt. Die ab 2024 abgebildeten Zahlen zeigen die planmäßig erwarteten Fördermittel in den Jahren 2024-2028. In 2024 ist zusätzl. die letzte Förderrate aus dem 2020-er Bescheid (18 T€) berücksichtigt.
(2024: 24,4 T€, 2025: 32,1 T€)*
- B2.3 Stadtweiher - Aufwertung
*Für die Maßnahme B 2.3 Stadtweiher - Aufwertung liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant.
(2024: 35 T€, 2025: 210 T€)*
- B2.4 Stadtweiher - Sanierung
Für die Maßnahme B 2.4 Stadtweiher - Sanierung liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant. (35 T€)
- B3 Umfeld Mahrnerter Bach
*Für die Maßnahme B 3 Umfeld Mahrnerter Bach liegt kein Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 70% der förderfähigen Kosten geplant.
(2025: 45,5 T€)*
- C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume
*Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor.
Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude (234,5 T€).
Zur bestehenden Bewilligung weitere 64,5 T€ für Mehrkosten (Trafo). Diese werden zusammen mit den 2020 bewilligten Fördermitteln abgerufen.*
- D1 Quartiersmanagement
*Für die Maßnahme D 1 Quartiersmanagement liegt bis einschließlich 2026 ein weiterer Zuwendungsbescheid vor. Als Erträge sind 60% der förderfähigen Kosten geplant.
2024 bis 2026: jeweils 48,45 T€*
- D4 Öffentlichkeitsarbeit
*Für die Maßnahme D 4 Öffentlichkeitsarbeit liegt ein weiterer Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Die Erträge sind mit 60% der förderfähigen Kosten berücksichtigt.
Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 3 T€, 2026: 4,8 T€)*
- D5 Verfügungsfonds
*Für die Maßnahme D 5 Verfügungsfonds liegt ein Zuwendungsbescheid bis 2026 vor. Es werden 70 % der ff.Kosten gefördert.
Die Einnahmen aus Fördermitteln wurden ab 2024 entsprechend der Reduzierung der Aufwandsansätze gekürzt. (2024 u. 2025 jew. 11,9 T€, 2026: 8,4 T€)*
- D6 Evaluation und Monitoring
*Für die Maßnahme D 6 Evaluation und Monitoring nur Zwischenbericht, liegt der Zuwendungsbescheid 2021 vor. Bewilligter Zuschuss 11.178 €.
Für den Abschlussbericht 2026 (32 T€), muss ein neuer Zuschuss beantragt werden STEP 2026. Es wird mit einem Zuschuss von 70 % geplant.*
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (30)
Die Erträge in diesem Ansatz beinhalten die Gebühren für Vorkaufsrechtsanfragen (7,5 T€)
Verwaltungsgebühren (61)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen des Ökokontos (2 T€)

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)*

*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)*

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 A1 Wohnumfeld und Fassaden

Zur Unterstützung von privaten Investitionen im Bereich Wohnumfeld und Fassaden stehen bis 2026 jährlich Mittel zur Verfügung. Der Rat der Stadt Erkrath beschloss die Richtlinien der Stadt Erkrath über die Vergabe von Zuwendungen zur Gestaltung von Fassaden und Freiflächen im Rahmen der Durchführung des Projekts "Soziale Stadt Sandheide" am 14.05.2019. Nachdem die Fördermittel aufgrund der hohen Nachfrage aus dem ersten Förderantrag vollständig abgerufen werden konnten, wurde in 2022 ein neuer Förderantrag gestellt, für den der Zuwendungsbescheid bereits vorliegt.

Die Mittel für 2023 wurden nicht komplett verausgabt. Aus dieser Erfahrung, erfolgt die Reduzierung in 2024 auf 70T€. Die restlichen 30T€ werden auf 2026 verteilt. Begründung für die Mittelverteilung liegt zum einen aus der Erfahrung des letzten Jahres sowie auch andere Einflüsse wie z.B. der Ukraine-Krieg und weitere Faktoren, die vermuten lassen, dass die Bereitwilligkeit mehr Ausgaben zu tätigen geringer eingeschätzt werden. Daher erfolgt die Mittelverteilung auf 2026. (2024: 70 T€, 2025: 60 T€, 2026: 60 T€)

D1 Quartiersmanagement

Abschlagszahlung Strom für das Quartiersbüro Hans-Sachs-Weg 9

(s. Erläuterung Zeile 16 Geschäftsaufwendungen) Für die Verteilung wurden die Ausgaben in 2023 als Grundlage genutzt. Daher werden für die Jahre 2024 - 2026 jew. 200€ angesetzt.

Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden auch für 2026 geplant.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Lebensmittel als Sachleistung - Verpflegung für öffentliche Veranstaltungen (z.B. Getränke, Essen, Gewinnpreise (Süßigkeiten)), Getränke für den Stadtteilbeirat; Zum Ende des Projekts ist in 2026 zusätzlich eine Abschlussveranstaltung geplant (2024 u. 2025: 0,5 T€, 2026: 0,9 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Kosten für Gutachten (z.B. Schallschutz, Altlasten, Artenschutz, Boden, Verkehr, u.ä.) und Rechtsberatung im Rahmen der Bauleitplanung

Kosten für Wettbewerbe und qualitätssichernde Verfahren (Verfahrensbegleitung der Ausschreibung, Jurykosten, Preisgelder)

Kosten für Vorstudien, Konzepte und Machbarkeitsstudien (65 T€)

D1 Quartiersmanagement

Jährlichen Honorarkosten für das Quartiersmanagement. Die zunächst beantragte Laufzeit von 3,5 Jahren ist Ende 2021 abgeschlossen, ein Förderantrag zur Fortführung wurde gestellt. Ab 2022 wird das Quartiersmanagement für weitere fünf Jahre in der Sandheide tätig sein. Die Abrechnung erfolgt seit 2022 nicht mehr pauschal sondern auf Stundenbasis. In 2022 war aufgrund von Mehrarbeiten ÜPL v. 17,85 T€ erforderlich. Wodurch für 2023: 85T€ angesetzt wurden.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

In 2023 wurden Überstunden abgebaut und werden zukünftig vermieden, daher ist eine Reduzierung für die nächsten Jahre 2024 - 2026 auf 80T€ erfolgt.

Das Quartiersmanagement soll bis einschl. 2026 weiter beauftragt werden, weshalb der Ansatz bis 2026 weitergeführt wird.

D4 Öffentlichkeitsarbeit

Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. die fotografische Begleitung der Bauprojekte sowie die Ausgaben für verschiedene Printprojekte. (2024: 2,25 T€, 2025: 2,25 T€, 2026: 4 T€).

Zuwendungsbescheid über 60 % der Gesamtausgaben bis 2026 liegt vor.

Durch differenziertere Planung erfolgt in dieser Zeile für die nächsten beiden Jahre ggü. der Vorjahresplanung eine Reduzierung um jew. 4,25 T€. Je 2,25 T€ davon werden nun in 2024 u. 2025 in Zeile 16 veranschlagt und 4 T€ werden auf das Jahr 2026 (Zeile 13 u. 16) verlagert, da für dieses Jahr mehr Öffentlichkeitsarbeit erwartet wird und eine Abschlussveranstaltung geplant ist. (2024 u. 2025 jew. 2,25 T€, 2026: 4 T€).

D6 Evaluation und Monitoring

Zur Evaluation der Gesamtmaßnahme wurden ursprünglich für 2022: 15 T€ und 2025: 25 T€ zur Verfügung gestellt.

Da die Zwischenevaluation aufgrund Verzögerung bei der Umsetzung für die Maßnahme erst in 2023 stattfindet ist eine Verschiebung der Endevaluation auf 2026 geplant.

Der ursprünglich für 2023 geplante Perspektivworkshop und die Finalisierung des Abschlussberichts wird nun erst im Januar 2024 erfolgen.

Hierfür werden in 2024 4 T€ veranschlagt.

Die Kostenkalkulation für die Endevaluation stammt aus dem Jahr 2019, somit handelt es sich um zu geringe Ansätze. Es ist mit höheren Kosten zu rechnen, dadurch Ansatzerhöhung auf 32T€ für 2026.

C10 Soziale Angebote

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit sozialen Projekten (u. a. Lernkiste, Spielesommer)

C1.2 GS Sandheide Neubau

Bedingt durch Bauverzögerung verschiebt sich die Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten. Ansatz für 2024: 2 T€, 2025: 7 T€, 2026: 5 T€

zu Zeile: 14 D5 Verfügungsfonds

Mit Mitteln des Verfügungsfonds soll privates Engagement in Bezug auf eigene Projekte, kleinere Investitionen, Mitmachaktionen, Imagekampagnen oder Veranstaltungen finanziell unterstützt werden. Die Richtlinien der Stadt Erkrath zur Vergabe von Fördermitteln aus dem Verfügungsfonds nach Nr. 17 Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes NRW 2008 im Stadterneuerungsgebiet "Soziale Stadt Sandheide" wurden am 06.11.2018 vom Rat der Stadt Erkrath beschlossen.

Neuer Zuwendungsbescheid über 70 % der Gesamtausgaben von 2023 - 2026 liegt vor.

Ansätze wurden zuvor in Zeile 13 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" geplant. Aufgrund der bisherigen Ausschöpfung des Ansatzes wurde der Ansatz von 20T€ auf 17T€ reduziert. (2024 u. 2025 jew. 17 T€, 2026: 12T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für jeweils zwei Fortbildungen der FBL und Mitarbeiter (4 T€)

D1 Quartiersmanagement

Anmietung eines Ladenlokals für das Quartiersmanagement am Hans-Sachs-Weg 9 (3,6 T€).

Geschäftsaufwendungen (61)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

- Bürobedarf (0,5 T€)*
- Geschäftsaufwendungen (9923)
 - Geschäftsaufwendungen für die Geschäftsbereichsleitung III (0,2 T€)*
 - Geschäftsaufwendungen (III2)
 - Geschäftsaufwendungen (0,1 T€)*
- D1 Quartiersmanagement
 - Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. die Ausstattung des Quartiersmanagements (Gegenstände unter 60€), Telekommunikationskosten. (0,9 T€)*
 - Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher werden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt.*
- D4 Öffentlichkeitsarbeit
 - Jährlichen Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse, Ballons, Plakate, Flyer.*
 - Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 2T€, 2026: 2,5T€)*
- C10 Soziale Angebote
 - Budget der Koordinatorin für den Bereich Jugend und Soziales im Programm „Soziale Stadt Sandheide“ für die Ausrichtung sozialer Angebote, Aktionen und Veranstaltungen im Quartier "Sandheide". Dabei werden insbesondere Angebote aus den Handlungsfeldern Kinder- und Jugendförderung, Integration, Gesundheit, Sport, Bildung und Qualifizierung umgesetzt. Als konkrete laufende Projekte sind der Heimatgarten Sandheide und der Spielesommer Sandheide zu nennen. Weitere Projekte ergeben sich anhand des aktuellen Bedarfs. Mit der Eröffnung des Campus Sandheide zum Schuljahr 2025/2026 wird durch die Initiierung und Koordination sozialer Angebote im zentral gelegenen Gemeinschaftshaus zudem verstärkt der Aufbau eines sozialen Nachbarschaftszentrums forciert.*
- D1 Quartiersmanagement
 - Jährlichen Kosten für den laufenden Bürobedarf bzw. für die Ausstattung des Quartiersmanagements, Gegenstände zw. 60€ und 800€*
 - Das Quartiersmanagement soll bis Ende 2026 weiter beauftragt werden, daher wurden die Ansätze bis einschl. 2026 weitergeführt (0,4 T€).*
- D4 Öffentlichkeitsarbeit
 - Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Dies umfasst insb. Druckerzeugnisse (zw. 60€ - 800€) für Maßnahme B2 Stadtweiher*
 - Mehraufwendungen in 2026 aufgrund der geplanten Abschlussveranstaltung. Zuvor in Zeile 13 geplant. (2024 u. 2025 jew. 0,25 T€, 2026: 0,6 T€)*
- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (61)
 - Aufwertungsmaßnahmen durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für das Ökokonto ca. 6 T€ jährliche Mitgliedschaft im Städtenetz Soziale Stadt, weitere Mitgliedsbeiträge. (insgesamt 12 T€)*
- zu Zeile: 18** B4 Schulhof GS Sandheide
 - Förderung des Schulhofes GS über STEP 2023. Die angegebenen Beträge sind die Zahlen aus dem Bewilligungsbescheid. Gesamtbewilligung 576,26 T€ (2023: 28,8 T€, 2024: 144 T€, 2025: 172,9 T€, 2026: 144 T€, 2027: 86,56 T€)*
- C1.2 GS Sandheide Neubau
 - Förderung für die Außenanlagen über STEP 2023. Gesamtförderung 1.684,5 T€ (2023: 84,2 T€, 2024: 421,1 T€, 2025: 505,3 T€, 2026: 421,1 T€, 2027: 252,8 T€). Zusätzlich wurden die BEG Förderungen für die beiden Schulgebäude 261,3 T€ und 473,9 T€ hier aufgenommen, deren Auszahlung in 2025 nach Fertigstellung der Gebäude erfolgt..*
- C2 Bürgerräume, Mensa
 - Die Städtebauförderung wurde für 2023 bis 2027 beantragt. Gesamtförderung der Bürgerräume, Mensa über STEP 2023 gem. Bewilligungsbescheid 1.212,9 T€ (2023: 60,6 T€, 2024: 303,2 T€, 2025: 363,9 T€, 2026: 303,2 T€, 2027: 182,0 T€).*
- C3 Errichtung einer Turnhalle



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Die Städtebauförderung wurde für 2023 bis 2027 beantragt. Gesamtförderung für Errichtung einer Turnhalle über STEP 2023 gem. Bewilligungsbescheid 3.716,7 T€ (2023: 185,8 T€, 2024: 929,2 T€, 2025: 1.115,0 T€, 2026: 929,2 T€, 2027: 557,5 T€).

C3.3 Errichtung einer Turnhalle Abriss (III2)

Förderung der Abrisskosten über STEP 2023. Die angegebenen Beträge sind die Zahlen aus dem Bewilligungsbescheid. Gesamtbewilligung 366,9 T€ (2023: 18,3 T€, 2024: 91,7 T€, 2025: 110,1 T€, 2026: 91,7 T€, 2027: 55,1 T€)

zu Zeile: 19 B5 Spiel- und Bolzplätze

Für die Maßnahme KSP/Freiraum Gretenberg wird im STEP 2024 eine Förderung in Höhe von 132,35 T€ beantragt. Die Raten sind antragsgemäß in den Jahren 2024 -2028 abgebildet. In 2024 wird zusätzl. die letzte Rate aus dem Bescheid 2020 i.H.v. 89,23 T€ vereinnahmt. (2024: 95,85 T€, 2025: 33,05 T€)

C6.3 Forum Sandheide Umbau Büroräume

Die Zuwendungsbescheide liegen mittlerweile vor. Förderung 2020 - 2024.

Forum Sandheide Bürogebäude und Grunderwerb anteilig Bürogebäude, investiv. (100,5 T€)

Zusätzliche Bewilligung von 137,95 T€ für Mehrkosten aus STEP 2023. (238,45 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
 Städtebau
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in EUR											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
 Städtebau
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ – nachfolgend Investitionspakt genannt – hat unter anderem als Handlungs- und Förderschwerpunkte die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration im Quartier. Dabei bildet die Erneuerung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen einen zentralen Ansatzpunkt. Als Ziele werden unter anderen die Schaffung von Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier sowie die Qualifizierung von Einrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur verfolgt.</i> <i>Die Gegenstände der Förderung sind unter anderem einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zur Förderung der Integration und des Zusammenlebens im Quartier.</i> <i>Am Förderprogramm Investitionspakt beteiligten sich der Bund zu 75 %, das Land NRW zu 15 % und die jeweiligen Kommunen zu 10 %.</i> <i>Die Förderquote lag im Durchschnitt bei 90 %. Die Fördermittel für die Maßnahme C6 Forum Sandheide wurden mittlerweile alle abgerufen. Das Programm Investitionspakt ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Es gibt Nachfolgeprogramme, deren Schwerpunkte jedoch nicht zu den noch umzusetzenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes passen. Eine weitere Nutzung des Investitionspaktes ist daher nicht geplant.</i> <i>Unter der Maßnahme 2001 werden noch folgende Einzelmaßnahmen geführt:</i> <i>B4 Schulhof GS Sandheide, C1.2 GS Sandheide Neubau, C2 Bürgerräume Mensa, C3 Errichtung einer Turnhalle, C6.2 und C6.3 Forum Sandheide</i> <i>Für diese Einzelmaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten der</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
 Städtebau
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<p><i>Städtebauförderung aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (s. auch Maßnahme 2000) sowie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) genutzt. Die Teilmaßnahmen B4 +C1 + C2 + C3 Grundschule Sandheide (Campus Sandheide) wurden zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2023 angemeldet. Es erfolgte ein Bescheid zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Maßnahme STEP 2023 Campus Sandheide.</i></p>											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	896.700	1.889.200	3.002.400	0	0	1.889.200	1.134.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	896.700	1.889.200	3.002.400	0	0	1.889.200	1.134.000	0	0	0



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

verantwortlich

Wessendorf, Joern

Beschreibung

Topographische Aufnahmen als Planungsgrundlage beschaffen
Betreuung der Katastervermessung für die städtischen Liegenschaften
Teilnahme an Grenzterminen die aus Katastervermessungen resultieren
Beschaffung und Einpflegen von Geobasisdaten, z.B. Katasterkarten, Deutsche Grundkarte, Luftbilder
Bereitstellung und Fortschreibung von IRIS im Intranet / ggf. Internet
Ausarbeitung von themenbezogenen Karten
Migrierung von IRIS auf die Plattform des KRZN
Aufbereitung und Erstellung beigebrachter und eigenproduzierter Kartenwerke auf Datenträger zur Weitergabe

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Baugesetzbuch
- Vermessungs- und Katastergesetz
- Vereinbarung mit der Kreisverwaltung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden
Investoren



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Ziele

Strategische Ziele

Vermessungstechnische Grundlagen für die Planung, die Bauleitplanung und Verkehrslenkungsmaßnahmen bereitstellen
 Städtische Grundstücke aufteilen oder für Ausbaumaßnahmen die Grenzen herstellen lassen
 Vertretung städtischer Interessen bei Grenzterminen
 Bereitstellung des aktuellen Katasterplanbestandes
 Bereitstellung und Einpflegen von aktuellen Geobasisdaten beispielsweise über IRIS
 Graphische Aufbereitung themenbezogener Sachverhalte, wie beispielsweise Grunderwerbspläne, verschiedene Übersichtspläne, Planunterlagen für die Ermittlung von Erschließungsbeiträgen
 Zeichnung der Bauleitpläne, inklusive der notwendigen Vorarbeiten
 Kleinräumige Gebietsgliederung einschließlich Wahlbezirkseinteilung, Flächenstatistik
 Schnelle Weitergabe aktueller Plandaten
 Verkauf von Karten und Bebauungsplänen

Operative Ziele

1. Erstellen der zeichnerischen Darstellungen von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen
2. Aktualisierung der Geodaten
3. Migrierung des Geoportals

Kennzahlen 2023

zu 1. zeichnerische Darstellungen; erfüllt: ja/teilweise/nein (2021 erfüllt: ja)
 zu 2. Geodaten; erfüllt: ja/teilweise/nein (2021 erfüllt: ja)

Kennzahlen 2022

zu 1. zeichnerische Darstellungen; erfüllt: ja/teilweise/nein (erfüllt: ja)
 zu 2. Geodaten; erfüllt: ja/teilweise/nein (erfüllt: ja)

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



Produkt

09.02.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2,74	3,07	2,97	2,90	2,90	2,90	2,90

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.02.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 09.02.01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.630,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	126.354,71	158.450	163.900	168.000	168.000	168.000	168.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.293,77	162.950	168.400	172.500	172.500	172.500	172.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.663,37	-157.950	-163.400	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.663,37	-157.950	-163.400	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

09.02.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 09.02.01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
 Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.663,37	-157.950	-163.400	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.663,37	-157.950	-163.400	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.663,37	-157.950	-163.400	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (61)

Einnahmen aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen (5 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)

Kosten für Vermessungsleistungen, die für die Implementierung der xPlan-Kompatibilität (Pflichtaufgabe) erforderlich sind (3,5 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)

Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt 09.02.01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
 Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,40	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450,40	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	126.354,71	158.450	163.900	168.000	0	0	168.000	168.000	168.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939,06	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.293,77	162.950	168.400	172.500	0	0	172.500	172.500	172.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.843,37	-157.950	-163.400	-167.500	0	0	-167.500	-167.500	-167.500
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 09.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt 09.02.01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
 Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (61)
Einnahmen aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen (5 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (61)
Kosten für Vermessungsleistungen, die für die Implentierung der xPlan-Kompatibilität (Pflichtaufgabe) erforderlich sind (3,5 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (61)
Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter (1 T€)

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich

Harder, Jan

Beschreibung

Genehmigungsverfahren (Prüfung und Entscheidung über Bauvoranfragen, Anträge auf Genehmigung der Errichtung von baulichen Anlagen, Abweichungen, Baulasten sowie Befreiungen)

Freistellungsverfahren (Prüfung von geplanten baulichen und haustechnischen Anlagen in bezug auf die formellen Voraussetzungen der Genehmigungsfreiheit im Sinne von §§ 62 und 63 BauO NRW sowie die Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit).

Stellungnahmen (rechtsverbindliche Mitteilungen an andere Fachbereiche im Hause und andere Behörden).

Bauüberwachung und Überprüfung (Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen zur Fertigstellung des Rohbaus und der abschließenden Fertigstellung genehmigter baulicher Anlagen, Durchführung von Brandschauen, wiederkehrenden Prüfungen und Feststellung von baulichen Mängeln).

Beratung und Information (Beratung in bauplanungs- u. bauordnungsrechtlicher sowie verfahrenstechnischer Hinsicht, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis).

Teilungsverfahren (Überprüfung, ob die geplante Teilung eines bebauten Grundstücks den Vorschriften der BauO NRW oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderläuft).

Verwaltungsverfahren (Erstellung von Bescheiden, Verfügungen und Vorlageberichte für andere Behörden, Klageerwiderungen)

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauO NRW, Sonderbauvorschriften, Rechtsverordnungen, Normen
- §§ 64 und 65 BauO NRW
- §§ 62 und 63 BauO NRW
- § 8 BauO NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Andere Behörden

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Grundstücksinteressentinnen und -interessenten



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Ziele

Strategische Ziele

- Erstellung von rechtssicheren und bürgerverständlichen Bescheiden und Verfügungen sowie sach- u. gesetzeskonformen Klageerwiderungen.
- Rechtmäßige Erteilung von Genehmigungen oder Ablehnung von Anträgen für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen.
- Beanstandungen im Genehmigungsverfahren sollen reduziert werden, Rechtssicherheit für die Beteiligten soll erreicht werden.
- Verhinderung von bauplanungs- u. bauordnungswidrigen Zuständen.
- Effiziente Erstellung rechtmäßiger Stellungnahmen.

Operative Ziele

1. Fristgerechte Erstellung der beantragten Genehmigungen und für Vorhaben, die der Beteiligung externer Behörden bedürfen und / oder für die Befreiungen zu erteilen sind. Hierzu sind die Vorgaben des § 71 BauO NRW einzuhalten.
2. Regelmäßige Aktualisierung der für eine Antragstellung benötigten, auf der Homepage der Stadt Erkrath veröffentlichten Vordrucke.
3. Erstellung von Erläuterungen zu den Baugenehmigungsverfahren.

Kennzahlen

- zu 1.: Abschl. Bearbeitung der Vorhaben nach § 64 BauO NRW innerhalb von 6 Wochen
geplant 2024 = 70 %; 2025 = 75 %; 2026 = 80 %; 2027 = 85 %; 2028 = 90 %
Abschl. Bearbeitung der Verfahren mit externer Beteiligung und / oder Befreiungen innerhalb von 3 Monaten
geplant 2024 = 70 %; 2025 = 75 %; 2026 = 80 %; 2027 = 85 %; 2028 = 90 %
- zu 2. Regelmäßige Aktualisierung der Vordrucke:
laufend
- zu 3. Einstellung Erläuterungen Baugenehmigungsverfahren:
geplant 2024 = 100%

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	-	6,49	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97



Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Aufwandeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	25,24	23,90	22,79	22,24	22,24	22,24	22,24

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.818,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	129.818,45	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11 - Personalaufwendungen	512.432,39	519.800	545.600	559.250	559.250	559.250	559.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.379,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	514.326,45	527.100	552.900	566.550	566.550	566.550	566.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.508,00	-401.100	-426.900	-440.550	-440.550	-440.550	-440.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.508,00	-401.100	-426.900	-440.550	-440.550	-440.550	-440.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-384.508,00	-401.100	-426.900	-440.550	-440.550	-440.550	-440.550



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.508,00	-401.100	-426.900	-440.550	-440.550	-440.550	-440.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-384.508,00	-401.100	-426.900	-440.550	-440.550	-440.550	-440.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.02.01

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt:	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (63)
Gebühren für erteilte Baugenehmigungen und Stellungnahmen bei Anfragen. (120 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (63)
Buß- u. Zwangsgelder im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten- u. ordnungsbehördlichen Verfahren (6 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (63)
Kosten für Ersatzvornahmen und externe Gutachten (1,5 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Bauaufsicht (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (63)
Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (0,5 T€) sowie Aus- u. Fortbildung (3,9 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.254,30	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-41,52	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.212,78	126.000	126.000	126.000	0	0	126.000	126.000	126.000
10 - Personalauszahlungen	483.880,39	499.400	523.550	536.650	0	0	536.650	536.650	536.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35,00	4.400	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.915,39	505.300	529.450	542.550	0	0	542.550	542.550	542.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.702,61	-379.300	-403.450	-416.550	0	0	-416.550	-416.550	-416.550
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (63)
Gebühren für erteilte Baugenehmigungen und Stellungnahmen bei Anfragen. (120 T€)
- zu Zeile: 07** Bußgelder (63)
Buß- u. Zwangsgelder im Rahmen von Ordnungswidrigkeiten- u. ordnungsbehördlichen Verfahren (6 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (63)
Kosten für Ersatzvornahmen und externe Gutachten (1,5 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (63)
Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (0,5 T€) sowie Aus- u. Fortbildung (3,9 T€)



Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Harder, Jan

Beschreibung

Denkmalschutz (Prüfung und Unterschutzstellung von Denkmälern)

Denkmalpflege (Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Pflege von Denkmälern, Überprüfung von steuerlichen Vergünstigungen)

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- DSchG NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Ziele

Strategische Ziele

- Schutz, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern sowie die Schaffung von Zugänglichkeit im Rahmen der Zumutbarkeit.
- Unterstützung der Eigentümer/innen von Denkmälern durch finanzielle Hilfen bei der Unterhaltung der Denkmäler.

Operative Ziele

1. Erstellung von Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren innerhalb von 4 Wochen.
2. Stellungnahmen im Erlaubnisverfahren gem. § 9 DSchG innerhalb von 4 Wochen, bei erforderlicher Anhörung des LVR innerhalb von 2 Monaten.
3. Beratung von Eigentümern / Nutzern von Denkmälern. Beratungstermine (auch vor Ort) innerhalb von 3 Wochen

Kennzahlen

zu 1.: Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen

geplant 2024 = 80 %; 2025 = 85 %; 2026 = 90 %; 2027 = 95 %; 2028 = 100 %

zu 2.: Stellungnahmen im Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Wochen, bei erforderlicher Anhörung des LVR innerhalb von 2 Monaten

geplant 2024 = 60 %; 2025 = 70 %; 2026 = 80 %; 2027 = 85 %; 2028 = 90 %

zu 3.: Beratungstermin (auch vor Ort) innerhalb von 3 Wochen

geplant 2024 = 70 %; 2025 = 80 %; 2026 = 90 %; 2027 = 95 %; 2028 = 100 %

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	0,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	8,69	4,92	3,67	4,09	4,09	4,09	4,09



Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	29.913,21	54.450	65.700	67.400	67.400	67.400	67.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.288,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,00	500	10.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.512,21	60.950	81.700	73.400	73.400	73.400	73.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.512,21	-57.950	-78.700	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.512,21	-57.950	-78.700	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-31.512,21	-57.950	-78.700	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.512,21	-57.950	-78.700	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.512,21	-57.950	-78.700	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (63)

Nach Informationen der Landesregierung wird es ab 2022 Fördermittel für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen geben; Bagatellgrenze für kommunalen Anteil (3 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an übrige Bereiche (63)

Kommunaler Mindestförderanteil für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen = 3 T€ + Förderanteil Land = 3 T€ (6 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (63)

Erstellung eines externen Gutachtens zum aktuellen Denkmalwert des Pavillons im Bayer Park (10 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	29.913,21	54.450	65.700	67.400	0	0	67.400	67.400	67.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	311,00	500	10.000	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.224,21	60.950	81.700	73.400	0	0	73.400	73.400	73.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.224,21	-57.950	-78.700	-70.400	0	0	-70.400	-70.400	-70.400
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (63)
Nach Informationen der Landesregierung wird es ab 2022 Fördermittel für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen geben; Bagatellgrenze für kommunalen Anteil (3 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an übrige Bereiche (63)
Kommunaler Mindesförderanteil für kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen = 3 T€ + Förderanteil Land = 3 T€ (6 T€)
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen (63)
Erstellung eines externen Gutachtens zum aktuellen Denkmalwert des Pavillons im Bayer Park (10 T€)



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

verantwortlich

Freiberg, Stefan

Beschreibung

- Gewährung von Wohngeld / Lastenzuschuss
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
- Freistellung von der Belegungsbindung
- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Geflüchtete, Aussiedler und Wohnungslose
- Beratung von Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder wohnungslos geworden sind
- Unterstützung der Personen bei der Bewältigung persönlicher Lagen und der Beschaffung neuen Wohnraumes

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Soziales und Wohnen

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverordnung
- VwV Wohngeldgesetz
- Wohnungsgesetz
- Wohnbindungsgesetz
- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Städtische Satzungen

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
Mieterinnen und Mieter
Einwohnerinnen und Einwohner



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

Ziele

Strategische Ziele

- Verhinderung von Wohnungslosigkeit und Erhalt einer wirtschaftlich angemessenen Wohnung
- Vorhaltung von Unterkünften für Wohnungslose / Geflüchtete / Aussiedler in ausreichendem Maße

Operative Ziele

- Finanzielle Sicherung des Wohnraumes durch Wohngeld / Lastenzuschuss
- Sicherstellung einer sachgerechten Wohnraumbelegung
- Bestimmungsgemäße Nutzung öffentlich geförderter Wohnungen
- Angemessene Unterbringung für Wohnungslose / Aussiedler



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wohnen und Familie; Wohngeld

Stand	Fälle Mietzuschuss	Transferaufwand / €
31.12.2018	884	903.205
31.12.2019	877	826.916
31.12.2020	975	1.075.508
31.12.2021	1.164	1.201.290
31.12.2022	1.206	1.496.145 *
11.07.2023	958	1.987.608 * zum Vergleich: 31.07.2022 709 754.110

*Nachdem zum 1. Januar 2022 eine jährliche Dynamisierung des Wohngeldes eingeführt wurde, die alle zwei Jahre das Wohngeld an die aktuelle Miet- und Einkommensentwicklung anpasst, ist seit dem 1. Januar 2023 die sog. "Wohngeld-Plus-Reform" in Kraft getreten. Die finanzielle Leistung durch das neue „Wohngeld Plus“ ist deutlich höher, teilweise verdoppelt sich der Anspruch. Zudem haben wesentlich mehr Haushalte mit kleineren Einkommen Anspruch auf Wohngeld. Erstmals wurde eine dauerhafte Heizkostenkomponente eingeführt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Städten gibt es derzeit keine nennenswerten Bearbeitungsrückstände. In der sog. Bearbeitungswiedervorlage befinden sich z. Zt. 100 Fälle, bei denen Unterlagen zur abschließenden Bescheidung fehlen. Der amtsinterne Übergang von Fällen aus dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und Hilfe zum Lebensunterhalt) im Fachbereich 50 ist zum 01.07.2023 eingeleitet worden und wird sukzessive umgesetzt. Gleichzeitig soll der Übergang von vorrangig wohngeldberechtigten SGB II-Empfängern in das Wohngeld erfolgen. Hier sind aber bisher nur in geringem Maße Überleitungs- / Erstattungsanträge durch das zuständige Jobcenter gestellt worden. Daher ist in diesem Arbeitsbereich der Umfang und die Anzahl der zu erwartenden zusätzlichen Wohngeldanträge noch nicht absehbar.

Die zeitnahe Bearbeitung dieser vielen zusätzlichen Leistungen wurde durch die Einstellung von 3 Kollegen/innen möglich, so dass in dem Sachgebiet Wohngeld jetzt 5 Kollegen/innen tätig sind.

Stand	Fälle Lastenzuschuss	Transferaufwand / €
31.12.2018	49	58.064
31.12.2019	47	55.150
31.12.2020	52	78.328
31.12.2021	71	80.736
31.12.2022	80	91.821
31.07.2023	62	124.210



Produkt

10.04.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	-	8,07	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	24,10	28,13	46,64	38,44	38,22	38,21	37,84

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.04.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,31	700	8.100	15.500	15.500	15.500	15.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.666,46	114.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.520,00	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	39.095,66	50.000	46.300	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	146.972,43	165.200	288.400	249.500	250.000	250.000	250.000
11 - Personalaufwendungen	504.703,36	484.750	498.900	511.400	511.400	511.400	511.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.022,03	48.050	48.400	48.450	53.500	53.550	60.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.610,16	42.350	64.350	85.100	85.100	85.100	85.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.612,24	12.000	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.947,79	587.300	618.300	649.100	654.150	654.200	660.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.975,36	-422.100	-329.900	-399.600	-404.150	-404.200	-410.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.975,36	-422.100	-329.900	-399.600	-404.150	-404.200	-410.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-462.975,36	-422.100	-329.900	-399.600	-404.150	-404.200	-410.750



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.04.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.144,27	-11.500	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.119,63	-433.600	-343.450	-413.150	-417.700	-417.750	-424.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-474.119,63	-433.600	-343.450	-413.150	-417.700	-417.750	-424.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.04	Wohnungswesen
Produkt:	10.04.01	Wohnen und Familie

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. In 2024 Inbetriebnahme der Wohnbebauung Am Maiblümchen
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (50)
Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine. 4 T€
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)
Nutzungsschädigungen und Kostenerstattungen bei der Unterbringung Wohnungsloser. (305 T€)

*#Änderung Rat: Mehrerträge durch die Satzungsänderung für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte können voraussichtlich nicht in der Höhe realisiert werden, wie vorab angenommen (+195 T€).
(-76 T€)*
- zu Zeile: 07** Bußgelder (50)
Bußgelder Wohngeld. 1 T€
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 46,3 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Allgemeine Bauunterhaltung (9,1 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (1,5 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Renovierungs- und Malerbedarf für Obdachlosenunterkünfte. 1 T€
(Wohnbebauung Am Maiblümchen) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)
Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (6,5 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)
Gebäudebewirtschaftung 31 T€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Im bisherigen Planansatz Versicherung nicht berücksichtigt gewesen. (2024: 1,05 T€, 2025: 1,1 T€, 2026: 1,15 T€, 2027: 1,2 T€, 2028: 1,25 T€)
Haltung von Fahrzeugen (50)
Tank-, Pflege- und Reparurrechnungen für 3 Fahrzeuge (4 T€)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)
Reparaturen (0,25 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.04.01

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.04	Wohnungswesen
Produkt:	10.04.01	Wohnen und Familie

Erläuterungen zu den Positionen

Entrümpelungen (0,5 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Wohnen und Familie (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Erhöhung durch Neubau Wohnbebauung Am Maiblümchen, Inbetriebnahme im Jahr 2024.

zu Zeile: 15 Sonstige soziale Leistungen (50)

Barkasse für ODL-Notfälle (0,15 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (50)

1 T€ für Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekostenabrechnungen.

Geschäftsaufwendungen (50)

Kleinmaterial und Werkzeuge. 0,5 T€

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre. Es werden für die Objekte in 2024 einmalig 5 T€ und die Folgejahre 2,5T€ vorgesehen.

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben für die städtischen Unterkünfte (13,55 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Wohnungswesen
Produkt 10.04.01 Wohnen und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.365,88	114.000	233.000	233.000	0	0	233.000	233.000	233.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.865,50	500	1.000	1.000	0	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.231,38	114.500	234.000	234.000	0	0	234.500	234.500	234.500
10 - Personalauszahlungen	504.703,36	484.750	498.900	511.400	0	0	511.400	511.400	511.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.447,71	48.050	48.400	48.450	0	0	53.500	53.550	60.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	150	150	150	0	0	150	150	150
15 - Sonstige Auszahlungen	22.982,97	23.500	20.050	17.550	0	0	17.550	17.550	17.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.134,04	556.450	567.500	577.550	0	0	582.600	582.650	589.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.902,66	-441.950	-333.500	-343.550	0	0	-348.100	-348.150	-354.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	184.800	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	184.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Wohnungswesen
Produkt 10.04.01 Wohnen und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	322.838,83	1.100.000	2.313.000	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	322.838,83	1.100.000	2.313.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-322.838,83	-1.100.000	-2.313.000	184.800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (50)

Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine. 4 T€
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (50)

Nutzungsentzündigungen und Kostenerstattungen bei der Unterbringung Wohnungsloser. (305 T€)

*#Änderung Rat: Mehrerträge durch die Satzungsänderung für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte können voraussichtlich nicht in der Höhe realisiert werden, wie vorab angenommen (+195 T€).
(-76 T€)*

zu Zeile: 07 Bußgelder (50)

Bußgelder Wohngeld. 1 T€

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 12 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Allgemeine Bauunterhaltung (9,1 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)

Grünflächenpflege incl. Gehölzschnitt und Baumpflege (1,5 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Renovierungs- und Malerbedarf für Obdachlosenunterkünfte. 1 T€

(Wohnbebauung Am Maiblümchen) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65-N)

Aufwendungen für die Leistungsphase 9 (6,5 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50)

Gebäudebewirtschaftung 31 T€

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Im bisherigen Planansatz Versicherung nicht berücksichtigt gewesen. (2024: 1,05 T€, 2025: 1,1 T€, 2026: 1,15 T€, 2027: 1,2 T€, 2028: 1,25 T€)

Haltung von Fahrzeugen (50)

Tank-, Pflege- und Reparaturrechnungen für 3 Fahrzeuge (4 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (50)

Reparaturen (0,25 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50)

Entrümpelungen (0,5 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Wohnungswesen
Produkt	10.04.01	Wohnen und Familie

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 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. 0,5 T€

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (50)

Nachzahlungsforderungen für Bewirtschaftungskosten der Vorjahre. Es werden für die Objekte in 2024 einmalig 5 T€ und die Folgejahre 2,5T€ vorgesehen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben für die städtischen Unterkünfte (13,55 T€)

zu Zeile: 19 (Wohnbebauung Am Maiblümchen) erhaltene Anzahlungen (65-N)

siehe Maßnahme 0302: Fördermittel für BEG 40 Wohngebäude gemäß Förderbescheid: 184.785 €. Durch Bauverzug Fertigstellung 3. Quartal 2024; Fördermittel erst nach Fertigstellung erwartet.

Fördermittel aus Wohnbauförderung in Höhe von vorauss. ca. 1 Mio. € als Tilgungszuschuss genehmigt. Weiterer Förderantrag "Ergänzungszuschuss Wohnbau NRW 2023 Neubau Mietwohnraum" ist beim Fördermittelgeber in Bearbeitung (Auszahlung in 2023 ca. 900.00 € beantragt).

zu Zeile: 25 (Wohnbebauung Am Maiblümchen) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (65-N)

siehe Maßnahme 0302: Die vorhandene abgängige Obdachlosenunterkunft wurde Anfang 2022 abgerissen und soll am selben Standort durch einen mehrgeschossigen Neubau/Sozialer Wohnungsbau mit 12 Wohneinheiten errichtet werden. Eine Preissteigerung i.H. von 5 % war bisher berücksichtigt und zum Zeitpunkt der Kostenberechnung auskömmlich. Es ist aufgrund des Ukraine-Krieges mit unterbrochenen Lieferketten und Materialknappheit davon auszugehen, dass dieser Ansatz nicht mehr auskömmlich ist.

Aufgrund der hohen Baupreissteigerungen wird daher der Ansatz der bisherigen Gesamtprojektkosten von 3.860 T€ um 10% erhöht.

Somit betragen diese: 4.246 T€.

Mehrkosten aufgrund Preissteigerung seit Kostenberechnung vom 02.2022 in Höhe von weiteren 517 T€. Summe Gesamtkosten der Maßnahme ca. 4.763 T€. Krisenbedingte Mehrkosten sind anteilig bei der Wohnraumförderung beantragt (ca. 608,5 T€ Förderung)

Ausgaben: Vorjahre: 546 T€ ; 2023: 1.903,7T€, 2024: 2.313 T€; Summe 4.763 T€



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
 Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0302 Wohnbebauung Am Maiblümchen <i>Die vorhandene abgängige Obdachlosenunterkunft soll am selben Standort durch einen mehrgeschossigen Neubau/Sozialer Wohnungsbau errichtet werden. Aufbauend auf einer Machbarkeitsstudie (Zustimmung HFA 04.07.2018) wurde mit der Planung im 3. Quartal 2020 begonnen.</i> <i>Der Abbruch des Bestandsgebäudes erfolgte Anfang 2022. Die Bauausführung kann aufgrund fehlender personeller Ressourcen vorauss. erst im Laufe des Jahres 2023 erfolgen. 2022: 270 T€ Erwartete Fördermittel für BEG 40 Wohngebäude gemäß Förderbescheid: 184.785 €. Weitere Fördermittel aus Wohnbauförderung in Höhe von vorauss. ca. 1 Mio. € als Tilgungszuschuss.</i> <i>Bisherige Abwicklung: 2018: ca. 6,6 T€, 2019: 0 €, 2020: 85,7 T€, 2021: 127 T€, 2022: ca. 190 T€ (Stand 12.07.2022) [20]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.838,83	1.100.000	2.313.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.838,83	-1.100.000	-2.313.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

verantwortlich

Kuylaars, Kristian

Beschreibung

Vertragliche und satzungsgemäße Abwicklung der Verträge mit Dritten zur Abfallentsorgung.

Information und Beratung zur Abfallvermeidung, Abfalltrennung und der Entsorgungswege.

Gemeindliche Organisation zur Durchführung des Elektro-/Elektronikgerätegesetzes, der Papierabfuhr und der Abfuhr der Verkaufsverpackungen.

Abstimmung mit übergeordneten Behörden.

Informationen und Beratung bei allen Abfallfragen und -problemen.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW (LabfG NRW)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Erkrath und des Kreises Mettmann
- Kommunalabgabengesetz NRW,
- Abgabenordnung
- Verordnungen zu den einzelnen Abfallfraktionen (z. B. Verpackungs-, Gewerbeabfall-, Batterie-, Altautoverordnung, Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG)
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Mettmann

Zielgruppe

Andere Behörden

Abfallerzeuger

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Gewerbetreibende

Entsorgungsunternehmen



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Ziele

Strategische Ziele 2024

1. Stabilisierung der Abfallgebühr auf dem niedrigen Niveau
2. Die Recyclingquote erhöhen
3. Die Abfallmenge senken

Operative Ziele 2024

1. Das Thema Nachhaltigkeit in Bildungseinrichtungen und der Öffentlichkeit fördern
2. Stärkere Verwendung von Mehrwegprodukten / Erarbeitung einer Mehrwegstrategie
3. Beratung der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung

Kennzahlen 2024

- zu 1: Durchführung von mind. 3 Veranstaltungen in Schulen/Kindergärten bzw. allgemein zu Themen Mehrweg und Müllvermeidung
 zu 2: Gespräche mit Einzelhändlern und Gastronomen zum Einsatz von Mehrwegverpackungen
 zu 3: Überarbeitung der Homepage zur Verbesserung der Übersicht

Controlling 2023

- zu 1: nein, Stellenwechsel bedingt
 zu 2: ja, Weltwassertag, Düssel Cleanup, Dreck-Weg Tag
 zu 3: ja, Kalender steht nur noch online zur Verfügung und in der MyMüll App.

Leistung

- 11.01.01.01 Leistungen im Rahmen Duales System (Betrieb der gewerblichen Art)
 11.01.01.02

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	-	1,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	104,60	117,69	115,61	102,51	100,40	102,05	101,88



Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891.297,68	4.592.300	4.588.000	4.612.000	4.812.000	5.112.000	5.412.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.660,52	19.800	19.850	19.850	19.850	7.850	7.850
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200.999,69	273.100	459.300	273.000	273.000	273.000	273.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.105.957,89	4.885.200	5.067.150	4.904.850	5.104.850	5.392.850	5.692.850
11 - Personalaufwendungen	68.919,22	98.300	69.100	70.800	70.800	70.800	70.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846.885,96	4.034.000	4.299.000	4.699.000	4.999.000	5.200.000	5.503.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.692,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.945,72	16.800	13.150	13.150	13.150	12.050	12.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.925.443,72	4.150.800	4.382.950	4.784.650	5.084.650	5.284.550	5.588.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.514,17	734.400	684.200	120.200	20.200	108.300	104.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.514,17	734.400	684.200	120.200	20.200	108.300	104.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	180.514,17	734.400	684.200	120.200	20.200	108.300	104.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.947,81	194.750	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851,45	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	383.610,53	928.250	954.100	390.100	290.100	378.200	374.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	383.610,53	928.250	954.100	390.100	290.100	378.200	374.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.01.01

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (68)
Verkauf von Restmüllsäcken (12 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (20)
Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von 4.576 T€ ausgewiesen. (2025ff: 4.500 T€)

#Änderung HFA: Die Erträge für die Folgejahre wurden nach dem Beschluss der Kalkulation 2024 an die voraussichtlichen Kosten angepasst. (2025: 100 T€, 2026: 300 T€, 2027: 600 T€, 2028: 900 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (68)
Miete Wertstoffhof (6,75 T€)
Mieten und Pachten - Mieteinnahmen Wertstoffhof (68, steuerfrei) - Brutto-USK
Bereitstellung zum Betreiben des Wertstoffsammelhofes (1,1 T€)
Erträge aus Verkauf (68)
Verkauf von Metallschrott (12 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (68)
Rückerstattungen von Gebühren und sonstige Erstattungen (25 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (68, 19 % MwSt) - Netto-USK
Erstattungen der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten in Höhe von 248 T€ (2025ff.), 2024: 434,3 T€
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Entsorgung von wildem Müll (4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (68)
Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Sammlung und Transport von Abfällen und Wertstoffen stehen, sowie die Gebühren an den Kreis für Entsorgung und Verwertung (2024: 4.200 T€, 2025: 4.600 T€, 2026: 4.900 T€, 2027: 5.100 T€, 2028: 5.400 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Papierbehältermiete (68, MwSt)
Reinigung der Glas-Depotcontainerstandplätze und der DSD Anteil an den Betriebskosten des Wertstoffhofes. (60 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Duales System sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes gestiegen (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Leerung der 20cbm Presse, Entsorgung gemischter Materialien, Entsorgungs- und Energiekostensteigerung (33 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Abfallentsorgung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (68)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.01.01

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterungen zu den Positionen

Fortbildung (0,4 T€)

Mieten und Pachten (66)

Miete für die 20cbm Presse ohne Hub-Kipp-Vorrichtung (6,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (68)

Ausgaben Abfallberatung

Druck und Verteilung der Abfallkalender,

Broschüren, Flyer, Veranstaltungen, Dreck-weg-Tag, etc. (4,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (68, MwSt)

Anteile des DS an Druckkosten etc. (1,1 T€), My Müll App (0,05 T€)

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3.1)

Erträge aus Müllbeseitigungsgebühren (271 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640.488,68	4.592.300	4.588.000	4.612.000	0	0	4.812.000	5.112.000	5.412.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.960,52	19.800	19.850	19.850	0	0	19.850	7.850	7.850
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	411.295,28	467.850	730.300	544.000	0	0	544.000	544.000	544.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.065.744,48	5.079.950	5.338.150	5.175.850	0	0	5.375.850	5.663.850	5.963.850
10 - Personalauszahlungen	68.919,22	98.300	69.100	70.800	0	0	70.800	70.800	70.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.203,67	4.034.000	4.299.000	4.699.000	0	0	4.999.000	5.200.000	5.503.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.743,63	17.700	14.250	14.250	0	0	14.250	13.150	13.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926.866,52	4.150.000	4.382.350	4.784.050	0	0	5.084.050	5.283.950	5.587.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.877,96	929.950	955.800	391.800	0	0	291.800	379.900	376.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (68)
Verkauf von Restmüllsäcken (12 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (20)
Hier sind die Abfallgebühren in Höhe von 4.576 T€ ausgewiesen. (2025ff: 4.500 T€)

#Änderung HFA: Die Erträge für die Folgejahre wurden nach dem Beschluss der Kalkulation 2024 an die voraussichtlichen Kosten angepasst. (2025: 100 T€, 2026: 300 T€, 2027: 600 T€, 2028: 900 T€)
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (68)
Miete Wertstoffhof (6,75 T€)
Mieten und Pachten - Mieteinnahmen Wertstoffhof (68, steuerfrei) - Brutto-USK
Bereitstellung zum Betreiben des Wertstoffsammelhofes (1,1 T€)
Erträge aus Verkauf (68)
Verkauf von Metallschrott (12 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (68)
Rückerstattungen von Gebühren und sonstige Erstattungen (25 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (68, 19 % MwSt) - Netto-USK
Erstattungen der Betreiber der "Dualen Systeme" an den kommunalen Kosten in Höhe von 248 T€ (2025ff.), 2024: 434,3 T€
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3.1)
Erträge aus Müllbeseitigungsgebühren (271 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Entsorgung von wildem Müll (4 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (68)
Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Sammlung und Transport von Abfällen und Wertstoffen stehen, sowie die Gebühren an den Kreis für Entsorgung und Verwertung (2024: 4.200 T€, 2025: 4.600 T€, 2026: 4.900 T€, 2027: 5.100 T€, 2028: 5.400 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Papierbehältermiete (68, MwSt)
Reinigung der Glas-Depotcontainerstandplätze und der DSD Anteil an den Betriebskosten des Wertstoffhofes. (60 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

Erläuterungen zu den Positionen

Die Aufwendungen für den Steuerberater für den Bereich Duales System sind durch die Ausweitung der Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes gestiegen (2 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)

Leerung der 20cbm Presse, Entsorgung gemischter Materialien, Entsorgungs- und Energiekostensteigerung (33 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (68)

Fortbildung (0,4 T€)

Mieten und Pachten (66)

Miete für die 20cbm Presse ohne Hub-Kipp-Vorrichtung (6,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (68)

Ausgaben Abfallberatung

Druck und Verteilung der Abfallkalender,

Broschüren, Flyer, Veranstaltungen, Dreck-weg-Tag, etc. (4,5 T€)

Geschäftsaufwendungen (68, MwSt)

Anteile des DS an Druckkosten etc. (1,1 T€), My Müll App (0,05 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,1 T€)

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen



Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

verantwortlich

Hezel, Ralf

Beschreibung

Planung, Bau und Erhaltung von öffentl. Verkehrsanlagen;
Widmung von öffentl. Verkehrsflächen;
Erstellung von Erschließungsverträgen;
Erfassung und Fortschreibung des Bestandes, Zustandes, der Ausstattung und des Wertes der Straßen, Wege und Plätze;
Planung, Bau und Erhaltung von Brücken, Durchlässen und Tunneln;
Neubau und Erhaltung von Lichtsignalanlagen und einer Polleranlage;
Bearbeitung von Aufbrucharträgen;
Mitwirkung bei Aufstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, gute Ausstattung der Haltestellen;
Aufbau, Abbau, Änderung, Erhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen nach Anordnung der SVB;
Aufbau und Erhaltung der Str.-benennungsschilder und Fahrbahnmarkierung;
Erhalt, Pflege, Förderung des Straßenbegleitgrüns
Betrieb der Sandfänge usw. (Hinweis: Das Produkt 14.02.01 wurde aufgelöst)

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Erschließungsrecht, Vergaberecht, Haushaltsrecht, Satzungen, NKF;
PVA-Beschluss vom 25.8.1988; öffentl.-rechtl. Vertrag vom 23.10.1996;
StrWG; KAG; BauGB; Regionalisierungsgesetz; Personenbeförderungsgesetz; BOKraft; StVO; VOB/VOL; StVG; RiISA
WHG und nachgeordnete Vorschriften (u. a. Vermeidung von Gewässerverunreinigungen)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
ÖPNV-Nutzer
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
Anliegerinnen und Anlieger
Beitragspflichtige Anwohnerinnen und Anwohner



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Ziele

Strategische Ziele

1. Erhalt des Anlagevermögens der Straßen, Wege und Plätze
2. Vermeidung von Schäden und Unfällen durch Wahrung der Verkehrssicherheit
3. Regelmäßige Modernisierung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Energieeinsparung
4. Aufwertung der drei Zentren der drei Ortsteile
5. Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen (ÖPNV, Fuß- und Radverkehr)
6. Besseres Erscheinungsbild der ÖPNV-Haltestellen, besonders der S-Bahn-Haltestellen
7. Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität von behinderten und älteren Menschen
8. Umsetzung der Maßnahmen, die sich aus den beschlossenen Lärmaktionsplänen ergeben, soweit städt. Verkehrsflächen betroffen sind.
9. Verringerung des Energieverbrauchs im Sektor „Verkehr“
10. Vermeidung von Geländeabschwemmungen, Verhinderung der Verschmutzung der Wasserflächen, Vermeidung der Überflutung bzw. Überschwemmung von Verkehrsflächen und Bauwerken
11. Förderung geteilter Mobilitätsformen

Operative Ziele

1. Austausch der Lampen nach Beleuchtungskonzept gemeinsam mit der Stadtwerke Erkrath GmbH mit dem Ziel der Verringerung der Erhaltungskosten und des Energieverbrauchs
2. Ersatz von Lichtsignalanlagen durch andere Einrichtungen / Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs (LSA selbst, wartender motorisierter Verkehr), soweit die Verkehrssicherheit nicht verringert wird.
3. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	19,11	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54



Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	20,34	36,80	20,49	21,25	22,79	0,68	0,31

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.01.01

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.851,80	1.242.000	1.081.800	1.071.500	1.321.500	6.500	6.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.231,44	681.500	694.000	687.550	691.250	23.000	23.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.224.450	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	110.376,51	13.800	13.800	13.800	13.800	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	17.030,64	137.450	87.950	184.350	97.850	34.000	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.959.490,39	3.299.200	1.877.550	1.957.200	2.124.400	63.600	29.600
11 - Personalaufwendungen	1.176.343,00	1.238.450	1.129.900	1.158.150	1.158.150	1.158.150	1.158.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.034,18	3.669.700	3.263.300	3.255.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.236.587,02	2.211.350	2.242.050	2.271.650	2.331.900	2.394.000	2.414.500
15 - Transferaufwendungen	1.690.011,46	1.836.500	2.517.250	2.517.250	2.517.250	2.517.250	2.517.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.178,74	9.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.641.270,40	8.965.250	9.162.750	9.212.300	9.322.550	9.384.650	9.405.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.691.664,01	-5.666.050	-7.285.200	-7.255.100	-7.198.150	-9.321.050	-9.375.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.691.664,01	-5.666.050	-7.285.200	-7.255.100	-7.198.150	-9.321.050	-9.375.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.01.01

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.691.664,01	-5.666.050	-7.285.200	-7.255.100	-7.198.150	-9.321.050	-9.375.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145,35	-250	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.691.809,36	-5.666.300	-7.285.350	-7.255.250	-7.198.300	-9.321.200	-9.375.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.691.809,36	-5.666.300	-7.285.350	-7.255.250	-7.198.300	-9.321.200	-9.375.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.01.01

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (66)
Zuwendung Bürgerbus (6,5 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 (Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022: 384,25 T€, 2023: 158 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (66)
Mobilitätsbefragung TU Dresden mit Kreis ME zusammen, Kostenübernahme durch den Kreis (6,2 T€)
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (66)
VRR-Förderung für den mobilitätsgerechten Umbau von Bushaltestellen in 2026 (250 T€)
Sopo - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte öff. E-Ladestationen auf kommunalen Flächen (3 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte (10 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte TK Leitungen (2024: 20 T€, 2025ff: 10 T€)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen(20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.
- zu Zeile: 07** Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten.
Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Einbehaltung Kautions Fahrradbox (0,1 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 87,95 T€, 2025: 184,35 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
u.a. Straßenunterhaltung nach erfolgter Zustandsbewertung im 4. Quartal 2023, Erhaltung der Straßen- und Verkehrssicherungspflicht, ansatzweise Wegereinigung, Brückenreinigung- und -erhaltung, Strom- und Wartungskosten, Beteiligung Abwasserbetrieb und Beteiligung Stadtwerke, Reparaturen Straßen- und Tiefbau, Materialkosten Bauhof für Instandhaltungen, in 2024 u.a. für Vorrangschaltung der Feuerwehr, Inlinerverfahren Park Morp (1.100 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.01.01

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Erläuterungen zu den Positionen

*u. a. für Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung (2024+2025: 2.150 T€, 2026ff: 2.200 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Allgemeine Planungsleistungen (5 T€), in 2024 für Mobilitätsbefragung zusätzlich 8,3 T€*

zu Zeile: 14 AfA - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Fertigstellung verschiedener Maßnahmen ab dem Jahr 2024

zu Zeile: 15 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (66)

VRR Umlage (2.278 T€)

*#Änderung HFA: Anpassung der VRR-Umlage nach Beschluss des Kreishaushaltes. (232,75 T€)
Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (66)
Zuwendung Bürgerbusverein (6,5 T€)*

zu Zeile: 16 Mieten und Pachten (66)

*Die Mieten und Pachten betragen je Halbjahr ca. 4.080 € (8,15 T€)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)
Rechtsanwaltskosten, Kommunalagentur, u.ä. (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (66)
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)
Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht (0,1 T€)*

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,15 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.511,84	164.500	12.700	6.500	0	0	256.500	6.500	6.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.783,07	20.500	33.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	57.569,40	100	100	100	0	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.864,31	305.100	45.800	29.600	0	0	279.600	29.600	29.600
10 - Personalauszahlungen	1.170.314,00	1.233.100	1.129.900	1.158.150	0	0	1.158.150	1.158.150	1.158.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.080,77	3.669.700	3.263.300	3.255.000	0	0	3.305.000	3.305.000	3.305.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.690.011,46	1.836.500	2.517.250	2.517.250	0	0	2.517.250	2.517.250	2.517.250
15 - Sonstige Auszahlungen	1.409.529,64	9.500	10.400	10.400	0	0	10.400	10.400	10.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.436.935,87	6.748.800	6.920.850	6.940.800	0	0	6.990.800	6.990.800	6.990.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.306.071,56	-6.443.700	-6.875.050	-6.911.200	0	0	-6.711.200	-6.961.200	-6.961.200
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	604.431,82	32.000	35.000	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	604.431,82	192.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.651,31	0	147.000	80.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
25 - für Baumaßnahmen	640.366,32	2.643.700	4.937.500	4.839.100	0	0	3.586.100	4.440.000	1.500.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	650.017,63	2.783.700	5.224.500	4.919.100	0	0	4.586.100	5.440.000	1.500.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-45.585,81	-2.591.700	-5.189.500	-4.919.100	0	0	-4.586.100	-5.440.000	-1.500.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (66)
Zuwendung Bürgerbus (6,5 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erträge aufgrund der Hochwasserschäden 2021 (Ertrag für die Aufwendungen in 2021 und 2022: 384,25 T€, 2023: 158 T€)
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (66)
Mobilitätsbefragung TU Dresden mit Kreis ME zusammen, Kostenübernahme durch den Kreis (6,2 T€)
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (66)
VRR-Förderung für den mobilitätsgerechten Umbau von Bushaltestellen in 2026 (250 T€)
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte öff. E-Ladestationen auf kommunalen Flächen (3 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte (10 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Nutzungsentgelte TK Leitungen (2024: 20 T€, 2025ff: 10 T€)
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (32)
Einbehaltung Kautions Fahrradbox (0,1 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
u.a. Straßenunterhaltung nach erfolgter Zustandsbewertung im 4. Quartal 2023, Erhaltung der Straßen- und Verkehrssicherungspflicht, ansatzweise Wegereinigung, Brückenreinigung- und -erhaltung, Strom- und Wartungskosten, Beteiligung Abwasserbetrieb und Beteiligung Stadtwerke, Reparaturen Straßen- und Tiefbau, Materialkosten Bauhof für Instandhaltungen, in 2024 u.a. für Vorrangschaltung der Feuerwehr, Inlinerverfahren Park Morp (1.100 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
u. a. für Straßenbeleuchtung, Oberflächenentwässerung (2024+2025: 2.150 T€, 2026ff: 2.200 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Allgemeine Planungsleistungen (5 T€), in 2024 für Mobilitätsbefragung zusätzlich 8,3 T€
- zu Zeile: 14** Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (66)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Erläuterungen zu den Positionen

VRR Umlage (2.278 T€)

#Änderung HFA: Anpassung der VRR-Umlage nach Beschluss des Kreishaushaltes. (232,75 T€)

Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (66)

Zuwendung Bürgerbusverein (6,5 T€)

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (66)

Die Mieten und Pachten betragen je Halbjahr ca. 4.080 € (8,15 T€)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)

Rechtsanwaltskosten, Kommunalagentur, u.ä. (1 T€)

Geschäftsaufwendungen (66)

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1 T€)

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)

Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht (0,1 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,15 T€)

zu Zeile: 18 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (20)

Einzahlungen aufgrund der Hochwasserschäden 2021 (Einzahlung für die Auszahlungen in 2021 und 2022 : 165 T€, 2023: 160 T€)

zu Zeile: 19 (Fahrradboxen) erhaltene Anzahlungen (66)

(siehe Maßnahme 0456: Fördermaßnahme für Fahrradboxen. (35 T€)

zu Zeile: 24 (Ausbau Morper Allee; Freiheitstraße -Düssel / Düsseldorfer Str.) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (66)

siehe Maßnahme 67900196: Hier soll die Verkehrsfläche neu gestaltet und erneuert werden. Im 3. Quartal 2024 beginnt die Leistungsphase 1, Planung in 2025, Anfang 2026 die Ausschreibung und anschließender Baubeginn. (2025: 80 T€, 2026+2027: 1.000 T€)

(Erneuerung der Ampelanlage LSA Schlüterstr./Bahnstr., LSA 814/012; 45000007) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (66)

Siehe Maßnahme 0507: Austausch des Steuergeräts, Umstellung auf LED, Neuaufspielung der Steuerungssoftware (38,5 T€)

(Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Beckhauser Str., LSA 816/014; 45000009) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (66)

Siehe Maßnahme 0508: Austausch des Steuergeräts, Umstellung auf LED, Neuaufspielung der Steuerungssoftware (48 T€)

(Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Trills; LSA 812/006; 45000005) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (66)

Siehe Maßnahme 0509: Austausch des Steuergeräts, Umstellung auf LED, Neuaufspielung der Steuerungssoftware (60,5 T€)

zu Zeile: 25 (Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900153: Mittel werden zeitlich analog zu den Mitteln des Straßenbaus eingeplant. Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke. Mitte 2024 Planungsbeginn, 2025: Planung, 2026 Ausschreibung und Baubeginn. (2024: 50 T€, 2025: 100 T€ 2026+2027: 700T€)

(Durchlass Sedentaler Straße / Trillser Graben Neubau, BW-Nr. 2.91) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

Auf Grund von Personalmangel und notwendiger Prioritätensetzung musste das Vorhaben auf 2025 verschoben werden. (2025: 100 T€; 2026: 20 T€)

(Brücke Gretenberg / Kita Neubau, BW-Nr. 2.133) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)



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 67900162: Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke (179 T€)
(Sanierung/Umgestaltung Europaplatz) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)*

*siehe Maßnahme 67900163: Sanierung der Verkehrs-/Platzfläche (2025: 32,4 T€, 2026: 540 T€)
(Erschließung Neanderhöhe) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)*

siehe Maßnahme 274: Für die Erschließung des Gewerbegebiets Neanderhöhe ist im Wesentlichen zunächst eine Geländemodellierung und die Erschließung der Ver- und Entsorgung von Nöten. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Herstellung zur Erschließung zunächst als Baustraße. Nach möglichst umfangreicher Fertigstellung der Gewerbebauten wird die Straße schlussendlich hergestellt. Dementsprechend sind folgende Mittel bereitzustellen.

2024: Planungsleistungen 250 T€; 2025: Baukosten Erdbau inkl. Anteil Straßenbau, Versorgungstrasse und Baunebenkosten 2,0 Mio € ; 2026: Baukosten 1,1 Mio €; 2027: weitere Baukosten und Kanalanschlussgebühren 1,49 Mio €

(Kattendahler Str., Ausbau) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0440: Planung (2022) und Ausbau (2024) der Kattendahler Straße. (547 T€)

(Neubau Gymnasium Erkrath) / Erschließung) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Erschließungsstraße in Erkrath Nord errichtet werden. Dem Haushalt wird eine Mittelbedarf (Stand Kostenschätzung von 12/2022) in Höhe von 2,73 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 30/2023 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 15 % pro Jahr ist berücksichtigt. Risikokosten in Höhe von 637 T€ werden in diesem Konto dargestellt.

2023: 150 T€; 2024: 1.095,2 T€ inkl. 295,2 T€ Risikokosten; 2025: 1.310,7 T€ inkl. Risikokosten ; 2026: 131 T€ inkl. Risikokosten

(Neubau Gymnasium Erkrath / Brücke Bachstraße) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (P01)

siehe Maßnahme 0405: Für das neue Gymnasium soll eine Brücke (Bachstraße) in Erkrath Nord errichtet werden. Dem Haushalt wird eine Mittelbedarf (Stand Kostenschätzung von 12/2022) in Höhe von 3,73 Mio. € zu Grunde gelegt. Die Herleitung ist in den öffentl. Vorlagen 30/2023 ausführlich dargestellt. Eine Preissteigerung von 15 % pro Jahr ist berücksichtigt. Risikokosten in Höhe von 873 T€ werden in diesem Konto dargestellt.

2023: 150 T€; 2024: 2.377,1 T€ inkl. 577 T€ Risikokosten ; 2025: 1.295,9 T€ inkl. Risikokosten

(Neubau der Stützmauer - Sandheide) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

Siehe Maßnahme 0514: Neubau aufgrund des Hochwassers 2021 erforderlich (60 T€)

(Neubau der Brücke Dorper Weg) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

Siehe Maßnahme 0515: Neubau aufgrund des Hochwassers 2021 erforderlich (167,2 T€)

(Umbau Freiheitstr.-Postparkplatz) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0047: Maßnahmenumsetzung ist vom Investor neue Mitte Erkrath abhängig. Es existiert ein Vertrag mit der neuen Mitte Erkrath zum Umbau des Parkplatzes. Dieser kann erst gebaut werden, wenn die geplante Tiefgarage fertiggestellt worden ist. (165 T€)

(Ausbau Bergstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0029: Planungsauftrag wurde im Sommer 2018 vergeben. Stopp, da KAG-Maßnahme und Entscheidung durch Gesetzgeber abgewartet worden ist. 3. Quartal 2023: Leistungsphase 2. Lph 3 ist abhängig von der Entscheidung im Ausschuss. Bis 3. Quartal 2025 Ausschreibung , Anfang 2026 Baubeginn. (2024: 47 T€, 2025: 1.047 T€, 2026: 1.000 T€).

(Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0067: Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl. KAG-Maßnahme, daher zeitliche Verschiebung. Kostensteigerung auf Grund von Baupreis- und Energiekostensteigerungen, die ehemalige Planung wurde vor 5 Jahren erstellt. Planung erfolgt in 2024, Ausschreibung im 2. Quartal 2024, anschließend Baubeginn. (2024: 48 T€, 2025: 1,250



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Erläuterungen zu den Positionen

T€, 2026: 1.500 T€)

#ÄnderungBauA: Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)

*Ausgaben für die Herstellung und Lieferung einer Informationsstele für zu mietende Fahrradboxen (10 T€)
(Fahrradboxen) Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)*

siehe Maßnahme 0456: Fördermaßnahme für Fahrradboxen (130 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0029 Ausbau Bergstraße <i>Die Vorplanung wurde im Ausschuss vorgestellt, es ist noch keine Entscheidung für eine Variante erfolgt. Verschiebung der Maßnahme auf 2024 und 2025. [66]</i> <i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03</i> <i>Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	47.000	0	0	0	1.047.000	1.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-47.000	0	0	0	-1.047.000	-1.000.000	0	0	0
Maßnahme: 0047 Umbau Freiheitstr.-Postparkplatz <i>Die Neugestaltung des Parkplatzes an der Bismarckstraße wurde entsprechend dem erwarteten Baufortschritt auf dem Pose-Marre-Gelände nach 2023 verschoben. Die Stadt ist an der Neugestaltung finanziell beteiligt.</i> <i>Maßnahmenumsetzung ist vom Investor neue Mitte Erkrath abhängig.</i> <i>Es existiert ein Vertrag mit der neuen Mitte Erkrath zum Umbau des Parkplatzes. Dieser kann erst gebaut werden, wenn die geplante Tiefgarage fertiggestellt worden ist. Maßnahmenumsetzung voraussichtlich 2023. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0067 Neugestaltung und Neubau der Hauptstraße in Erkrath Hochdahl <i>KAG-Maßnahme, daher zeitliche Verschiebung auf 2024 und 2025. [66]</i> <i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03</i> <i>Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.090.000	0	0	0	0	48.000	1.250.000	1.500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.090.000	0	0	0	0	-48.000	-1.250.000	-1.500.000	0	0
Maßnahme: 0274 Erschließung Neanderhöhe <i>Für die Erschließung des Gewerbegebiets Neanderhöhe ist im Wesentlichen zunächst eine Geländemodellierung und die Erschließung der Ver- und Entsorgung von Nöten. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Herstellung zur Erschließung zunächst als Baustraße. Nach möglichst umfangreicher Fertigstellung der Gewerbebauten wird die Straße schlussendlich hergestellt. Dementsprechend sind folgende Mittel bereitzustellen. 2024: Planungsleistungen 250 T€; 2025: Baukosten Erdbau inkl. Anteil Straßenbau, Versorgungstrasse und Baunebenkosten 2,0 Mio € ; 2026: Baukosten 1,1 Mio €; 2027: weitere Baukosten und Kanalanschlussgebühren 1,49 Mio € [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.000.000	0	0	1.100.000	1.490.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-2.000.000	0	0	-1.100.000	-1.490.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
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.</i>											
<i>Ein Ingenieurbüro wurde Ende 2018 mit den Planungs- und Ingenieurleistungen der Entwurfsplanung beauftragt.</i>											
<i>Nach Kostenschätzung ergeben sich ca. 833 Tsd. € für die Herstellungskosten und somit 113 Tsd. € für die Planungskosten. [66]</i>											
<i>In 2021 wurden Stand 07.12. insgesamt ca. 694 T€ ausgezahlt (EÜ von 2020 nach 2021 i. H. v. 440,05 T€). [20]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.651,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.071,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.722,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0374											
Neubau Brücke Thieleshof BW 3.143											
<i>In der jährlich durchzuführenden Hauptprüfung der Holzbrücken wurde im Mai 2019 durch ein externes Ingenieurbüro starke Beschädigungen sowohl an den Hauptträgern als auch dem Belag und dem Geländer festgestellt. Dadurch ist die Tragfähigkeit stark eingeschränkt und die Verkehrssicherheit beeinträchtigt. Aufgrund der vorgefundenen Schäden wird ein Ersatzneubau empfohlen. Dieser Empfehlung wird gefolgt und daher werden die dargestellten Haushaltsmittel benötigt. Mit dem MobA am 20.04.23 wurde beschlossen, dass der Ersatzneubau der Brücke aufgrund von Sparmaßnahmen nicht erfolgen soll. Somit wird im Jahr 2023 ausschließlich Geld für die restlichen Planerleistungen und ggf. für den Rückbau der Brücke benötigt. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.919,10	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.919,10	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0385											
Neubau Brücke Freiheitsstraße-Düssel (Bw 1-33)											
<i>Aufgrund augenscheinlich starker Beschädigungen der Brücke wurde im Februar dieses Jahres eine Bauwerksprüfung für diese Brücke beauftragt. Diese Prüfung wurde im Februar 2019 durch ein externes Ingenieurbüro durchgeführt. Die Prüfung ergab starke Beschädigungen am Belag, dem Geländer und den Längsträgern (Haupttragwerk). Es wurde festgestellt, dass die Standsicherheit des Bauwerks nicht mehr gegeben ist und daher sofortige Maßnahmen zur Nutzungseinschränkung notwendig sind. Dies wurde durch Verkleinerung der begehbaren Brückenfläche mit Hilfe von Absperrzäunen erreicht. Aufgrund der Schäden ist zudem die Verkehrssicherheit stark eingeschränkt und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks nicht mehr gegeben. Nach Einschätzung des Prüfers kann die Brücke mit der durchgeführten Nutzungseinschränkung bis in den Herbst 2019 offen gelassen werden, danach ist eine Sperrung der Brücke und anschließender Neubau der Brücke empfohlen. Dieser Empfehlung wird gefolgt und daher werden die dargestellten Haushaltsmittel benötigt. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.820,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.820,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0405 Neubau Gymnasium Erkrath <i>Dem Haushalt wird ein Mittelbedarf in Höhe von 14.404.063 Euro für die Sporthalle und 76.653.289 Euro für das Gymnasium zugrunde gelegt, siehe Vorlage 64/2022 und 113/2022. Es ist eine Preissteigerung von 22,5 % für das Gymnasium und 12 % für die Sporthalle berücksichtigt. Der Abbruch der Einfachsporthalle wurde abgeschlossen. Aktuell laufen die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach-Sporthalle. Termine: Beginn Bauausführung Sporthalle 1. Quartal 2024, Nutzungsbeginn 1. Quartal 2026; Beginn Bauausführung Gymnasium Mitte 2024, Nutzungsbeginn Schuljahresbeginn 2027/2028; Die Planungen zur Erschließung des Grundstücks befindet sich derzeit in der Genehmigungsplanung. Es soll das Gymnasium mit einer Stichstraße von der Bachstraße aus erschlossen werden. In diesem Zuge ist ebenfalls eine Brücke zur Bachstraße zur Erschließung erforderlich. Die Umsetzung soll 2024 beginnen. [65-N]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.083.700	3.472.300	2.606.700	0	0	131.100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.083.700	-3.472.300	-2.606.700	0	0	-131.100	0	0	0	0
Maßnahme: 0405/1 Neubau Gymnasium Erkrath / Erschließung <i>Ersterschließung Erkrath Nord. Straße zum Neubau eines Gymnasiums ist erforderlich. Planungskosten in 2023 bis 2025: 150 T€, Umsetzung in 2024 bis 2025: ca. 1.100.000 €, Rückbau der Baustraße in 2026 [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.001,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.001,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0405/2 Neubau Gymnasium Erkrath / Brücke Bachstraße <i>Erschließung Erkrath Nord, Brücke Bachstraße. Im Rahmen des Neubaus des Gymnasiums ist es erforderlich, die Brücke Bachstraße zu erschließen, um dieses zugänglich zu machen. Die Brücke wurde zunächst als Maßnahme 405/2 aufgeführt, zur besseren Übersichtlichkeit wurde die Planung vollständig in die Gesamtmaßnahme 405 Neubau Gymnasium Erkrath übernommen.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.356,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.356,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0440 Kattendahler Str., Ausbau <i>Laut Beschluss im MobA vom 21.04.2021 soll der Ausbau der Kattendahler Straße geplant werden. Planung in 2022, Ausbau in 2024. Hierzu sind entsprechende Einzahlungen (Abrechnung nach dem BauGB bei erstmaliger Herstellung der Straße) für 2024 geplant, so dass ca. 230 T€ von den Anwohnern getragen werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.056,72	0	547.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.056,72	0	-547.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
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	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0507 Erneuerung der Ampelanlage LSA Schlüterstr./Bahnstr. , LSA 814/012; 45000007 <i>Hierbei wird das Steuergerät ausgetauscht, auf LED umgestellt und die Steuerungssoftware neu aufgespielt. Anlage ist so alt, dass diese nicht repariert werden kann, da Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen sind. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-38.500	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0508 Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Beckhauser Str., LSA 816/014; 45000009 <i>Hierbei wird das Steuergerät ausgetauscht, auf LED umgestellt und die Steuerungssoftware neu aufgespielt. Anlagen sind so alt, dass diese nicht repariert werden können, da Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen sind. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0509 Erneuerung der Ampelanlage LSA Sedentaler Str./Trills; LSA 812/006; 45000005 <i>Hierbei wird das Steuergerät ausgetauscht, auf LED umgestellt und die Steuerungssoftware neu aufgespielt. Anlage ist so alt, dass diese nicht repariert werden kann, da Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen sind. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.500	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0514 Neubau der Stützmauer - Sandheide <i>Auf Grund des Hochwassers in 2021 wurde die Stützmauer hinter- und unterspült, so dass sie sich in den Mahnerter-Bach senkte. Ein Neubau ist erforderlich, da Mauer und Fundament überwiegend zerstört sind und der Uferbereich angepasst werden muss. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0515 Neubau der Brücke Dorper Weg <i>Die Brücke ist durch das Hochwasser 2021 stark beschädigt worden. Der Stinderbach hat die Uferböschung um die Brücke großflächig ausgespült, so dass eine Sanierung aufwändiger und teurer als ein Neubau wäre. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	167.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-167.200	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67900153 Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31 <i>Die 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. Die Mittel werden zeitlich analog zu den Mitteln des Straßenbaus eingeplant. Geplante Auszahlungen für Abriss und Neubau der vorhandenen Brücke: 2024 i. H. v. 50 T€, 2025 und 2026 i.H.v jew. 700T€. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	0	0	700.000	700.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0
Maßnahme: 67900154 Brücke Neubuschenhoven/Hubbelrather Bach Sanierung BW-Nr. 1.7 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept Die Grundlagenermittlung begann 2017 (Baugrund, Vermessung, Brückenprüfung), die Sanierungsplanung schließt sich an. Die Verwaltung geht derzeit von einem Maßnahmenbeginn in 2022 aus. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.537,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.537,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 67900160 Durchlass Sedentaler Straße / Trillser Graben Neubau, BW-Nr. 2.91 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept</i> <i>Die angemeldeten Mittel für den Neubau bzw. die Grundsanierung der 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	100.000	0	100.000	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme: 67900161 Brücke Immermannstraße/Hühnerbach Neubau, BW-Nr. 2.137 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept</i> <i>2017 begann die Grundlagenermittlung, die Planung des Brückenneubaus sollten 2017 beginnen. Die Verwaltung geht von einem Maßnahmenbeginn 2020 aus.</i> <i>Diese Baukostenschätzung orientiert sich an den letzten Bauwerkskosten der Brücken auf der Düsseldorfstraße (200.000 €). [66]</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.872,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.872,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900162 Brücke Gretenberg / Kita Neubau, BW-Nr. 2.133 <i>Bau- und Sanierungsmaßnahmen lt. Brückensanierungskonzept</i> <i>Das Projekt musste um verschoben werden. Die Brücke selbst wird in 2024 gebaut. Die höheren Kosten auf Grund allgemeiner Baukostensteigerung sind im Ausschuss genehmigt worden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.807,70	90.000	179.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.807,70	-90.000	-179.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900163 Sanierung Europaplatz <i>Die Sanierung der Hochdahl-Arcaden ist ab 2025 vorgesehen. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	32.400	0	0	540.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-32.400	0	0	-540.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 67900165 Geländerneubau Düssel/Heinrichstraße <i>Das bereits seit Jahren marode Gelände am Weg parallel zur Düssel (zwischen Heinrich- und Neanderstraße) sollte ursprünglich 2019 neu gebaut werden. Das Projekt musste um mindestens zwei Jahre verschoben werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.924,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.924,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900196 Ausbau Morper Allee; Freiheitstraße -Düssel / Düsseldorfer Str. <i>Die Morper Allee soll, dem Beschluss des PIUV vom 14.02.2017 folgend, ab 2019 zwischen Düsseldorfer Straße und Freiheitstraße neu geplant werden (Entwurfsplanung). Der politischen Vertretung und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern soll das Projekt im Anschluss vorgestellt werden. Die Verwaltung hält die Maßnahme für abrechnungsfähig nach KAG. Die Maßnahme verschiebt sich, da sie abhängig vom Neubau der Brücke Morper Allee ist. [66]</i> <i>Hinweis: Einzahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 01 11 03 Auszahlungen zu dieser Maßnahme in Produkt 12 01 01</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	80.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrliche Planung
Produkt	12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

verantwortlich

Hezel, Ralf

Beschreibung

Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung unter Berücksichtigung von Verkehrsanalysen und -prognosen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse zur Bauleitplanung und Verfahren übergeordneter Behörden

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt

Ziele

Strategische Ziele

1. Vermeidung von zusätzlichen Belastungen aus dem Straßenverkehr für die Erkrather Bevölkerung als Folge der Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Düsseldorf
2. Begleitung von Neubaumaßnahmen der Erkrath tangierenden Autobahnen mit dem Ziel eines möglichst guten Lärmschutzes für die Erkrather Bevölkerung
3. Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für die Radfahrenden
4. Verbesserung der Verkehrssicherheit für (gegenüber den motorisierten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer) benachteiligte Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer (z. B. Kinder, Behinderte)

Operative Ziele

1. Stufenweise Erarbeitung/Ermittlung der Verkehrsverhältnisse in Erkrath und Berechnung der Auswirkungen der Umsetzung des VEP's der Stadt Düsseldorf auf den Verkehr in Erkrath
2. Mitwirkung bei der Erstellung von Schulwegeplänen (laufend)



Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrliche Planung
Produkt	12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrliche Planung
Produkt: 12.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	41.638,90	40.800	26.850	27.550	27.550	27.550	27.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.638,90	40.800	26.850	27.550	27.550	27.550	27.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.638,90	-40.800	-26.850	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.638,90	-40.800	-26.850	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrliche Planung
Produkt: 12.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.638,90	-40.800	-26.850	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.638,90	-40.800	-26.850	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.638,90	-40.800	-26.850	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Verkehrliche Planung
Produkt 12.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	41.638,90	40.800	26.850	27.550	0	0	27.550	27.550	27.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.638,90	40.800	26.850	27.550	0	0	27.550	27.550	27.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.638,90	-40.800	-26.850	-27.550	0	0	-27.550	-27.550	-27.550
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrliche Planung
Produkt	12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrlenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 10 Personalaufwendungen für Beamte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten

Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)

Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Hezel, Ralf

Beschreibung

Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen sowie Veranlagung von Straßenreinigungsgebühren
Bearbeitung der Anregungen und Beschwerden im Zusammenhang mit der Reinigung/dem Winterdienst;
Beseitigung von Eis und Schnee an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen auf öffentlichen Verkehrsflächen
Satzungsangelegenheiten einschließlich Gebühren
Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über die Veranlagung von Straßenreinigung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Mobilitätsausschuss

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenreinigungsgesetz
- Straßenreinigungssatzung
- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- aus der Rechtsprechung entwickelte Normen
- Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
Benutzer öffentlicher Straßen, Wege und Plätze



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Ziele

Strategische Ziele

- Gepflegtes Stadtbild; Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Besondere Pflege der Zentren der drei Stadtteile
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen entsprechend der entwickelten Rechtsprechung und im Rahmen der Zumutbarkeit
- Kostendeckende Gebühren, Sicherung des Gebührenaufkommens
- Reduzierung von Beschwerdegründen
- Effizienzsteigerung durch Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften
- Regelmäßige Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Straßenreinigung durch Unternehmer im Vergleich zu einer Aufgabenerledigung durch die Stadt Erkrath selbst
- Sicherstellung eines stets angemessenen Pflegezustands der öffentlichen Verkehrsflächen, d.h. möglichst geringe Anzahl an Beschwerden
- Verbesserung / Verschönerung des Erscheinungsbildes der kommunalen Straßen

Operative Ziele

1. Reinigung nach Kehrmaschinenplan von 32 km Radwegen, Fußgängerzonen und Plätzen, Bushaltestellen und S-Bahn-Zuwegungen, separat geführten Gehwegen (soweit nicht in der Anliegerreinigung)
2. Reinigung von 142 km Gemeindestraßen mindestens 14-tägig (in Fußgängerzonen wöchentlich); Reinigung von 19 km Anliegerstraßen im Frühjahr und Herbst
3. Winterdienst nach Streuplan abgestuft nach Gefährlichkeit oder Verkehrsbedeutung der Straßen (Plätze und Fußgängerzonen regelmäßig erstrangig) Räumen und Streuen von sonstigen Straßen bei Nutzung durch ÖPNV oder Erschließung von Gewerbegebieten
4. Ersatz von mindestens 20 oben offenen Papierkörben pro Jahr durch solche mit Deckel (Kosten ca. 200 €/Papierkorb)
Hinweis: Gesamtzahl der städt. Papierkörbe ca. 550
5. Kostendeckende Gebührenerhebung
6. Verbesserte Unterhaltung und Reinigung der Rad- und Fußwege insbesondere in Herbst und Winter

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	-	13,69	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18



Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	44,77	59,31	65,31	65,66	65,66	66,39	66,39

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.692,45	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	424.692,45	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11 - Personalaufwendungen	719.234,52	750.250	706.050	723.650	723.650	723.650	723.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.623,52	195.000	155.000	145.000	145.000	135.000	135.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.137,09	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.711,74	26.150	17.550	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	948.706,87	1.011.550	918.750	913.800	913.800	903.800	903.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.014,42	-411.550	-318.750	-313.800	-313.800	-303.800	-303.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.014,42	-411.550	-318.750	-313.800	-313.800	-303.800	-303.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-524.014,42	-411.550	-318.750	-313.800	-313.800	-303.800	-303.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.808,55	52.450	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.205,87	-359.100	-288.750	-283.800	-283.800	-273.800	-273.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-493.205,87	-359.100	-288.750	-283.800	-283.800	-273.800	-273.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Straßenreinigung und Winterdienst (600 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Haltung von Fahrzeugen (66)
Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile für die beiden Kehrmaschinen und Winterdienstgeräte (Streugeräte, Schiebeschilder) , Ansatzreduzierung ab 2027, da Einsparung durch Nutzung von E-Fahrzeugen (2024: 70 T€, 2025+2026: 60 T€, 2027ff.: 50 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)
Lieferung von Auftausalz (15 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Entsorgung von Straßenkehricht, Winterdienst durch externe Firman (70 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Straßenreinigung und Winterdienst (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Mieten und Pachten (66)
Mieten für Kehrmaschinen u.a. (5 T€)
Leasing (66)
Kosten für zwei Reinigungs-LKWs, Vertrag läuft Anfang August 2024 aus (monatl. Leasingkosten: ca. 0,88 T€ pro Fahrzeug) (12,55 T€)
- zu Zeile: 27** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (66)
Erträge aus Winterdienstgebühren (interne Leistungsverrechnung) (30 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.056,62	600.000	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	30.808,55	52.450	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.865,17	652.450	630.000	630.000	0	0	630.000	630.000	630.000
10 - Personalauszahlungen	719.234,52	750.250	706.050	723.650	0	0	723.650	723.650	723.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.584,61	195.000	155.000	145.000	0	0	145.000	135.000	135.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.672,20	26.150	17.550	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.491,33	971.400	878.600	873.650	0	0	873.650	863.650	863.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.626,16	-318.950	-248.600	-243.650	0	0	-243.650	-233.650	-233.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	80.000	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	65.000	80.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-65.000	-80.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66)
Straßenreinigung und Winterdienst (600 T€)
- zu Zeile: 07** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (66)
Erträge aus Winterdienstgebühren (interne Leistungsverrechnung) (30 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Haltung von Fahrzeugen (66)
Betankung, Reparaturen sowie Ersatzteile für die beiden Kehrmaschinen und Winterdienstgeräte (Streugeräte, Schiebeschilder) , Ansatzreduzierung ab 2027, da Einsparung durch Nutzung von E-Fahrzeugen (2024: 70 T€, 2025+2026: 60 T€, 2027ff.: 50 T€)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (66)
Lieferung von Auftausalz (15 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Entsorgung von Straßenkehricht, Winterdienst durch externe Firman (70 T€)
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten (66)
Mieten für Kehrmaschinen u.a. (5 T€)
Leasing (66)
Kosten für zwei Reinigungs-LKWs, Vertrag läuft Anfang August 2024 aus (monatl. Leasingkosten: ca. 0,88 T€ pro Fahrzeug) (12,55 T€)
- zu Zeile: 26** (Kauf von Schiebeschild und Streugerät) Fahrzeuge (66)
siehe Maßnahme 0351: Kauf von Schiebeschild und Streugerät, Geräteträger.
2024: Geräteträger für das Neufahrzeug Unimog.(80 T€).

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

verantwortlich

Hezel, Ralf

Beschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Satzungen
- Straßen- und Wegegesetz
- Haushaltsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer



Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Ziele

Strategische Ziele

- Aufwertung der drei Zentren der drei Ortsteile
- Erhaltung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität allgemein und der öffentlichen Grünflächen im Besonderen
- Entwicklung von Parkpflegekonzepten und deren Umsetzung
- Festlegung von Standards für die Grünflächenpflege, Verringerung des Aufwands für die Pflege der öffentlichen Grünflächen
- Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt

Operative Ziele

1. Schaffung von "Ausruhpunkten" speziell für Seniorinnen / Senioren und Gehbehinderte
2. sukzessive Planung und Umwandlung von pflegeintensiven Grünflächen in weniger unterhaltungsintensive Flächen bei Erhaltung ihrer Qualität
3. Attraktivierung des Stadtweihers
4. Erarbeitung des Parkpflegewerks für den Bayerpark innerhalb von drei Jahren nach Unterschutzstellung des Parks als Denkmal
5. Aufstellung von hochwertigen Bänken

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	9,39	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,51	0,21	0,29	0,31	0,15	0,13	0,13

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,85	1.050	250	250	250	250	250
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.747,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	205,37	400	2.600	3.800	200	200	200
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.401,04	6.050	7.450	8.650	5.050	5.050	5.050
11 - Personalaufwendungen	446.305,19	562.350	722.550	740.600	740.600	740.600	740.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.750,37	1.478.400	953.800	1.193.000	1.838.000	2.338.000	2.284.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.963,08	24.750	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
15 - Transferaufwendungen	680.251,00	826.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,83	3.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.842.012,47	2.895.000	2.533.800	2.791.050	3.435.550	3.935.550	3.881.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.832.611,43	-2.888.950	-2.526.350	-2.782.400	-3.430.500	-3.930.500	-3.876.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.832.611,43	-2.888.950	-2.526.350	-2.782.400	-3.430.500	-3.930.500	-3.876.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.832.611,43	-2.888.950	-2.526.350	-2.782.400	-3.430.500	-3.930.500	-3.876.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-681,49	-900	-700	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.833.292,92	-2.889.850	-2.527.050	-2.783.100	-3.431.200	-3.931.200	-3.877.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.833.292,92	-2.889.850	-2.527.050	-2.783.100	-3.431.200	-3.931.200	-3.877.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.01

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün
Produkt:	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 07** Sopo - Parkanlagen (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Einnahmen durch Abschluss von Pflegeverträgen (1,5 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Erträge aufgrund Baumschäden. (3 T€)
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 2,6 T€, 2025: 3,8 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** B2.3 Stadtweiher - Aufwertung
Gesamtkosten 4,4 Mio € (gemäß Vorlage 148-2023) . Ansätze basieren auf den Ergebnissen der 2. Wasserwirtschaftlichen Untersuchung sowie der umzusetzenden Variante (Beschluss des ASW v. 24.08.2023).
Die Maßnahmen B6 (Schildsheider Straße / Eichendorffweg) und B7 (hier: Bouleplatz) werden zusammen mit der Maßnahme B2.3 geplant und durchgeführt, sodass die entsprechenden Aufwendungen in die hiesigen Ansätze übernommen wurden.
2024: 50 T€, 2025: 300 T€, 2026: 1.000 T€, 2027: 1.500 T€, 2028: 1.546 T€
- B2.4 Stadtweiher - Sanierung
2021: Entschlammung des Stadtweihers
Durchführung Entschlammung bis Ende 2021. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen vor Durchführung der Maßnahme B 2.3 erforderlich. (100 T€, davon 50 T€ 2024, 50 T€ 2025)
- B3 Umfeld Mahrnerter Bach
Fitnessstrecke zwischen Mahrnerter Bach und Stadtweiher, Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 265 T€. Baubeginn 2026.
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Allg. Grünflächenpflege 544 T€, Staudenbepflanzung Innenstadtbegrünung 50 T€, Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 62 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 54 T€, Blühwiesen 40 T€ (700 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Strom, Wasser (5 T€)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)
Werkzeugeunterhaltung (3 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Fortsetzung des Aufbaus des Grünflächenkatasters (30 T€)
- B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb
Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers ab Herbst 2021 bis Herbst 2024 mit begleitender Öffentlichkeitsbeteiligung. Gesamtkosten



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.01

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün
Produkt:	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Erläuterungen zu den Positionen

299,5 T€.

Kostenerhöhung durch Zweite Wasserwirtschaftliche Untersuchung und Anpassung an Kosten B2.3, da diese Grundlage für Berechnung der Wettbewerbssumme (Preisgelder, Preisgericht).

zu Zeile: 14 AfA - Parkanlagen (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 15 Umlage an den BRW (66)

gem. Vorgabe BRW (830 T€)

zu Zeile: 16 Geschäftsaufwendungen (66)

Material für Gärtner (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Anschaftung von Pflanzkübeln, etc. sowie akkubetriebene Geräte (2024+2025: 2 T€, 2026ff.: 1,5 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,7 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.633,20	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.633,20	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
10 - Personalauszahlungen	445.910,79	562.350	722.550	740.600	0	0	740.600	740.600	740.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.316,85	1.478.400	953.800	1.193.000	0	0	1.838.000	2.338.000	2.284.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	680.251,00	826.000	830.000	830.000	0	0	830.000	830.000	830.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.424,32	4.400	3.200	3.200	0	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.902,96	2.871.150	2.509.550	2.766.800	0	0	3.411.300	3.911.300	3.857.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.866.269,76	-2.866.650	-2.505.050	-2.762.300	0	0	-3.406.800	-3.906.800	-3.852.800
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.443,47	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	61.092,18	5.000	120.000	0	0	0	0	210.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	62.535,65	19.000	134.000	14.000	0	0	14.000	224.000	14.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-62.535,65	-19.000	-134.000	-14.000	0	0	-14.000	-224.000	-14.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Einnahmen durch Abschluss von Pflegeverträgen (1,5 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
Erträge aufgrund Baumschäden. (3 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** B2.3 Stadtweiher - Aufwertung
Gesamtkosten 4,4 Mio € (gemäß Vorlage 148-2023) . Ansätze basieren auf den Ergebnissen der 2. Wasserwirtschaftlichen Untersuchung sowie der umzusetzenden Variante (Beschluss des ASW v. 24.08.2023).
Die Maßnahmen B6 (Schildsheider Straße / Eichendorffweg) und B7 (hier: Bouleplatz) werden zusammen mit der Maßnahme B2.3 geplant und durchgeführt, sodass die entsprechenden Aufwendungen in die hiesigen Ansätze übernommen wurden.
2024: 50 T€, 2025: 300 T€, 2026: 1.000 T€, 2027: 1.500 T€, 2028: 1.546 T€
- B2.4 Stadtweiher - Sanierung
2021: Entschlammung des Stadtweihers
Durchführung Entschlammung bis Ende 2021. Weitere Vorbereitungsmaßnahmen vor Durchführung der Maßnahme B 2.3 erforderlich. (100 T€, davon 50 T€ 2024, 50 T€ 2025)
- B3 Umfeld Mahrnerter Bach
Fitnessstrecke zwischen Mahrnerter Bach und Stadtweiher, Gesamtkosten gemäß Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen 265 T€. Baubeginn 2026.
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Allg. Grünflächenpflege 544 T€, Staudenbepflanzung Innenstadtbegrünung 50 T€, Bänke (Reinigung, Instandsetzung) 62 T€, Ersatzpflanzungen in Grünflächen 54 T€, Blühwiesen 40 T€ (700 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Strom, Wasser (5 T€)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (66)
Werkzeugeunterhaltung (3 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Fortsetzung des Aufbaus des Grünflächenkatasters (30 T€)
- B2.2 Stadtweiher - Planungswettbewerb
Planungswettbewerb zur Umgestaltung des Umfeldes des Stadtweihers ab Herbst 2021 bis Herbst 2024 mit begleitender Öffentlichkeitsbeteiligung. Gesamtkosten 299,5 T€.
Kostenerhöhung durch Zweite Wasserwirtschaftliche Untersuchung und Anpassung an Kosten B2.3, da diese Grundlage für Berechnung der Wettbewerbssumme (Preisgelder, Preisgericht).
- zu Zeile: 14** Umlage an den BRW (66)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Erläuterungen zu den Positionen

gem. Vorgabe BRW (830 T€)

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (66)

Material für Gärtner (0,5 T€)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)

Anschaffung von Pflanzkübeln, etc. sowie akkubetriebene Geräte (2024+2025: 2 T€, 2026ff.: 1,5 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Straßenreinigung und Winterdienst auf städtischen Grundstücken (0,7 T€)

zu Zeile: 24 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (66)

Fest verbaute Bänke für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen an Einzelstandorten als Ersatz- oder Neuanschaffung (10 T€)

zu Zeile: 25 (Wassereinspeisung Park Morp) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 67900073: Umsetzung in 2024 (120 T€)

(Herstellung von Grünflächen) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0274/1: Herstellung von Grünflächen an der Neanderhöhe (2027: 210 T€)

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (66)

Elektrisch betriebene Geräte (4 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0274/1 Herstellung von Grünflächen <i>Hier sind die Gelder für die Herstellung der öffentlichen Grünflächen enthalten. Dies wurde in der Lenkungsgruppe Neanderhöhe am 10.07.2020 vereinbart.</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	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2000 Soziale Stadt Sandheide <p>2020 wurde die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert. Das bisherige Programm „Soziale Stadt“ wird im neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fortgeführt und weiterentwickelt. Mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteileben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Förderquote der Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt liegt bei 60 %, in 2022 und 2023 bei 70% Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden.</p> <p>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</p>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
in EUR												
<i>(Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds.</i>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.032,53	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.032,53	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67900073 Wassereinspeisung Park Morp <i>Die Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. [66]</i>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.059,65	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.059,65	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
in EUR												
Summe der investiven Auszahlungen	1.443,47	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.443,47	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	



Produkt

13.01.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

verantwortlich

Kuhn, Denise

Beschreibung

Planung, Schaffung und Erhaltung von Spiel- und Aktionsräumen im Stadtgebiet

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

- KJHG
- BauGB
- Landesbauordnung
- Richtlinien MAGS
- Jugendhilfeplanung (Spielplatzplan)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Kinder und Jugendliche



Produkt

13.01.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Ziele

Strategische Ziele

- Ganzheitliche, altersentsprechende Förderung der kindlichen Entwicklung
- Verbesserung der Spielsituation für Kinder
- Planung von Spielflächen als Bestandteil der Jugendhilfeplanung
- Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Spielplätzen und Spielräumen

Operative Ziele

- Umsetzung der im Spielplatzbedarfsplan von 2019 festgelegten Maßnahmen
- Fortschreibung des Spielplatzbedarfsplan im Jahr 2029
- Förderung von Spielplatzpartnerschaften
- Sonnenschutz bei den Spielplätzen aufgrund des Klimawandels verbessern

Kennzahlen

Die Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes wird jährlich im Zuge der Haushaltsplanberatungen aktualisiert. Die Aktualisierung der Umsetzung von den Spielplatzmaßnahmen wird einmal im Jahr dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	-
Tariflich Beschäftigte	-	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2,81	1,13	1,91	1,38	0,87	1,69	1,60



Produkt

13.01.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen und Hinweise

Verfügungsberechtigt ist der FB 66

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,41	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.843,26	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	4.926,27	5.850	6.000	4.200	2.400	7.400	8.600
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.164,94	6.400	7.000	5.200	3.400	8.400	9.600
11 - Personalaufwendungen	210.492,37	206.650	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.912,81	293.200	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.473,87	63.900	64.450	75.250	89.550	194.400	295.750
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,93	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	539.386,98	565.750	367.200	378.000	392.300	497.150	598.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.222,04	-559.350	-360.200	-372.800	-388.900	-488.750	-588.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.222,04	-559.350	-360.200	-372.800	-388.900	-488.750	-588.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-524.222,04	-559.350	-360.200	-372.800	-388.900	-488.750	-588.900



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376,54	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-525.598,58	-561.850	-361.500	-374.100	-390.200	-490.050	-590.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-525.598,58	-561.850	-361.500	-374.100	-390.200	-490.050	-590.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün
Produkt:	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Spielplätze (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 6 T€, 2025: 4,2 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
*Unterhaltung Grünflächen,
Unterhaltung Spielgeräte, -flächen, -einfriedungen, Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze, Wegeunterhaltung, Wartung Skateranlage (290 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Aktueller Verbrauch für Wasser und Strom (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Aufwendungen für Spielbereichskontrolle, Baumkontrollen (10 T€)*
- zu Zeile: 14** AfA - Spielplätze (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Inbetriebnahme von verschiedenen Spielplätzen ab dem Jahr 2025
- zu Zeile: 16** Geschäftsaufwendungen (66)
*Unterhaltung Werkzeuge bis 60 € (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)
Werkzeuge Spielplatzbeauftragter im Wert von 60-800 € (0,75 €)*
- zu Zeile: 28** Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,3 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.843,26	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.843,26	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	210.492,37	206.650	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.787,18	293.200	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.884,47	4.500	3.050	3.050	0	0	3.050	3.050	3.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.164,02	504.350	304.050	304.050	0	0	304.050	304.050	304.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.320,76	-504.350	-304.050	-304.050	0	0	-304.050	-304.050	-304.050
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.321,90	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	713.868,97	88.000	378.000	268.000	0	0	149.000	270.000	430.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	732.190,87	88.000	378.000	268.000	0	0	149.000	270.000	430.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-732.190,87	-88.000	-378.000	-268.000	0	0	-149.000	-270.000	-430.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
- zu Zeile: 12** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
*Unterhaltung Grünflächen,
Unterhaltung Spielgeräte, -flächen, -einfriedungen, Unterhaltung öffentlicher Bolzplätze, Wegeunterhaltung, Wartung Skateranlage (290 T€)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (66)
Aktueller Verbrauch für Wasser und Strom (1 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Aufwendungen für Spielbereichskontrolle, Baumkontrollen (10 T€)*
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen (66)
*Unterhaltung Werkzeuge bis 60 € (1 T€)
Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (66)
Werkzeuge Spielplatzbeauftragter im Wert von 60-800 € (0,75 €)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)
Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (1,3 T€)*
- zu Zeile: 25** (Spielplatz H 57 Donaustraße, Neubau Spielplatz) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
*siehe Maßnahme 0346: Spielplatz H 57 Donaustraße, Neubaugestaltung des Spielplatzes auf Grund der Geländesituation. Problem der Oberflächenentwässerung soll beseitigt werden. (2024: 25 T€, 2025: 80 T€)
(KSP Kattendahl H 25) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0366: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (105 T€), Planung in 2023, Umsetzung in 2024.
(Spielplätze Ruhrstraße H 63 und H64) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0367: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (140 T€)
(KSP Lessingstraße H 42) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0370: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2024: 20 T€, 2025: 60 T€)
(KSP Veilchenweg H 13) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
siehe Maßnahme 0371: Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung (2024: 20 T€, 2025: 60 T€)
(KSP Am Kleff, H 76) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0501: Erweiterung des Spielangebots, Umgestaltung der vorhandenen Spielwiese, Ausstattung mit neuen Spielgeräten. (2026: 30 T€, 2027: 100 T€)
(KSP Albrecht-Dürer-Str., E 11) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0502: Ausstattung mit neuen Spielgeräten. (2027: 40 T€, 2028: 110 T€)
(KSP Grünzug nördlich Gerhart-Hauptmann-Str., U 7) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0503: Neuausbau des KSP (2027: 50 T€, 2028: 200 T€)
(KSP Parkstr., E 42) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0504: Ausstattung von neuen Spielgeräten (2026: 20 T€, 2027: 40 T€)
(KSP Feldstr., H 48) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (66)
Siehe Maßnahme 0505: Erweiterung des Spielangebots, Umgestaltung der vorhandenen Spielwiese, Ausstattung mit neuen Spielgeräten. (2027: 40 T€, 2028: 120 T€)
B5 Spiel- und Bolzplätze*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen zu den Positionen

Aufwertung und Ergänzung von Spielplätzen (Grundlage Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen).

2024: 60 T€ Spielplatz Gretenberg (Bau 1. BA) + 6 T€ Immermannstraße (Planung) + 2 T€ Skateplatz (Planung)

2025: 60 T€ Generationenfitness Gretenberg (B7, Bau als 2. BA Spielplatz) + 6 T€ Spielplatz Immermannstraße (Planung)+ 2 T€ Skateplatz (Planung)

2026: 73 T€ Spielplatz Immermannstraße (Bau)+ 26 T€ Skateplatz (Bau)

B 5.2 Spielplatz Gretenberg: Gesamtkosten 60 T€, Planung ab 2023 (Planung durch 66-3)

B 5.3 Spielplatz Immermannstraße: Gesamtkosten 85 T€, Planung ab 2024

B 5.5 Skateplatz: Gesamtkosten 30 T€, Planung ab 2024



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0346 Spielplatz H 57 Donaustraße <i>Spielplatz H 57 Donaustraße, Neubau Spielplatz, Neubaugestaltung des Spielplatzes auf Grund der Geländesituation. Problem der Oberflächenentwässerung soll beseitigt werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0347 Spielplatz H 2 Hochscheuerweg <i>Spielplatz H 2 Hochscheuerweg, Neubau Spielplatz, Neugestaltung Spielbereich in Anlehnung an die Spielplatzbedarfsplanung und in Anlehnung an die benachbarte Kita von TimoCom. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.442,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.442,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0364 Spielplatz Eintrachtstr. H5, Neues Spielgerät <i>Der Spielbereich soll durch ein Kleinkindgerät aufgewertet werden, s.a. Spielplatzbedarfsplanung. [66]</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.589,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.589,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0366 KSP Kattendahl H 25 <i>Kinderspielplatz Kattendahl H 25, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung.[66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0367 Spielplätze Ruhrstraße H 63 und H 64 <i>Spielplätze Ruhrstr., H 63 und H 64, Neugestaltung und Aufwertung der Spielbereiche in einer kombinierten Maßnahme gemäß Bedarfsplanung [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0368 KSP Kalkofer Busch H 58 <i>Kinderspielplatz Kalkofer Busch H 58, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.180,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.180,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0369 KSP Kaiserhof H 8 <i>Kinderspielplatz Kaiserhof E 8, Ausstattung mit neuen Spielgeräten gemäß Bedarfsplanung. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.125,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.125,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0370 KSP Lessingstraße H 42 <i>Kinderspielplatz Lessingstr. H 42, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0371 KSP Veilchenweg H 13 <i>Kinderspielplatz Veilchenweg H 13, Neugestaltung und Aufwertung des Spielbereichs gemäß Bedarfsplanung. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Maßnahme: 0501 KSP Am Kleff, H 76 <i>Das Spielangebot soll, auch auf Wunsch der Anwohner, für ältere Kinder erweitert werden. Die vorhandene Spielwiese soll daher entsprechend umgestaltet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	0	0
Maßnahme: 0502 KSP Albrecht-Dürer-Str., E 11 <i>Der wohnungsnaher Spielplatz soll mit neuen Spielgeräten (Bestandsgeräte Baujahr 2004) ausgestattet werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	110.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-110.000	0	0
Maßnahme: 0503 KSP Grünzug nördlich Gerhart-Hauptmann-Str., U 7 <i>Planungsrechtlich gesicherter Spielbereich im Grünzug (Ausbaustand derzeit Grünfläche) soll für die Kinder aus dem Wohnumfeld neu ausgebaut werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0
Maßnahme: 0504 KSP Parkstr., E 42 <i>Der wohnungsnahe Spielplatz soll mit neuen Spielgeräten (Bestandsgeräte Baujahr 2006) ausgestattet werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	0	0
Maßnahme: 0505 KSP Feldstr., H 48 <i>Das Spielangebot soll, auch auf Wunsch der Anwohner, für ältere Kinder erweitert werden. Eine vorhandene Spielwiese soll daher entsprechend umgestaltet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-120.000	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 2000

Soziale Stadt Sandheide

2020 wurde die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert. Das bisherige Programm „Soziale Stadt“ wird im neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fortgeführt und weiterentwickelt. Mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt werden Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten – unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen – überlagern, gefördert. Es kann sich dabei beispielsweise um Maßnahmen in den Bereichen Bürgermitwirkung, Stadtteileben, Arbeit und Beschäftigung, Wohnumfeld und Ökologie handeln.

Für die Stadt Erkrath erstellte ein externer Dienstleister ein so genanntes Integriertes Handlungskonzept, welches zur Beantragung von Fördermitteln erforderlich ist. Dieses Handlungskonzept enthält Maßnahmen, welche in den Jahren 2017 bis 2026 umgesetzt werden sollen.

Die im Integrierten Handlungskonzept enthaltenen Maßnahmen für die Sandheide gliedern sich in folgende Handlungsfelder: Handlungsfeld A: Wohnen / Wohnumfeld, Handlungsfeld B: Öffentlicher Raum / Grün- und Spielflächen, Handlungsfeld C: Soziales / Integration / Versorgung sowie Handlungsfeld D: Prozessgestaltung.

Die Förderquote der Maßnahmen über das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt liegt bei 60 %, in 2022 und 2023 bei 70%. Nicht alle der im Handlungskonzept genannten Maßnahmen können über die Soziale Stadt gefördert werden.

Für folgende Maßnahmen liegen bereits Zuwendungsbescheide vor: A 1 Wohnumfeld und Fassaden, B 1 Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen, B 2.1 Stadtweiher, Vorbereitende Untersuchungen, B 2.2 Planungswettbewerb Stadtweiher, B 5 Spiel- und Bolzplätze



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>(Spielplatz am Stadtweiher), B 7 Freiraum für informelle Bewegung (Calisthenics am Stadtweiher), D 1 Quartiersmanagement, D 2 Leerstandsmanagement, D 3 Projektmanagement, D 4 Öffentlichkeitsarbeit und D 5 Verfügungsfonds.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.120,64	8.000	68.000	68.000	0	0	99.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661.120,64	-8.000	-68.000	-68.000	0	0	-99.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	14.732,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.732,47	0	0	0	0	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 Kämmererei:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

- Landschaftsschutzgesetz
- Naturschutzgesetz
- Bundeswaldgesetz
- Landesforstgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bundesartenschutzverordnung
- Landesrecht NW (aus Pflanzenschutzrecht)
- Baumschutzsatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Landwirtinnen und -wirte
Naherholungssuchende



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Ziele

Strategische Ziele

- Erhaltung des Naturhaushalts
- Gestaltung des Landschafts- und Stadtbildes
- Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten (damit verbunden Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wohnort und Arbeitsstätte)
- Sicherung der vorhandenen Freiräume und Landschaftsbestandteile
- Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald, Sicherung des Baumbestandes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit bezogen auf Wald und Forst und städt. Bäume
- Ordnungsgemäße Führung des Baumkatasters
- Erhalt des Bestandes an Park- und Straßenbäumen
- Reduzierung des Pflege- und Erhaltungsaufwandes der öffentlichen Grünflächen

Operative Ziele

1. Erhaltung und Entwicklung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes gemäß Vorgabe des Forstwirtschaftsplanes des jeweiligen Jahres
2. Erfassung aller Park- und Straßenbäume im Baumkataster bis einschließlich 2024
3. Ersatz "1:1" für jeden gefälltten Park- oder Straßenbaum (Beschluss des PIUV vom 8.2.2010)

Kennzahlen

1. Kontrollen aller städt. Bäume gemäß der FLL-Baumkontrollrichtlinie, Intervall mindestens 1x jährlich
2. Kontrollen aller städt. Waldrandbäume 1x jährlich belaubt

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,85	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55



Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Aufwandeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1,50	4,15	2,89	2,87	2,87	2,87	2,87

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.335,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.573,44	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
11 - Personalaufwendungen	78.650,32	63.650	266.300	272.950	272.950	272.950	272.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.522,33	494.500	541.500	541.500	541.500	541.500	541.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34,64	1.300	50	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	706.476,90	568.450	816.850	823.500	823.500	823.500	823.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.903,46	-544.850	-793.250	-799.900	-799.900	-799.900	-799.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.903,46	-544.850	-793.250	-799.900	-799.900	-799.900	-799.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-695.903,46	-544.850	-793.250	-799.900	-799.900	-799.900	-799.900



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-695.903,46	-544.850	-793.250	-799.900	-799.900	-799.900	-799.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-695.903,46	-544.850	-793.250	-799.900	-799.900	-799.900	-799.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.02.01

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Landschaftspflege
Produkt:	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Klima und Forstpauschale (8,4 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (66)
Im Forstwirtschaftsplan wird festgelegt, wie hoch die Erträge aus dem Holzverkauf sein werden (5 T€).
- zu Zeile: 07** Bußgelder (66)
Bußgelder (0,2 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
u.a. Einnahmen aus der Baumschutzsatzung , Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen und Versicherungsschäden (10 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Baumpflege und Verkehrssicherungspflicht, Erhöhung des Ansatzes, da Baumpflanzungen momentan rd. 100 Stück/pro Jahr (pro Baum 1,5 T€) (450 T€)
Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich (66)
Abrechnung Einzelleistung Waldbewirtschaftung durch Revierleiter des Regionalforstamtes Bergisches Land (1,5 T€).
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Durchführung der laufenden Baumkontrollen (90 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Wald - und Forstwirtschaft (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)
Es handelt sich u.a. um die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem FSC Audit (3 T€).
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)
Umlage Berufsgenossenschaft (3 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)
Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Neanderthal (3 T€).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Landschaftspflege
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.335,32	8.400	8.400	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238,12	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10.200	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.573,44	23.600	23.600	23.600	0	0	23.600	23.600	23.600
10 - Personalauszahlungen	78.650,32	63.650	266.300	272.950	0	0	272.950	272.950	272.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.485,20	494.500	541.500	541.500	0	0	541.500	541.500	541.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.159,05	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.294,57	567.150	816.800	823.450	0	0	823.450	823.450	823.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.721,13	-543.550	-793.200	-799.850	0	0	-799.850	-799.850	-799.850
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Landschaftspflege
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Klima und Forstpauschale (8,4 T€)
- zu Zeile: 05** Erträge aus Verkauf (66)
Im Forstwirtschaftsplan wird festgelegt, wie hoch die Erträge aus dem Holzverkauf sein werden (5 T€).
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (66)
u.a. Einnahmen aus der Baumschutzsatzung, Ausgleichszahlungen für Fällgenehmigungen und Versicherungsschäden (10 T€)
Bußgelder (66)
Bußgelder (0,2 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 12** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Baumpfleger und Verkehrssicherungspflicht, Erhöhung des Ansatzes, da Baumpflanzungen momentan rd. 100 Stück/pro Jahr (pro Baum 1,5 T€) (450 T€)
Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich (66)
Abrechnung Einzelleistung Waldbewirtschaftung durch Revierleiter des Regionalforstamtes Bergisches Land (1,5 T€).
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (66)
Durchführung der laufenden Baumkontrollen (90 T€)
- zu Zeile: 15** Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (66)
Es handelt sich u.a. um die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem FSC Audit (3 T€).
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (66)
Umlage Berufsgenossenschaft (3 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (66)
Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Neanderthal (3 T€).



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

verantwortlich

Masuch, Ann-Christin

Beschreibung

- Betreiben der städtischen Friedhöfe als öffentliche Einrichtung der Stadt
- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Überwachung des Nutzungsrechts und der Pflege von Gräbern

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Satzung für die Friedhöfe der Stadt Erkrath
- Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Erkrath
- Bestattungsgesetz NW
- Gräbergesetz
- Richtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Andere Behörden



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Ziele

Strategische Ziele

- Betreiben der kommunalen Friedhöfe als Ort der Ruhe und Besinnung ebenso wie als Gedenkstätte und Teil unserer Kultur
- Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Friedhofsangelegenheiten einschließlich weiterer Öffentlichkeitsarbeit

Operative Ziele

- Sicherstellung eines stets angemessenen, würdigen Pflegezustands der städtischen Friedhöfe einschließlich Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber nach Leistungsverzeichnis der Friedhofsgärtner
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten auf den kommunalen Friedhöfen einschließlich Schaffung neuer bedarfsgerechter Bestattungsformen, auch unter Berücksichtigung des demographischen Wandels
- Verbesserung und Verschönerung des Erscheinungsbildes der kommunalen Friedhöfe und der dortigen Aufenthaltssituation (insbesondere Friedhof Kreuzstraße)
- Kostendeckende Gebührenerhebung

Kennzahlen

2020: 3 (Stand Aug. 2020)

- Sanierung von Wegen und Wasserstellen im alten Teil FH Kreuzstraße
- Anlage der Urnengemeinschaftsgrabanlagen auf allen Friedhöfen
- Sanierung der Torpfosten nördlicher Eingang FH Kreuzstraße

2021: 7 Stück (Stand 18.08.2021)

- Fertigstellung der Sanierung der Wege alter Teil Feld 1-17 FH Kreuzstraße
- Feld 18 neue wassergebundene Wegedecke und Anlage eines Baumreihengrabfeldes
- Neuanlage des Baumreihengrabfeldes in Feld 23
- Anschaffung eines Vasensteins am Urnenrasenreihengrabfeld 22
- Neuanlage Aschestreufeld und Baumreihengrabfeld FH Neanderweg
- Erweiterung des Urnengemeinschaftsgrabfeldes 2. Ba Parkfriedhof
- Erweiterung des Urnengemeinschaftsgrabfeldes FH Kreuzstraße

2022: 3 Stück (Stand August 2022)

- Neuanlage des Urnengemeinschaftsgrabfeldes FH Kreuzstraße auf Feld 8
- Fertigstellung des neuen Baumreihengrabfeldes FH Kreuzstraße Feld 18
- Sanierung und Erneuerung der Wege und Entfernung alter Fundamente größerer Teile des FH Neanderweg

2023: 4 Stück (Stand August 2023)

- Neanderweg: Feld E I für neue Belegung freigemacht



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

- Neanderweg: 3 Wasserzapfanlagen ausgetauscht
- Neanderweg: Erweiterung des Urnengemeinschaftsfeldes 2. BA
- Kreuzstraße: Belegungsfläche für kleine UWG in Feld 12 geschaffen
- Parkfriedhof: Erweiterung Muslimisches Feld

2. Zahl der Ehren- und Kriegsgräber: 2023: 97 Kriegsgräber, 1 Ehrengrab (Stand Aug. 2023)

3. Kostendeckungsgrad (nach GBB) 2010-2013: durchschnittlich 96,3% / 2014: 87,4% / 2015: 96,97%; eine weitere Aussage ist erst nach erfolgter GBB wieder möglich

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Sterberate wird bis 2050 steigen bzw. bleibt auf hohem Niveau. Die Anzahl an Erdbestattungen sinkt, dafür steigt die Anzahl der Urnenbestattungen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Auf allen städt. Friedhöfen werden viele Wahlgrabstätten für Erdbestattungen abgegeben oder abgelaufene Nutzungsrechte nicht nacherworben. Dadurch werden Flächen frei, die umstrukturiert werden müssen. Das Angebot der Grabarten wird ausgedehnt und umgestaltet.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	1,59	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	-	0,65	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	84,35	107,67	107,44	106,19	106,18	106,13	106,13

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909,22	5.250	900	900	900	900	900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.589,17	1.048.650	1.096.900	1.074.100	1.074.100	1.074.100	1.074.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.474,91	10.650	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.199,45	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	350,77	0	6.000	400	400	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	815.523,52	1.068.450	1.116.350	1.087.950	1.087.950	1.087.550	1.087.550
11 - Personalaufwendungen	119.138,81	118.950	98.700	101.150	101.150	101.150	101.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.662,10	784.100	828.500	811.600	811.700	811.750	811.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.249,87	84.650	99.250	99.250	99.250	99.250	99.250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.735,99	4.600	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	966.786,77	992.300	1.039.000	1.024.550	1.024.650	1.024.700	1.024.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.263,25	76.150	77.350	63.400	63.300	62.850	62.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.263,25	76.150	77.350	63.400	63.300	62.850	62.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-151.263,25	76.150	77.350	63.400	63.300	62.850	62.800



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.900	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.263,25	66.250	73.100	59.150	59.050	58.600	58.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.263,25	66.250	73.100	59.150	59.050	58.600	58.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.03.01

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhöfe
Produkt:	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Sopo - Friedhöfe (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (30)
Dieser Ansatz beinhaltet Einnahmen aus den Bestattungsgebühren und den Genehmigungen (230,95 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren. (ab 2025: 208,15 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Einnahmen aus Benutzungsgebühren (865,95 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber (7,15 T€).
- zu Zeile: 07** Bußgelder (30)
Bußgelder im Rahmen der Friedhofssatzung (0,1 T€)
Säumniszuschläge (30)
festgesetzte Stundungszinsen bei Ratenzahlungen (0,1 T€)
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten. (0,2 T€)
Andere sonstige ordentliche Erträge (30)
Hier werden Einnahmen aufgrund von Ordnungsverfügungen/Ersatzvornahmen veranschlagt (5 T€).
- zu Zeile: 08** Aktivierte Eigenleistungen (20)
Erträge aus aktivierter Eigenleistung. Diesen Erträgen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Sie erhöhen vielmehr den Wert des bilanziellen Anlagegutes um den Anteil, der durch eigene Leistungen wie Entwurfsplanung, Bauleitung, Objektbetreuung und dgl. in der Herstellungsphase erbracht wurde. (2024: 6 T€, 2025: 0,4 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (11)
Veränderungen Pensionsrückstellungen Aktive gem. versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mit Datenbestand vom Mai 2023.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)
Kleinreparaturen in den Gebäuden , z.B. Toilettenanlagen (2 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Friedhof Kreuzstr.
2024 Erneuerung Gaskessel 17 T€
(insges. 2024: 42 T€, 2025-2028: 25 T€)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (30)



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.03.01

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhöfe
Produkt:	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Erläuterungen zu den Positionen

Diese Position berücksichtigt regelmäßige Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (z. B. Zaunanlagen, Bänke, Auffüllen Grabanlagen mit Mutterboden durch das Abräumen von Gräbern) Erhöhung Ansatz notwendig für Beschaffung Material (z.B. Schüttgüter für Wege, Reparatur von Wasserleitungen an Zapfstellen, Natursteine für Wiederherstellung Grabanlagen wie Kantensteine und Platten, Pflanzen) (15 T€)

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)

Baumpflege und Wegeunterhaltung, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Baumkontrollen 30 T€ (IRIS-Kataster)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)

Hier werden die Aufwendungen für Betriebskosten kalkuliert (z. B. Strom, Öl, Wasser, Wespennestbehandlung, Rattenbeköderung, Glasreinigung Windfänge) (35 T€)

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Versicherungsprämien (2024: 2,5 T€, 2025: 2,6 T€, 2026: 2,7 T€, 2027: 2,75 T€, 2028: 2,8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (30)

Kostenkalkulation für Reparatur Orgeln in Kapellen (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsgüter (z. B. Handtücher, Streusalz, Blumen) (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30)

Zu den hier zugehörigen Leistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Bestattungs- und Grünpflegearbeiten (Friedhofsgärtnereien) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen etc. Bereits in den letzten Jahren haben sich Kostensteigerungen ergeben (höhere Beisetzungszahlen, Maßnahmen zur Anlage neuer Grabarten, Erhöhung Entsorgungskosten, vertragl. Vergütungserhöhung Friedhofsgärtner in 2023). Wiederherstellen von ehemaligen Belegungsflächen für neue Grabart "Pflegetreie Wahlgräber". (700 T€)

zu Zeile: 14 AfA - Friedhöfe (20)

Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (0,55 T€).

Geschäftsaufwendungen (30)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für die Pflege der Kriegsgräber, für Sachverständige, Inschriften Baumreihengräber (7,5 T€).

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (30)

Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind notwendige Anschaffungen auf den Friedhöfen für Mobiliar, Ausstattung der Kapellen, Trauerhallenbedarf etc. vorgesehen. (1 T€).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (30)

Dieser Ansatz enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Friedhofsverwalter (0,05 T€).

Diese Position enthält die Erstattungen der ev. Kirchengemeinde für den FH am Neanderweg (3,5 T€)

zu Zeile: 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (4,25 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe
Produkt 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.091,84	1.002.350	1.096.900	1.074.100	0	0	1.074.100	1.074.100	1.074.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.474,91	10.650	7.150	7.150	0	0	7.150	7.150	7.150
07 + Sonstige Einzahlungen	6.061,64	3.700	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.628,39	1.016.700	1.109.250	1.086.450	0	0	1.086.450	1.086.450	1.086.450
10 - Personalauszahlungen	99.902,45	108.400	87.400	89.550	0	0	89.550	89.550	89.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.898,52	784.100	828.500	811.600	0	0	811.700	811.750	811.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.273,12	14.500	16.800	16.800	0	0	16.800	16.800	16.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.074,09	907.000	932.700	917.950	0	0	918.050	918.100	918.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.445,70	109.700	176.550	168.500	0	0	168.400	168.350	168.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe
Produkt 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	18.334,42	25.000	300.000	20.000	0	0	20.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.335,97	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.670,39	26.000	301.000	21.000	0	0	21.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.670,39	-26.000	-301.000	-21.000	0	0	-21.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (30)
Dieser Ansatz beinhaltet Einnahmen aus den Bestattungsgebühren und den Genehmigungen (230,95 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren. (ab 2025: 208,15 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Einnahmen aus Benutzungsgebühren (865,95 T€). Planung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens aus Vorjahren.
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (30)
Dieser Ansatz beinhaltet die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber (7,15 T€).
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (30)
Hier werden Einnahmen aufgrund von Ordnungsverfügungen/Ersatzvornahmen veranschlagt (5 T€).
Bußgelder (30)
Bußgelder im Rahmen der Friedhofssatzung (0,1 T€)
Säumniszuschläge (30)
festgesetzte Stundungszinsen bei Ratenzahlungen [0,1 T€]
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)
Kleinreparaturen in den Gebäuden , z.B. Toilettenanlagen (2 T€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)
Enthalten in den einzelnen Standorten u.a.
Friedhof Kreuzstr.
2024 Erneuerung Gaskessel 17 T€
(insges. 2024: 42 T€, 2025-2028: 25 T€)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (30)
Diese Position berücksichtigt regelmäßige Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (z. B. Zaunanlagen, Bänke, Auffüllen Grabanlagen mit Mutterboden durch das Abräumen von Gräbern) Erhöhung Ansatz notwendig für Beschaffung Material (z.B. Schüttgüter für Wege, Reparatur von Wasserleitungen an Zapfstellen, Natursteine für Wiederherstellung Grabanlagen wie Kantensteine und Platten, Pflanzen) (15 T€)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (66)
Baumpflege und Wegeunterhaltung, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Baumkontrollen 30 T€ (IRIS-Kataster)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30)
Hier werden die Aufwendungen für Betriebskosten kalkuliert (z. B. Strom, Öl, Wasser, Wespennestbehandlung, Rattenbeköderung, Glasreinigung Windfänge) (35 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Erläuterungen zu den Positionen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65)

Versicherungsprämien (2024: 2,5 T€, 2025: 2,6 T€, 2026: 2,7 T€, 2027: 2,75 T€, 2028: 2,8 T€)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (30)

Kostenkalkulation für Reparatur Orgeln in Kapellen (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsgüter (z. B. Handtücher, Streusalz, Blumen) (1 T€)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30)

Zu den hier zugehörigen Leistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Bestattungs- und Grünpflegearbeiten (Friedhofsgärtnereien) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen etc. Bereits in den letzten Jahren haben sich Kostensteigerungen ergeben (höhere Beisetzungszahlen, Maßnahmen zur Anlage neuer Grabarten, Erhöhung Entsorgungskosten, vertragl. Vergütungserhöhung Friedhofsgärtner in 2023). Wiederherstellen von ehemaligen Belegungsflächen für neue Grabart "Pflegefrie Wahlgräber". (700 T€)

zu Zeile: 15 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (30)

Dieser Ansatz beinhaltet die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (0,55 T€).

Geschäftsaufwendungen (30)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für die Pflege der Kriegsgräber, für Sachverständige, Inschriften Baumreihengräber (7,5 T€).

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG (30)

Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind notwendige Anschaffungen auf den Friedhöfen für Mobiliar, Ausstattung der Kapellen, Trauerhallenbedarf etc. vorgesehen. (1 T€).

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (30)

Dieser Ansatz enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Friedhofsverwalter (0,05 T€).

Diese Position enthält die Erstattungen der ev. Kirchengemeinde für den FH am Neanderweg (3,5 T€)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Grundabgaben (4,25 T€)

zu Zeile: 25 (Neubau Parkplatz Friedhof Kreuzstraße) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (66)

siehe Maßnahme 0156: Neubau Parkplatz und Neuorganisation der Stellplätze auf Parkplatz Friedhof Kreuzstraße.1. Quartal 2024 Baubeginn (250 T€)

(Urnengemeinschaftsgräber) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (30)

Die Urnengemeinschaftsgrabanlagen müssen auf jedem Friedhof erweitert werden. Die Grabart wird sehr gut angenommen. Die Belegungsmöglichkeit ist in 2023 bald erschöpft, so dass in den folgenden Jahren Neuanlagen notwendig werden.

30 T € für Kreuzstr. in 2024; 20 T € Parkfriedhof in 2024; 20 T € Neanderweg in 2025

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (30)

Hier werden die Kosten für die notwendigen Anschaffungen auf den Friedhöfen mit Anschaffungskosten > 0,8 T€ pro Gut veranschlagt. Es handelt sich um Verschönerungsmaßnahmen oder Ersatzbeschaffungen. (1 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0156 Neubau Parkplatz Friedhof Kreuzstraße <i>Obwohl 2011 eine bauliche Überarbeitung erfolgte, befindet sich der Parkplatz des Friedhofs Kreuzstraße hinsichtlich des baulichen Zustandes und der Parkplatzordnung in einem unbefriedigenden Zustand. Es kommt aus personellen Gründen zu Verzögerungen. Die Planung wird in 2023 abgeschlossen, der Ausbau erfolgt 2024. [66]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.432,05	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.432,05	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0326 Verschönerung des Friedhofs Kreuzstraße <i>Die gesamte Maßnahme des 1. BA ist abgeschlossen. Es muss lediglich am Eingangsbereich (2. BA) in Verbindung mit der Sanierung des Parkplatzes ein kleiner Bereich umgestaltet werden. [30]</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0396 Urnengemeinschaftsgräber <i>Die Urnengemeinschaftsgrabanlagen müssen auf jedem Friedhof erweitert werden. Die Grabart wird sehr gut angenommen. Die Belegungsmöglichkeit ist in 2023 bald erschöpft, so dass in den folgenden Jahren Neuanlagen notwendig werden. 30 T € für Kreuzstr. in 2024; 20 T € Parkfriedhof in 2024; 20 T € Neanderweg in 2025 [30]</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.902,37	0	50.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.902,37	0	-50.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	2.335,97	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.335,97	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz



Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

verantwortlich

Kuylaars, Kristian

Beschreibung

Festlegung von Zielen und Strategien im Bereich Umwelt-, Hochwasser- und Klimaschutz und Umsetzung der Maßnahmen. Bearbeitung aller Fragestellungen zum Umweltschutz. Weitergabe entsprechender Informationen an Politik, Verwaltung, Bürgerschaft und anderen Behörden.

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Umwelt und Planung

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgaben und
Anfragen aus politischen Gremien, Verwaltung, Bürgerschaft und von anderen Behörden.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien der Stadt
Andere Behörden



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

Ziele

Strategische Ziele 2024

1. Entwicklung von Zielen u. Strategien im Bereich Umwelt-, Hochwasser- und Klimaschutz
2. Klimaneutralität bis 2045 einschließlich der Wärmeversorgung
3. Verbesserung Hochwasserschutz
4. Abmilderung d. Klimafolgen
5. Integration u. Versteigerung nachhaltigen Handelns
6. Förderung von Insektenschutz

Operative Ziele 2024

1. Bearbeitung des european energy awards (eea)
2. Beginn mit der kommunalen Wärmeplanung
3. Klimaanpassungskonzept: Umsetzungsstrategien für Anpassungsmaßnahmen auf Basis des Konzeptes ausarbeiten
4. Beginn der konkreten Maßnahmenplanung zum Hochwasserschutz
5. Abschluss der Nachhaltigkeitsstrategie
6. Durchführungen von mind. 3 Maßnahmen zum Insektenschutz

Kennzahlen 2024

zu 1. eea

Durchführung der Sitzung des Energieteams

zu 2. Kommunale Wärmeplanung

Beginn der Ist-Analyse

zu 3. Klimaanpassung

Umsetzungsvorschlag für die Starkregen- und Kleinklimamodellierung entwickeln

zu 4. Hochwasserschutz

Beginn der Maßnahmenplanung für die Düssel

zu 5. Nachhaltigkeitsstrategie

Ratsbeschluss ist anzustreben

zu 6. Insektenschutz

Umsetzung der Maßnahmen

Controlling 2023

zu 1. eea

a) teilweise

b) ja

zu 2. Umsetzung Klimaschutzkonzept



Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

- a) ja
- b) ja
- zu 3. Klimaanpassung
- a) ja
- b) ja
- zu 4. Hochwasserschutz
- a) ja
- b) nein
- zu 5. Vergaben
- ja
- zu 6. Nachhaltigkeitsstrategie
- ja
- zu 7. Insektenschutz
- ja

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,68	0,86	52,54	15,06	17,56	17,56	17,56

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588,75	0	250.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.588,75	4.000	254.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11 - Personalaufwendungen	277.060,31	272.650	314.900	322.800	322.800	322.800	322.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.631,36	172.000	162.000	162.000	92.000	92.000	92.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134,59	15.000	150	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.718,87	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.545,13	466.000	483.400	491.300	421.300	421.300	421.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.956,38	-462.000	-229.400	-417.300	-347.300	-347.300	-347.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.956,38	-462.000	-229.400	-417.300	-347.300	-347.300	-347.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-376.956,38	-462.000	-229.400	-417.300	-347.300	-347.300	-347.300



Teilergebnisplan 2024 / 2025

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.956,38	-462.000	-229.400	-417.300	-347.300	-347.300	-347.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-376.956,38	-462.000	-229.400	-417.300	-347.300	-347.300	-347.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

14.01.01

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt:	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (68)
Landesförderung Grundstückankauf zum Hochwasserschutz (230.000) und Gutachtenförderung (Vorplanung, Maßnahmenplanung, Starkregenkarten Aktualisierung) (20.000) in 2024 (2025ff.: 70 T€)
- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (68)
Einnahmen aus Kostenerstattungen (4 T€)
- zu Zeile: 11** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.*
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 13** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (68)
Insektenschutz (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (68)
Kosten für Gutachten (unter anderem Hochwasser- und Klimaschutz) und Rechtsberatung im Umweltbereich (2024+2025: 160 T€, 2026ff: 90 T€)
- zu Zeile: 14** AfA - Umweltinformation (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- zu Zeile: 16** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (68)
Fortbildung (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (68)
Geschäftsaufwendungen aktueller Projekte (5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (68)
Beiträge zB Klimabündnis (0,35 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588,75	0	250.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588,75	4.000	254.000	74.000	0	0	74.000	74.000	74.000
10 - Personalauszahlungen	277.060,31	272.650	314.900	322.800	0	0	322.800	322.800	322.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.573,27	172.000	162.000	162.000	0	0	92.000	92.000	92.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.368,88	6.350	6.350	6.350	0	0	6.350	6.350	6.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.002,46	451.000	483.250	491.150	0	0	421.150	421.150	421.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.413,71	-447.000	-229.250	-417.150	0	0	-347.150	-347.150	-347.150
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.073,40	85.050	222.000	270.000	0	0	270.000	270.000	270.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	113.073,40	85.050	222.000	270.000	0	0	270.000	270.000	270.000
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.056,70	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	64.389,71	150.000	1.095.000	550.000	0	0	450.000	450.000	450.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	70.446,41	150.000	1.095.000	550.000	0	0	450.000	450.000	450.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	42.626,99	-64.950	-873.000	-280.000	0	0	-180.000	-180.000	-180.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (68)
Landesförderung Grundstückankauf zum Hochwasserschutz (230.000) und Gutachtenförderung (Vorplanung, Maßnahmenplanung, Starkregenkarten Aktualisierung) (20.000) in 2024 (2025ff.: 70 T€)
- zu Zeile: 05** Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (68)
Einnahmen aus Kostenerstattungen (4 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (68)
*Insektenschutz (2 T€)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (68)
Kosten für Gutachten (unter anderem Hochwasser- und Klimaschutz) und Rechtsberatung im Umweltbereich (2024+2025: 160 T€, 2026ff: 90 T€)*
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (68)
*Fortbildung (1 T€)
Geschäftsaufwendungen (68)
Geschäftsaufwendungen aktueller Projekte (5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (68)
Beiträge zB Klimabündnis (0,35 T€)*
- zu Zeile: 19** erhaltene Anzahlungen (68)
Zuwendungen von Progress.NRW für die Förderung von PV-Anlagen (2024: 222 T€, 2025ff: 270 T€)
- zu Zeile: 25** (Ausbau Photovoltaik) Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (68)
*Siehe Maßnahme 0424: Ausbau Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden gem. Klimaschutzkonzept (2024: 945 T€, 2025ff: 300 T€)
Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen (68)
aktuelle Projekte des Klimaschutzmanagements (Ladeinfrastruktur, PV-Anlagen, GLT, Geothermie) (150 T€)
(Düssel, Hochwasserschutz/Retentionsraum) Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen (68)
Siehe Maßnahme 0513: Hochwasserschutz an der Düssel, Schaffung von Retentionsraum, Voruntersuchungen zur Nutzung des Fraunhofer Steinbruchs als natürlichen Rückhalteraum (2025: 100 T€)*



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
 Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in EUR											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0424 Ausbau Photovoltaik <i>Das Klimaschutzkonzept sieht den Ausbau der erneuerbaren Energien vor, auch und gerade in Verbindung mit den Maßnahmen zum European Energy Award für die Verwaltung und in Verbindung mit dem Klimaschutzteilkonzept eigene Liegenschaften für die städtischen Gebäude. Gemäß politischem Beschluss im Ausschuss für Umwelt und Planung werden Haushaltsmittel für die Jahre 2024/5 i. H. v. 300T€ pro Jahr angesetzt.</i> <i>Im Laufe des letzten Jahres 2023 wurde eine Untersuchung aller städtischen Liegenschaften bezüglich des Potenzials für die Installation von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) durchgeführt. Die Machbarkeitsstudie Photovoltaik wurde durch die Projektförderung von progres.NRW mit 90 Prozent gefördert und beinhaltet die Untersuchung von insgesamt 68 Dachflächen sowie 17 Fassaden. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie liegen seit Oktober 2022 vor. Darauf aufbauend wurde nach verwaltungsinterner Auswertung eine Priorisierung des Ausbaus der PV-Anlagen auf den kommunalen Bestandsgebäuden für die kommenden Jahre vorgenommen. Diese Priorisierung sowie ein entsprechender Sachstandsbericht wurde am 24.11.2022 im Bauausschuss vorgestellt (Vorlage 262/2022). Bereits Ende 2022 wurde für die PV-Anlage auf der Sporthalle des Gymnasiums Hochdahl die „Förderung von PV-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden mit/ohne Batteriespeicher i.V. mit der Billigkeitsrichtlinie“ über progres.NRW beantragt und bewilligt. Die Errichtung dieser PV-Anlage zusammen mit einem Batteriespeicher wird in 2023 abgeschlossen.</i> <i>Ab 2024 ist die Installation von PV-Anlagen im Rahmen von Dachsanierungen an der Kita Am Schimmelskämpchen und an der Kita Millrather Weg sowie auf der Stadthalle und auf dem Sportheim Freiheitsstraße geplant. Für diese Maßnahmen sind die jeweils beschlossenen 300T Euro vorgesehen.</i>											



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
in EUR											
<p><i>Ebenso werden die Kosten der nachträglich geplante PV-Anlage auf der Feuer- und Rettungswache mit einer Leistung von 200kWp zusätzlich zu den bereits geplanten 99kWp in dieser Maßnahme abgebildet. Die Kosten hierfür i.H.v. 645 T€ fallen komplett in 2024 an. Dadurch wird die gesamte mögliche Dachfläche des Gebäudes mit Photovoltaik belegt. [68]</i></p>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.389,71	0	945.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.389,71	0	-945.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
<p>Maßnahme: 0513 Düssel, Hochwasserschutz/Retentionsraum <i>Die Untersuchungen zu den weitergehenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz an der Düssel sind abgeschlossen. Derzeit laufen Verhandlungen über einen Flächenankauf, um an dieser Stelle zusätzlichen Retentionsraum zu schaffen. Außerdem gibt es Überlegungen und Voruntersuchungen zur Nutzung des Fraunhofer Steinbruchs als natürlichen Rückhalteraum. Hier sind zunächst noch weitere Gespräche und Untersuchungen notwendig. Mit einer konkreten Maßnahmenplanung ist erst in 2025 zu rechnen. Die Maßnahmen sind grundsätzlich über die Hochwasserrahmenrichtlinie förderfähig. Für die Folgejahre sind derzeit noch keine Angaben möglich. Dies kann erst nach der Machbarkeitsstudie in 2024 erfolgen. [68]</i></p>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
 Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	113.073,40	85.050	222.000	270.000	0	0	270.000	270.000	270.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.056,70	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.016,70	-64.950	72.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

verantwortlich

Enderess, Vincent

Beschreibung

Sicherung und Entwicklung des vorhandenen Unternehmensbestandes unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur mit den Säulen Handel, Dienstleistung und produzierendes Gewerbe

- Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren; die Unternehmen haben einen Ansprechpartner (Behördenlotse)
- Vermittlung von Gewerbeimmobilien, Leerstandsmanagement (Freiflächen, sowie Hallen-, Laden- und Büroflächen)
- Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort
- Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (IHK, Handwerkskammer, NRW-Invest etc.)
- Stadtmarketing und Citymanagement
- Veranstaltungsmanagement
- Tourismusförderung

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Gewerbetreibende
Investoren
Einzelhändlerinnen und Einzelhändler
Werbegemeinschaften



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ziele

Strategische Ziele

- Stärkung des Wirtschaftsstandorts
 - Sicherung und Entwicklung des vorhandenen Unternehmensbestandes unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur mit den Säulen Handel, Dienstleistung und produzierendes Gewerbe
 - Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen am Standort
 - flächendeckende Sicherstellung eines Breitbandangebots in Erkrath
 - Stadtmarketing & Citymanagement: Stärkung der Zentren
 - Förderung und Etablierung touristischer Angebote
- Operative Ziele

- Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren, die Unternehmen haben einen Ansprechpartner (Behördenlotse)
 - Aktive Ansprache von Unternehmen und Eigentümern
 - Aufbau und Pflege von Netzwerken
 - Vermittlung von Gewerbeimmobilien im Sinne des Leerstandsmanagements (Freiflächen sowie Hallen-, Laden- und Büroflächen)
 - Vermarktung von Gewerbegrundstücken
 - Verbesserung des Standortimages und der Standortwerbung (Standortmarketing)
 - Verbesserung von Standortfaktoren und Infrastruktur
 - Fortwährender Kontakt und Abstimmung mit den Stadtwerken Erkrath zum Ausbaustand und zu Planungen im Bereich Glasfaserinfrastruktur
 - Sicherung und Stabilisierung der wohnortnahen Versorgungsbereiche / Zentrenstruktur
 - Belebung der Zentren durch Maßnahmen des Stadtmarketings wie den Erkrather Stadtgutschein und die Erkrather Feierabendmärkte
 - Revitalisierung des Gewerbegebietes Unterfeldhaus u.a. mit den Initiativen "Ways2Work" und "Bäumen mehr Raum geben"
 - Umsetzung von Förderprogrammen mit Bezug auf die Innenstädte
 - Vertiefte Etablierung eines Citymanagements
 - Touristische Angebote fördern, vernetzen und ausbauen. Betreuung des "Neanderlandes" für das Stadtgebiet und der Netten Toilette
 - Tourismusstrategie und Beschilderungskonzept Alt-Erkrath
- Kennzahlen

- Gespräche mit Unternehmen und Eigentümern nach Bedarf und zusätzlich Neukontakte, geschätzte Anzahl circa 20; 2023 übertroffen
- Expertengespräche (insb. Zu den Themen Digitalisierung, Fachkräfte, Innenentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung, Stadtmarketing) nach Bedarf, geschätzte Anzahl mindestens 10; 2023 erreicht
- Gespräche mit Fachkollegen u.a. Kreis Mettmann, Kreisangehörige Städte; Teilnahme an Arbeitskreisen, Fachkonferenzen und dementsprechend Projektarbeit; Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (IHK, Handwerkskammer, NRW.Invest etc.); 2023 erreicht
- Aktualisierung der Leerstandsdaten kontinuierlich, Abfrage mit Anpassung der Liste mindestens halbjährlich; 2023 erreicht



Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

- Teilnahme ExpoReal in München; 2023 nicht erreicht, da keine Teilnahme des Kreises Mettmann an der Messe stattgefunden hat
- Teilnahme Polis Convention in Düsseldorf; 2023 erreicht
- Gespräche mit Einzelhändlern, Dienstleistern, potentiellen Mietern sowie Vertretern der Werbegemeinschaften und Teilnahme an deren Mitgliederversammlungen, geschätzte Anzahl circa 15; 2023 erreicht
- Durchführung der Feierabendmärkte: 7 Veranstaltungen in 2023; 2023 erreicht
- Organisation und Koordination des Antragsverfahren für Werbegemeinschaften und Vereine bei stadtwweit bedeutsamen Veranstaltungen, Anzahl mindestens 4, 2023 erreicht
- Aktionstag der Wirtschaft 2023: Mitglied im Organisationsteam sowie Projektteilnahme an der Aktion "Starke Gemeinschaft Erkrath"; 2023 teilweise erreicht

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	-	2,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	39,58	20,05	1,12	1,10	1,11	1,10	1,11

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.334,99	33.650	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.132,15	38.250	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	227,18	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	143.694,32	71.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	211.349,81	234.950	197.400	202.400	202.400	202.400	202.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.906,57	1.000	11.150	10.150	10.150	10.150	10.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347,82	350	350	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	5.450,00	13.850	12.050	13.850	12.050	13.850	12.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.977,22	108.450	47.200	47.200	45.200	45.200	45.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	363.031,42	358.600	268.150	273.950	270.150	271.950	270.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.337,10	-286.700	-265.150	-270.950	-267.150	-268.950	-267.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.337,10	-286.700	-265.150	-270.950	-267.150	-268.950	-267.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-219.337,10	-286.700	-265.150	-270.950	-267.150	-268.950	-267.150



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.337,10	-286.700	-265.150	-270.950	-267.150	-268.950	-267.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.337,10	-286.700	-265.150	-270.950	-267.150	-268.950	-267.150

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.01.01

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt:	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (80, 19% MwSt) - Netto-USK
Trödelmarktgebühr im Rahmen des Erkrather Weinfestes (1 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (80, 19% MwSt) - Netto-USK
Standentgelte Feierabendmarkt (2 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (80)
Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Referierende), Ausgaben Feierabendmarkt (u.a. Bands und Musikerinnen und Musiker) (10 T€)

#ÄnderungASW: Mehraufwand in 2024 i. H. v. 1 T€ für die Vorstellung des überarbeiteten Leerstandskatasters (1x jährlich im Ausschuss)

zu Zeile: 14 AfA - Wirtschaftsförderung (20)
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (80)
Zuschüsse an die Werbegemeinschaften und Vereine werden gemäß der Richtlinie der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände in der Fassung der 29. Änderung vom 11.07.2019 (III. Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Veranstaltungen und Festen in der Stadt Erkrath) bezahlt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Handwerkermarkt nur alle zwei Jahre stattfindet (2024, 2026+2028: 12,05 T€, 2025+2027: 13,85 T€)

zu Zeile: 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (80)
Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiterinnen im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich. Netzwerktreffen wie bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) oder der Übernachtungs- und Fahrtkosten der Teilnehmer der Expo Real werden finanziert. Hinzu kommen notwendige Schulungen bei Software-Updates oder Erweiterungen des genutzten CRM-Systems. (5,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (80)
Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Zur Belebung der Innenstädte sind div. Maßnahmen vorgesehen, z. B.: Durchführung Feierabendmärkte, Beteiligung an Festivitäten, Unterstützung der Händler. Der Wirtschaftsstandort Erkrath wird auf den Standortmessen vertreten. Das Gewerbegebiet Neanderhöhe wird beworben und vermarktet. In den kommenden Jahre sollen weiterhin Feierabendmärkte sowie div. Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte und touristische Aktionen durchgeführt werden. Erstellung einer Tourismusstrategie und eines Beschilderungskonzeptes für die Zentren, Zuschuss Neanderland, Nette Toilette (2024+2025: 40,5 T€, ab 2026: 38,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (80)
Diese Aufwendungen werden für Mitgliedsbeiträge getätigt (Erkrather Werbe- und Interessengemeinschaften, Erkrath blüht e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)) (1,2 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.477,57	33.650	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.132,15	38.250	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	227,18	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.836,90	71.900	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	211.349,81	234.950	197.400	202.400	0	0	202.400	202.400	202.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.556,57	1.000	11.150	10.150	0	0	10.150	10.150	10.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.450,00	13.850	12.050	13.850	0	0	12.050	13.850	12.050
15 - Sonstige Auszahlungen	97.981,13	108.450	47.200	47.200	0	0	45.200	45.200	45.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.337,51	358.250	267.800	273.600	0	0	269.800	271.600	269.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.500,61	-286.350	-264.800	-270.600	0	0	-266.800	-268.600	-266.800
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	284.763,43	0	32.800	33.600	0	0	38.650	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	284.763,43	0	32.800	33.600	0	0	38.650	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	50.000	0	0	50.000	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	50.000	0	0	50.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	284.763,43	0	-67.200	-16.400	0	0	-11.350	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (80, 19% MwSt) - Netto-USK
Trödelmarktgebühr im Rahmen des Erkrather Weinfestes (1 T€)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (80, 19% MwSt) - Netto-USK
Standentgelte Feierabendmarkt (2 T€)
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Gilt auch für Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (80)
Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Referierende), Ausgaben Feierabendmarkt (u.a. Bands und Musikerinnen und Musiker) (10 T€)

#ÄnderungASW: Mehraufwand in 2024 i. H. v. 1 T€ für die Vorstellung des überarbeiteten Leerstandskatasters (1x jährlich im Ausschuss)
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine (80)
Zuschüsse an die Werbegemeinschaften und Vereine werden gemäß der Richtlinie der Stadt Erkrath für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände in der Fassung der 29. Änderung vom 11.07.2019 (III. Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Veranstaltungen und Festen in der Stadt Erkrath) bezahlt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Handwerkermarkt nur alle zwei Jahre stattfindet (2024, 2026+2028: 12,05 T€, 2025+2027: 13,85 T€)
- zu Zeile: 15** Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (80)
Aus- und Fortbildungskosten sind für die Mitarbeiterinnen im Bereich Wirtschaftsförderung erforderlich. Netzwerktreffen wie bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) oder der Übernachtungs- und Fahrtkosten der Teilnehmer der Expo Real werden finanziert. Hinzu kommen notwendige Schulungen bei Software-Updates oder Erweiterungen des genutzten CRM-Systems. (5,5 T€)
Geschäftsaufwendungen (80)
Die Geschäftsaufwendungen sind für Maßnahmen des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Zur Belebung der Innenstädte sind div. Maßnahmen vorgesehen, z. B.: Durchführung Feierabendmärkte, Beteiligung an Festivitäten, Unterstützung der Händler. Der Wirtschaftsstandort Erkrath wird auf den Standortmessen vertreten. Das Gewerbegebiet Neanderhöhe wird beworben und vermarktet. In den kommenden Jahre sollen weiterhin Feierabendmärkte sowie div. Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte und touristische Aktionen durchgeführt werden. Erstellung einer Tourismusstrategie und eines Beschilderungskonzeptes für die Zentren, Zuschuss Neanderland, Nette Toilette (2024+2025: 40,5 T€, ab 2026: 38,5 T€)
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (80)
Diese Aufwendungen werden für Mitgliedsbeiträge getätigt (Erkrather Werbe- und Interessengemeinschaften, Erkrath blüht e.V., Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd)) (1,2 T€)
- zu Zeile: 19** erhaltene Anzahlungen (80)
Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW s.Vorlage 22/2024 (2024: 32,8 T€, 2025: 33,6 T€, 2026: 38,65 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (9923)

#Änderung HFA: Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW s. Vorlage 22/2024 (2024: 100 T€, 2025: 50 T€, 2026: 50 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	284.763,43	0	32.800	33.600	0	0	38.650	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.763,43	0	-67.200	-16.400	0	0	-11.350	0	0	0	0



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Muhr, Ulrike

Beschreibung

Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Erkrath in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§107ff GO NRW.

Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den städtischen Haushalt und den Jahresabschluss.

Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht).

Informative Begleitung der Fachbereiche in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. haushaltsrelevante Aspekte).

Verwaltung und Überwachung der Gewinnablieferungen, Konzessionsabgaben, Absprache in steuerlichen Angelegenheiten und deren Überwachung.

Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.

Beteiligungen im Einzelnen:

Unternehmen mit 100% Anteil der Stadt Erkrath

Stadtwerke Erkrath GmbH für die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Wasser, Gas, Wärme,

Beleuchtung der städtischen Straßen und Betrieb des Neanderbades

Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath

Unternehmen unter 50% Anteil der Stadt Erkrath

Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See

Stiftung Neanderthal Museum

Neander Energie GmbH (mittelbar über die Stadtwerke Erkrath GmbH)

Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (mittelbar über die Stadtwerke Erkrath GmbH)

Sonstige Unternehmen mit unter 1% Anteil der Stadt Erkrath

Wohnungsbaugenossenschaft Düsseldorf-Ost, KoPart e.G., Partnerschaft Deutschland; d-NRW AöR,

Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten eG, Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath

eG

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Konzessionsvertrag
- Kooperationsvertrag
- Gesellschafterverträge
- kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung

Ziele

Strategische Ziele

- Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur
- Rechtzeitige Erstellung des Beteiligungsberichtes, besonders im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses
- Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens
- Dauerhafte Sicherung der Versorgung der Erkrather Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser und Straßenbeleuchtung sowie Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Gewinnausschüttung in % des Jahresüberschusses:

2014: 89,15% / 2015: 86,18% / 2016: 90% / 2017: 90% / 2018: 84% / 2019: 78 % / 2020: 90% / 2021: kein Gewinn / 2022: kein Gewinn

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,18	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	-	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2843,47	3141,30	731,11	626,14	1028,54	1070,78	1110,94



Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.012.000,00	2.012.000	2.133.000	1.823.000	2.198.000	2.133.000	2.133.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.012.000,00	2.012.000	2.133.000	1.823.000	2.198.000	2.133.000	2.133.000
11 - Personalaufwendungen	25.763,02	26.450	18.050	18.500	18.500	18.500	18.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,50	900	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.085,00	36.700	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.149,08	0	238.000	236.950	159.500	145.000	137.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.758,60	64.050	291.750	291.150	213.700	199.200	192.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.941.241,40	1.947.950	1.841.250	1.531.850	1.984.300	1.933.800	1.941.000
19 + Finanzerträge	12.576,44	1.761.950	2.565.250	4.308.100	2.067.900	1.975.700	1.929.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.576,44	1.761.950	2.565.250	4.308.100	2.067.900	1.975.700	1.929.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.953.817,84	3.709.900	4.406.500	5.839.950	4.052.200	3.909.500	3.870.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.953.817,84	3.709.900	4.406.500	5.839.950	4.052.200	3.909.500	3.870.500



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.953.817,84	3.709.900	4.406.500	5.839.950	4.052.200	3.909.500	3.870.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.953.817,84	3.709.900	4.406.500	5.839.950	4.052.200	3.909.500	3.870.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.02.01

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt:	15.02.01	Beteiligungsmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Konzessionsabgaben (20)

Der Ansatz beinhaltet die eingeplante Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom der Stadtwerke Erkrath GmbH. (2024: 2.133 T€, 2025: 1.823 T€, 2026: 2.198 T€, 2027: 2.133 T€, 2028: 2.133 T€)

zu Zeile: 11 Personalaufwendungen für Beamte (11)

*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*

zu Zeile: 13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)

Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung Lokalradio (0,9 T€)

zu Zeile: 15 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)

Verbandsumlage Unterbacher See (23,1 T€) Anpassung einmalig in 2023 aufgrund der erhöhten Energiepreise auf 28 T€

*#Änderung HFA: Die Umlage des Zweckverbandes erhöht sich um 3 T€ pro Jahr
Zuschüsse an übrige Bereiche (20)*

Zustiftung Neandertal-Museum jährlich 8,7 T€.

zu Zeile: 16 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)

*Kapitalertragssteuer und den zu entrichtenden Solidaritätszuschlag (Steueranteil 15,825%) auf die erhaltene Gewinnausschüttung Stadtwerke Erkrath GmbH
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20)
Erstattung aus der Abrechnung von Konzessionsabgaben*

zu Zeile: 19 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH und des Abwasserbetriebes Erkrath für 2024 2.554 T€, für 2025 2.547,5 T€, 2026 2.058 T€, 2027 1.966,5 T€, 2028 1.921 T€

#Änderung HFA: Aufgrund verzögerter Gewinnausschüttung des ABE in den Vorjahren geht die Verwaltung davon aus, dass in 2025 eine erhöhte Gewinnausschüttung aus den Jahresabschlüssen 2023 u. 2024 erfolgt. (1.750 T€)

Sonstige Finanzerträge (20)

Dividende der WOGEDO (jährlich 1,5 T€).

Avalprovision Stadtwerke Erkrath GmbH (2024: 9,75 T€, 2025: 9,1 T€, 2026: 8,4 T€, 2027: 7,7 T€, 2028: 7 T€).

Die zunächst beabsichtigte Aufnahme von weiteren Kreditteilbeträgen mit Bürgschaftsabdeckung wird durch die Stadtwerke Erkrath GmbH nicht weiter verfolgt.

Gesamt 2024: 11,25 T€



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.012.000,00	2.012.000	2.133.000	1.823.000	0	0	2.198.000	2.133.000	2.133.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.576,44	1.761.950	2.565.250	4.308.100	0	0	2.067.900	1.975.700	1.929.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.576,44	3.773.950	4.698.250	6.131.100	0	0	4.265.900	4.108.700	4.062.500
10 - Personalauszahlungen	25.763,02	26.450	18.050	18.500	0	0	18.500	18.500	18.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,00	900	900	900	0	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	23.085,00	36.700	34.800	34.800	0	0	34.800	34.800	34.800
15 - Sonstige Auszahlungen	21.149,08	0	238.000	236.950	0	0	159.500	145.000	137.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.710,10	64.050	291.750	291.150	0	0	213.700	199.200	192.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.866,34	3.709.900	4.406.500	5.839.950	0	0	4.052.200	3.909.500	3.870.500
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Beteiligungsmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Konzessionsabgaben (20)
Der Ansatz beinhaltet die eingeplante Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom der Stadtwerke Erkrath GmbH. (2024: 2.133 T€, 2025: 1.823 T€, 2026: 2.198 T€, 2027: 2.133 T€, 2028: 2.133 T€)
- zu Zeile: 08** Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)
Gewinnausschüttung der Stadtwerke Erkrath GmbH und des Abwasserbetriebes Erkrath für 2024 2.554 T€, für 2025 2.547,5 T€, 2026 2.058 T€, 2027 1.966,5 T€, 2028 1.921 T€
- #Änderung HFA: Aufgrund verzögerter Gewinnausschüttung des ABE in den Vorjahren geht die Verwaltung davon aus, dass in 2025 eine erhöhte Gewinnausschüttung aus den Jahresabschlüssen 2023 u. 2024 erfolgt. (1.750 T€)*
- Sonstige Finanzerträge (20)
*Dividende der WOGEDO (jährlich 1,5 T€).
Avalprovision Stadtwerke Erkrath GmbH (2024: 9,75 T€, 2025: 9,1 T€, 2026: 8,4 T€, 2027: 7,7 T€, 2028: 7 T€).
Die zunächst beabsichtigte Aufnahme von weiteren Kreditteilbeträgen mit Bürgschaftsabdeckung wird durch die Stadtwerke Erkrath GmbH nicht weiter verfolgt.
Gesamt 2024: 11,25 T€*
- zu Zeile: 10** Personalaufwendungen für Beamte (11)
*Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte (11)
Aufwendungen gemäß aktueller Personalplanungen unter Berücksichtigung der planbaren Personalstrukturkomponenten.*
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (20, MwSt)
Ansatz für Steuerberatung / Rechtsberatung Lokalradio (0,9 T€)
- zu Zeile: 14** Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)
Verbandsumlage Unterbacher See (23,1 T€) Anpassung einmalig in 2023 aufgrund der erhöhten Energiepreise auf 28 T€
- #Änderung HFA: Die Umlage des Zweckverbandes erhöht sich um 3 T€ pro Jahr*
- Zuschüsse an übrige Bereiche (20)
Zustiftung Neandertal-Museum jährlich 8,7 T€.
- zu Zeile: 15** Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
*Kapitalertragssteuer und den zu entrichtenden Solidaritätszuschlag (Steueranteil 15,825%) auf die erhaltene Gewinnausschüttung Stadtwerke Erkrath GmbH
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (20)
Erstattung aus der Abrechnung von Konzessionsabgaben*

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



Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Ziele

Strategische Ziele

Die der Stadt Erkrath pro Jahr zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmittel sollen für den Haushaltsausgleich in ausreichender Höhe vorhanden sein.

Operative Ziele

Der Stand der zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmittel darf im Rahmen der Haushaltsdurchführung nicht kleiner als null werden.

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	303,04	334,03	333,03	330,75	330,60	329,34	332,38

Erläuterungen und Hinweise

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	76.220.545,96	84.521.950	88.818.250	95.862.350	101.739.000	104.835.200	106.318.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.030.053,12	15.787.800	18.120.550	15.942.800	16.506.200	15.322.600	15.296.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	900	900	900	900	900	900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.207.522,35	150.200	363.550	150.200	150.200	150.200	150.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.458.946,43	100.460.850	107.303.250	111.956.250	118.396.300	120.308.900	121.766.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.360,21	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.907.887,54	30.075.650	32.220.250	33.849.700	35.812.350	36.530.150	36.635.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615.861,99	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.530.109,74	30.075.650	32.220.250	33.849.700	35.812.350	36.530.150	36.635.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.928.836,69	70.385.200	75.083.000	78.106.550	82.583.950	83.778.750	85.131.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.728,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.728,00	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.893.108,69	70.185.200	74.983.000	78.006.550	82.483.950	83.678.750	85.031.400
23 + Außerordentliche Erträge	7.037.794,15	7.296.400	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.037.794,15	7.296.400	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	64.930.902,84	77.481.600	74.983.000	78.006.550	82.483.950	83.678.750	85.031.400



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.071,53	77.450	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.967.974,37	77.559.050	75.028.000	78.051.550	82.528.950	83.723.750	85.076.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	64.967.974,37	77.559.050	75.028.000	78.051.550	82.528.950	83.723.750	85.076.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.

Die Erläuterungen zu den Positionen befinden sich aus systemtechnischen Gründen ggf. auf der nächsten Seite!



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.01.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt:	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 01** Grundsteuer A (20)
Hier wird der Steueransatz für die landwirtschaftlichen Grundstücke eingepreist. Hebesatz für die Grundsteuer A: 285 Punkte (32 T€).
- Grundsteuer B (20)
Die Grundsteuer wird bei bebauten oder unbebauten Grundstücken erhoben. Hebesatz für die Grundsteuer B: 652 Punkte. Weiterhin wird wie schon in 2023 auch für 2024 und 2025 eine jährliche Steigerung aufgrund neuer Bebauung im Stadtgebiet sowie der für die Zukunft prognostizierten steigenden Bevölkerungszahl vorgesehen. (13.497,6 T€ in 2024 und 14.069,4 T€ in 2025ff.)
- Gewerbsteuer (20)
Ansätze auf Basis der Prognose für 2023 und den Orientierungsdaten für das Land NRW für 2024 – 2027 sowie dem AK Steuerschätzung. (2024: 38.500 T€; 2025: 42.300 T€; 2026: 46.200 T€, 2027: 47.600 T€, 2028: 48.700 T€)
- #Änderung HFA: Anhebung Basiswert für Gewerbesteuerberechnung von 37 Mio. € auf 37,3 Mio. € aufgrund des IST-2023 i. H. v. 39,9 Mio. € (2024: 300 T€, 2025: 400 T€, 2026 u. 2027: 500 T€, 2028: 600 T€)*
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20)
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 28.802 T€, 2025: 31.077 T€, 2026: 32.786 T€, 2027: 34.327 T€, 2028: 34.500 T€).
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20)
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 3.874 T€, 2025: 4.002 T€, 2026: 4.082 T€, 2027: 4.164 T€, 2028: 4.200 T€).
- Vergnügungssteuer (20)
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer erreichen nicht mehr den Umfang wie vor 2020. Zudem hat auch die Zunahme von Onlinespielen auf das Spielverhalten Einfluss genommen. Daher wurde der Ansatz entsprechend gesenkt (500 T€).
- Hundesteuer (20)
Steuersatz ab 2023 für 1-2 Hunde (132€/Jahr), 3 und mehr Hunde (150€/Jahr) sowie gefährliche Hunde/Hunde bestimmter Rassen (500€/Jahr) (367 T€)
- Zweitwohnungssteuer (20)
Erträge aus Zweitwohnungssteuer (50 T€).
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (20)
Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 2.896 T€, 2025: 3.065 T€, 2026: 3.152 T€, 2027: 3.226 T€, 2028: 3.300 T€).
- zu Zeile: 02** Schlüsselzuweisungen vom Land (20)
Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW wurden anhand der Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 und der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 ermittelt (15.866,5 T€ in 2024, 13.650,9 T€ in 2025, 14.179,3 T€ in 2026, 12.960,7 T€ in 2027, 12.900 T€ in 2028).
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Aufwands- und Unterhaltungspauschale laut Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 (272,5 T€ in 2024, ab 2025 275 T€ pro Jahr)
- Erträge aus investiven Einzahlungen (20)
Ertragsmäßige Auflösung der im Rahmen des GFG 2024 gezahlten Investitionspauschale des Landes NRW in Höhe von 1.505 T€ in 2024, 1.540 T€ in 2025, 1.575 T€ in 2026, 1.610 T€ in 2027, 1.645 T€ in 2028.
- Sopo - Steuern und Abgaben (20)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (0,9 T€).
- zu Zeile: 07** Bußgelder (20)
Die Bußgelder beziehen sich im Wesentlichen auf Verstöße gegen die Hundesteuersatzung (0,2 T€).



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.01.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt:	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen zu den Positionen

Säumniszuschläge (20)

Hier werden Stundungen und Hinterziehungen, Steuernachforderungen, Aussetzung der Vollziehung und Gewerbesteuerverspätungszuschläge geplant. Es wird grundsätzlich von einer steigenden Anzahl der Fälle ausgegangen. Die Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat ist vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig bewertet und auf 0,15% festgesetzt worden. Für Altfälle aus Vorjahren ist eine Abrechnung bereits erfolgt. Die Beträge werden daher in den nächsten Jahren geringer sein als in 2023 und Vorjahren (150 T€).

Andere sonstige ordentliche Erträge (20)

#Änderung HFA: Erstattung Berfskollegumlage aus Abrechnung 2022

zu Zeile: 15 Gewerbesteuerumlage (20)

Anhand der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen wurde die Gewerbesteuerumlage mit 3.209,75 T€ für 2024 (2025: 3.524,95 T€, 2026: 3.849,95 T€, 2027: 3.963,5 T€ und 2028: 4.058,35 T€) ermittelt. Entsprechend der geschätzten Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Gewerbesteuerumlage.

Kreisumlage (20)

Die Kreisumlage 2024 wird gemäß des Eckdatenpapier zum Haushaltsplan des Kreises, anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 berechnet. (2024: 27.385,05 T€, 2025: 28.578,1 T€, 2026: 30.405,75 T€, 2027 und 2028: 31.000 T€).

*#Änderung HFA: Reduzierung der Kreisumlage gemäß dem Haushaltsplan des Kreises Mettmann.
(2024: -339,95 T€, 2025: -300 T€, ab 2026 -500 T€)*

Umlage Berufskolleg (20)

Die Umlage Berufskolleg wird mit 1.419,5 T€ sowie mit einer Steigerung für die Folgejahre prognostiziert.

*#Änderung HFA: Reduzierung der Berufskolleg-Umlage gemäß dem Haushaltsplan des Kreises Mettmann.
(2024: -173,75 T€, ab 2025: -150 T€)*

Sonstige Transferaufwendungen (20)

Für die Krankenhausumlage werden laut Haushalt des Landes NRW 747 T€ angesetzt.

zu Zeile: 20 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (20)

Hier werden Zinserstattungen geplant. Aufgrund der Änderung der Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat auf 0,15% sowie dem Verlauf der letzten Jahre wird ein entsprechender Minderaufwand erwartet (100 T€).

zu Zeile: 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Erträge aus Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (45 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.395.702,70	84.521.950	88.818.250	95.862.350	0	0	101.739.000	104.835.200	106.318.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.553.143,52	13.836.100	16.139.000	13.925.900	0	0	14.454.300	13.235.700	13.175.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	900	900	900	0	0	900	900	900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	623.063,93	227.650	408.550	195.200	0	0	195.200	195.200	195.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.572.665,15	98.586.600	105.366.700	109.984.350	0	0	116.389.400	118.267.000	119.689.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.728,00	200.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
14 - Transferauszahlungen	26.695.622,95	30.075.650	32.220.250	33.849.700	0	0	35.812.350	36.530.150	36.635.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.242,57	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.748.593,52	30.275.650	32.320.250	33.949.700	0	0	35.912.350	36.630.150	36.735.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.824.071,63	68.310.950	73.046.450	76.034.650	0	0	80.477.050	81.636.850	82.954.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500.210,02	3.805.550	3.841.100	3.980.000	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.500.210,02	3.805.550	3.841.100	3.980.000	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000
Auszahlungen									



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.500.210,02	3.805.550	3.841.100	3.980.000	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 01** Grundsteuer A (20)
Hier wird der Steueransatz für die landwirtschaftlichen Grundstücke eingepreist. Hebesatz für die Grundsteuer A: 285 Punkte (32 T€).
- Grundsteuer B (20)
Die Grundsteuer wird bei bebauten oder unbebauten Grundstücken erhoben. Hebesatz für die Grundsteuer B: 652 Punkte. Weiterhin wird wie schon in 2023 auch für 2024 und 2025 eine jährliche Steigerung aufgrund neuer Bebauung im Stadtgebiet sowie der für die Zukunft prognostizierten steigenden Bevölkerungszahl vorgesehen. (13.497,6 T€ in 2024 und 14.069,4 T€ in 2025ff.)
- Gewerbesteuer (20)
Ansätze auf Basis der Prognose für 2023 und den Orientierungsdaten für das Land NRW für 2024 – 2027 sowie dem AK Steuerschätzung. (2024: 38.500 T€; 2025: 42.300 T€; 2026: 46.200 T€, 2027: 47.600 T€, 2028: 48.700 T€)
- #Änderung HFA: Anhebung Basiswert für Gewerbesteuerberechnung von 37 Mio. € auf 37,3 Mio. € aufgrund des IST-2023 i. H. v. 39,9 Mio. € (2024: 300 T€, 2025: 400 T€, 2026 u. 2027: 500 T€, 2028: 600 T€)*
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20)
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 28.802 T€, 2025: 31.077 T€, 2026: 32.786 T€, 2027: 34.327 T€, 2028: 34.500 T€).
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20)
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 3.874 T€, 2025: 4.002 T€, 2026: 4.082 T€, 2027: 4.164 T€, 2028: 4.200 T€).
- Vergnügungssteuer (20)
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer erreichen nicht mehr den Umfang wie vor 2020. Zudem hat auch die Zunahme von Onlinespielen auf das Spielverhalten Einfluss genommen. Daher wurde der Ansatz entsprechend gesenkt (500 T€).
- Hundesteuer (20)
Steuersatz ab 2023 für 1-2 Hunde (132€/Jahr), 3 und mehr Hunde (150€/Jahr) sowie gefährliche Hunde/Hunde bestimmter Rassen (500€/Jahr) (367 T€)
- Zweitwohnungssteuer (20)
Erträge aus Zweitwohnungssteuer (50 T€).
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (20)
Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 und der aktuellen Schlüsselzahl ermittelt. (2024: 2.896 T€, 2025: 3.065 T€, 2026: 3.152 T€, 2027: 3.226 T€, 2028: 3.300 T€).
- zu Zeile: 02** Schlüsselzuweisungen vom Land (20)
Die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW wurden anhand der Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 und der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 ermittelt (15.866,5 T€ in 2024, 13.650,9 T€ in 2025, 14.179,3 T€ in 2026, 12.960,7 T€ in 2027, 12.900 T€ in 2028).
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Aufwands- und Unterhaltungspauschale laut Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023 (272,5 T€ in 2024, ab 2025 275 T€ pro Jahr)
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (20)
Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (0,9 T€).
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge (20)
#Änderung HFA: Erstattung Berfskollegumlage aus Abrechnung 2022



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern und Abgaben
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen zu den Positionen

Bußgelder (20)

Die Bußgelder beziehen sich im Wesentlichen auf Verstöße gegen die Hundesteuersatzung (0,2 T€).

Säumniszuschläge (20)

Hier werden Stundungen und Hinterziehungen, Steuernachforderungen, Aussetzung der Vollziehung und Gewerbesteuerverspätungszuschläge geplant. Es wird grundsätzlich von einer steigenden Anzahl der Fälle ausgegangen. Die Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat ist vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig bewertet und auf 0,15% festgesetzt worden. Für Altfälle aus Vorjahren ist eine Abrechnung bereits erfolgt. Die Beträge werden daher in den nächsten Jahren geringer sein als in 2023 und Vorjahren (150 T€).

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (20)

Erträge aus Grundabgaben (interne Leistungsverrechnung) (45 T€)

zu Zeile: 13 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (20)

Hier werden Zinserstattungen geplant. Aufgrund der Änderung der Höhe der Erstattungszinsen von 0,5%/Monat auf 0,15% sowie dem Verlauf der letzten Jahre wird ein entsprechender Minderaufwand erwartet (100 T€).

zu Zeile: 14 Gewerbesteuerumlage (20)

Anhand der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen wurde die Gewerbesteuerumlage mit 3.209,75 T€ für 2024 (2025: 3.524,95 T€, 2026: 3.849,95 T€, 2027: 3.963,5 T€ und 2028: 4.058,35 T€) ermittelt. Entsprechend der geschätzten Entwicklung der Gewerbesteuer für die Folgejahre steigen auch die Ansätze der Folgejahre für die Gewerbesteuerumlage.

Kreisumlage (20)

Die Kreisumlage 2024 wird gemäß des Eckdatenpapier zum Haushaltsplan des Kreises, anhand der Orientierungsdaten 2024 – 2027 vom 17.08.2023 berechnet. (2024: 27.385,05 T€, 2025: 28.578,1 T€, 2026: 30.405,75 T€, 2027 und 2028: 31.000 T€).

#Änderung HFA: Reduzierung der Kreisumlage gemäß dem Haushaltsplan des Kreises Mettmann.

(2024: -339,95 T€, 2025: -300 T€, ab 2026 -500 T€)

Umlage Berufskolleg (20)

Die Umlage Berufskolleg wird mit 1.419,5 T€ sowie mit einer Steigerung für die Folgejahre prognostiziert.

#Änderung HFA: Reduzierung der Berufskolleg-Umlage gemäß dem Haushaltsplan des Kreises Mettmann.

(2024: -173,75 T€, ab 2025: -150 T€)

Sonstige Transferaufwendungen (20)

Für die Krankenhausumlage werden laut Haushalt des Landes NRW 747 T€ angesetzt.

zu Zeile: 18 erhaltene Anzahlungen (20)

Einzahlungen aus den investiven Zuweisungen des Landes nach dem GFG Stand Arbeitskreisrechnung vom 06.09.2023

(2024: 3.841 T€, 2025: 3.910 T€, 2026: 4.030 T€, 2027: 4.200 T€, 2028: 4.250 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	in EUR										
Summe der investiven Einzahlungen	3.500.210,02	3.805.550	3.841.100	3.980.000	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.500.210,02	3.805.550	3.841.100	3.980.000	0	0	4.030.000	4.200.000	4.250.000	0	0



Produkt

16.02.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

verantwortlich

Kloess, Holger

Beschreibung

Rücklagen und Schuldenmanagement

Hinweis Fachbereich 20:

Zuständiger Fachausschuss für die Beratung der Haushaltsansätze dieses Produktes ist der Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Haushaltsplan
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Darlehnsverträge
- Derivate
- Bürgschaften

Zielgruppe

Politische Gremien der Stadt
Produktverantwortliche
Bankinstitute



Produkt

16.02.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Ziele

Strategische Ziele

1. zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel
2. Sicherstellung ausreichender Liquidität

Operative Ziele

1. Mindestens jährlicher Bericht zum Liquiditätsmanagement inkl. Stand und Entwicklung der Liquiditätskredite und Kredite für Investitionen im Haupt- und Finanzausschuss.
2. Regelmäßiger Bericht über den Stand der Liquiditätsschulden an die Politik
3. Neuaufnahme eines investiven Darlehens spätestens 6 Wochen nach bestätigtem Jahresabschluss
4. Bei größeren investiven Maßnahmen Rücksprache mit den FB (und Beratung) ob Fördermittel geprüft wurden (Zuschüsse oder tilgungsbezuschusste Darlehen), vor Aufnahme eines allgemeinen investiven Darlehens

Personalentwicklung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte / Beamtinnen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2065,20	1463,82	1596,45	235,59	497,32	497,32	497,32

Erläuterungen und Hinweise

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung einschließlich der Kredite für Investitionen.

Allgemeine Erläuterungen zur Personalentwicklung befinden sich in den Produkterläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.02.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000	850.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.990,00	117.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	926.071,80	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.044.061,80	617.000	989.000	139.000	139.000	139.000	139.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.521,35	18.400	40.550	37.600	6.550	6.550	6.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.033,58	23.750	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.554,93	42.150	61.950	59.000	27.950	27.950	27.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	993.506,87	574.850	927.050	80.000	111.050	111.050	111.050
19 + Finanzerträge	428.986,85	260.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.298,95	1.375.200	4.184.100	5.513.200	6.735.450	6.463.400	6.560.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-354.312,10	-1.115.200	-4.049.100	-5.378.200	-6.600.450	-6.328.400	-6.425.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	639.194,77	-540.350	-3.122.050	-5.298.200	-6.489.400	-6.217.350	-6.314.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-1.759.600	-3.591.750	-3.564.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	1.759.600	3.591.750	3.564.750



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.02.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	639.194,77	-540.350	-3.122.050	-5.298.200	-4.729.800	-2.625.600	-2.749.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	639.194,77	-540.350	-3.122.050	-5.298.200	-4.729.800	-2.625.600	-2.749.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	639.194,77	-540.350	-3.122.050	-5.298.200	-4.729.800	-2.625.600	-2.749.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Erläuterungen zur Zeile 11 befinden sich in den Teilergebnisplanerläuterungen zum Produkt 01.08.01.



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.02.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erwartete Erträge aus dem Wiederaufbaufonds NRW für die angefallenen Aufwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Hochwasser Juli 2021. (850 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)
Dienstleistungsentgelt vom Abwasserbetrieb für Übernahme der Bescheiderstellung inkl. Verbuchung der Einzahlung und der Übernahme der Mahnung und Vollstreckung (139 T€)
- zu Zeile: 15** Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)
Zuschuss Wildgehege (6,55 T€)
Zuschüsse an übrige Bereiche (20-1)
*#Änderung HFA: Gemäß dem Wirtschaftsplan der Stiftung Bruchhausen in Verbindung mit dem Unterstützungsvertrag sind in 2024 sowie in 2025 voraussichtlich Unterstützungsleistungen durch die Stadt Erkrath an die Stiftung Bruchhausen auszuführen.
(2024: 34 T€, 2025: 31,05 T€)*
- zu Zeile: 16** Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
Steueranteil für den Gewinnanteil der Kreissparkasse mit jährlich 21,4 T€
- zu Zeile: 19** Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)
Gewinnausschüttung der Kreissparkasse mit jährlich 135 T€
- zu Zeile: 20** Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite) (20)
Die Höhe der Zinsaufwendungen steigt bzw. fällt analog zu den Kreditaufnahmen. (2024: 1.922,25 T€, 2025: 3.796,95 T€, 2026: 5.033,55 T€, 2027: 5.090,05 T€, 2028: 5.282,6 T€)
#Änderung HFA: Reduzierung Zinsaufwand durch Verschiebungen bei der Fertigstellung des Campus Sandheide und Herausnahme der Baurisikokosten bei der Zinsberechnung.
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) (20)
Die Höhe der Zinsaufwendungen steigt bzw. fällt analog zu den Kreditaufnahmen. (2024: 2.241,85 T€, 2025: 2.012,5 T€, 2026: 1.981,55 T€, 2027: 1.994,95 T€, 2028: 1.924,3 T€)
Kreditbeschaffungskosten (20)
Maklercourtage (20 T€)



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000	850.000	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.990,00	117.000	139.000	139.000	0	0	139.000	139.000	139.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	428.986,85	260.000	135.000	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.976,85	877.000	1.124.000	274.000	0	0	274.000	274.000	274.000
10 - Personalauszahlungen	-196.312,79	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	768.768,94	1.375.200	3.867.850	5.529.800	0	0	6.393.500	6.438.400	7.226.900
14 - Transferauszahlungen	10.521,35	18.400	40.550	37.600	0	0	6.550	6.550	6.550
15 - Sonstige Auszahlungen	37.198,72	23.750	21.400	21.400	0	0	21.400	21.400	21.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.176,22	1.417.350	3.929.800	5.588.800	0	0	6.421.450	6.466.350	7.254.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.199,37	-540.350	-2.805.800	-5.314.800	0	0	-6.147.450	-6.192.350	-6.980.850
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000.000	4.060.000	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.000.000	4.060.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	4.000.000	3.460.000	-600.000	0	0	-600.000	-600.000	-600.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

16.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (20)
Erwartete Erträge aus dem Wiederaufbaufonds NRW für die angefallenen Aufwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Hochwasser Juli 2021. (850 T€)
- zu Zeile: 06** Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (20)
Dienstleistungsentgelt vom Abwasserbetrieb für Übernahme der Bescheiderstellung inkl. Verbuchung der Einzahlung und der Übernahme der Mahnung und Vollstreckung (139 T€)
- zu Zeile: 08** Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20)
Gewinnausschüttung der Kreissparkasse mit jährlich 135 T€
- zu Zeile: 13** Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite) (20)
Die Höhe der Zinsaufwendungen steigt bzw. fällt analog zu den Kreditaufnahmen. (2024: 1.922,25 T€, 2025: 3.796,95 T€, 2026: 5.033,55 T€, 2027: 5.090,05 T€, 2028: 5.282,6 T€)

*#Änderung HFA: Reduzierung Zinsaufwand durch Verschiebungen bei der Fertigstellung des Campus Sandheide und Herausnahme der Baurisikokosten bei der Zinsberechnung.
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite) (20)
Die Höhe der Zinsaufwendungen steigt bzw. fällt analog zu den Kreditaufnahmen. (2024: 2.241,85 T€, 2025: 2.012,5 T€, 2026: 1.981,55 T€, 2027: 1.994,95 T€, 2028: 1.924,3 T€)
Kreditbeschaffungskosten (20)
Maklercourtage (20 T€)*
- zu Zeile: 14** Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (20)
*Zuschuss Wildgehege (6,55 T€)
Zuschüsse an übrige Bereiche (20-1)
#Änderung HFA: Gemäß dem Wirtschaftsplan der Stiftung Bruchhausen in Verbindung mit dem Unterstützungsvertrag sind in 2024 sowie in 2025 voraussichtlich Unterstützungsleistungen durch die Stadt Erkrath an die Stiftung Bruchhausen auszuführen.
(2024: 34 T€, 2025: 31,05 T€)*
- zu Zeile: 15** Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20)
Steueranteil für den Gewinnanteil der Kreissparkasse mit jährlich 21,4 T€
- zu Zeile: 19** erhaltene Anzahlungen (20)
Erwartete Erträge aus dem Wiederaufbaufonds NRW für die angefallenen investiven Auszahlungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Hochwasser Juli 2021. (4.060 T€)
- zu Zeile: 27** Sonstige Ausleihungen (20-2)
Sparrate für einen Bausparvertrag, dieser wurde abgeschlossen um einen günstigen Kreditzins in der Zukunft zu sichern (600 T€)