

Haushaltsplan 2025 und 2026

Band II: Produktbuch und Anlagen





Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2025, 2026	1 - 3
Ergebnisplan 2025, 2026	4 - 5
Finanzplan 2025, 2026	6 - 7
Produktbuch 2025, 2026	
Übersicht Produktbereiche/Produkte	9
• Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	10 - 153
• Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	154 - 235
• Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	236 - 297
• Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	298 - 333
• Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	334 - 373
• Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	374 - 447
• Produktbereich 08 - Sportförderung	448 - 465
• Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	466 - 473
• Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	474 - 509
• Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	510 - 583
• Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	584 - 645
• Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	646 - 675
• Produktbereich 14 - Umweltschutz	676 - 687
• Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	688 - 699
• Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	700 - 709
• Produktbereich 17 - Stiftungen	710 - 715
Hauptkontrakt	716 - 720
Entwurf Stellenplan mit Erläuterungen 2025	721 - 733
Entwurf Stellenplan mit Erläuterungen 2026	734 - 741
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025, 2026	742 - 747
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025, 2026	748 - 753
Ausfallbürgschaften	754
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage	755
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	756 - 758
Ergebnisrechnung 2023	759



Finanzrechnung 2023	760 - 761
Bilanz 2023	762 - 765
Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	766 - 771
Statistische Angaben	772

Haushaltssatzung der Stadt Langenfeld Rhld. für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Zt. gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Langenfeld Rhld. mit Beschluss vom 03.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2025	2026
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	222.703.498 EUR	230.912.966 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	246.982.157 EUR	258.430.876 EUR
dem Gesamtbetrag der globalen Minderaufwendungen auf	-4.931.000 EUR	-5.145.000 EUR
dem Umfang der internen Leistungsverrechnungen auf	9.177.183 EUR	9.334.208 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	217.222.860 EUR	225.701.429 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	229.011.951 EUR	240.883.679 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.291.277 EUR	9.709.449 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.490.810 EUR	32.793.131 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	38.500.000 EUR	30.100.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	770.000 EUR	2.142.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2025	2026
38.500.000 EUR	30.100.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2025	2026
27.601.000 EUR	13.823.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2025	2026
19.347.659 EUR	22.372.910 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird in jedem Haushaltsjahr auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Festlegung der Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer erfolgt durch eine separate Hebesatzsatzung.

§ 7

Entfällt.

§ 8

Stellen mit kw-Vermerk fallen bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers weg.

Werden Stellen mit ku-Vermerk frei, sind sie vor der Wiederbesetzung in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden.

Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

Langenfeld, den 09.12.2024

Eingebracht:



Frank Schneider
Bürgermeister

Aufgestellt:



Thomas Grieger
Stadtkämmerer

Ergebnisplan 2025 / 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.113.569,14	135.846.200	141.242.000	147.452.900	151.186.900	157.586.300	161.689.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.136.106,18	25.372.287	27.375.500	28.329.668	27.822.438	27.547.472	27.628.068
03	+ Sonstige Transfererträge	4.053.331,57	3.873.600	4.905.200	4.890.200	4.880.200	4.670.200	4.660.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.808.795,43	32.514.806	36.975.324	37.590.174	37.283.729	37.327.808	36.871.772
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794.642,22	3.092.643	3.007.898	3.049.598	3.044.798	3.043.098	3.051.198
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353.456,24	2.775.445	2.420.137	2.313.469	2.257.918	2.207.534	2.269.136
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.565.206,81	4.360.500	4.564.956	5.147.598	4.648.071	4.648.545	4.649.019
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	312.066,47	551.620	525.070	533.970	543.050	552.309	561.757
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.137.174,06	208.387.101	221.016.085	229.307.577	231.667.104	237.583.266	241.380.450
11	- Personalaufwendungen	57.069.324,03	63.610.247	65.615.598	67.453.113	68.586.220	69.722.903	70.984.325
12	- Versorgungsaufwendungen	5.020.295,63	3.775.800	3.907.953	3.986.112	4.065.834	4.141.000	4.215.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.771.145,86	35.089.156	37.894.447	36.281.673	36.193.220	34.362.041	34.140.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.614.611,15	14.551.994	14.562.787	14.688.198	14.536.480	15.032.357	14.203.836
15	- Transferaufwendungen	102.339.253,08	107.296.835	118.669.692	128.953.117	131.632.062	133.045.429	133.036.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533.305,39	5.801.212	5.823.180	5.790.663	4.805.415	4.724.211	4.691.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.347.935,14	230.125.244	246.473.657	257.152.876	259.819.231	261.027.941	261.271.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.210.761,08	-21.738.143	-25.457.572	-27.845.299	-28.152.127	-23.444.675	-19.891.377
19	+ Finanzerträge	2.244.801,67	2.310.575	1.687.413	1.605.389	1.569.652	1.553.850	1.539.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.205,05	133.000	508.500	1.278.000	1.699.000	1.886.500	1.998.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.173.596,62	2.177.575	1.178.913	327.389	-129.348	-332.650	-458.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.037.164,46	-19.560.568	-24.278.659	-27.517.910	-28.281.475	-23.777.325	-20.349.477
23	+ Außerordentliche Erträge	5.566.077,89	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.541.077,89	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025 / 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.496.086,57	-19.560.568	-24.278.659	-27.517.910	-28.281.475	-23.777.325	-20.349.477
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	-4.931.000	-5.145.000	-5.198.000	-5.222.000	-5.227.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeile 26 und 27)	-8.496.086,57	-19.560.568	-19.347.659	-22.372.910	-23.083.475	-18.555.325	-15.122.477
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	-1.034.006,87	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	697.875,23	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	-336.131,64	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		8.315.687,72	8.795.670	9.177.183	9.334.208	9.433.221	9.533.831	9.565.639
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		-8.318.298,75	-8.795.670	-9.177.183	-9.334.208	-9.433.221	-9.533.831	-9.565.639
Saldo aus internen Leistungsverrechnungen		-2.611,03	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025 / 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124.451.029,28	135.846.200	141.242.000	147.452.900	151.186.900	157.586.300	161.689.300
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.938.517,00	20.945.278	22.748.125	23.961.151	23.220.255	23.135.135	23.431.775
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.904.763,02	3.873.600	4.905.200	4.890.200	4.880.200	4.670.200	4.660.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.428.470,39	30.973.671	35.179.477	35.822.085	35.633.459	35.788.935	35.702.011
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801.772,99	3.092.643	3.007.898	3.049.598	3.044.798	3.043.098	3.051.198
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.558.829,16	2.775.445	2.420.137	2.313.469	2.257.918	2.207.534	2.269.136
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.993.232,12	5.935.347	6.122.610	6.696.637	6.208.796	6.154.203	6.161.524
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.139.836,46	2.220.575	1.597.413	1.515.389	1.469.652	1.463.850	1.449.900
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.216.450,42	205.662.759	217.222.860	225.701.429	227.901.978	234.049.255	238.415.044
10 -	Personalauszahlungen	52.516.777,68	59.340.065	60.873.606	62.861.366	63.929.126	64.993.909	66.255.331
11 -	Versorgungsauszahlungen	3.997.554,21	3.810.000	4.030.000	4.105.000	4.181.500	4.260.000	4.340.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.279.830,30	35.089.156	37.882.447	36.281.673	36.194.220	34.362.041	34.140.582
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.205,05	133.000	508.500	1.278.000	1.699.000	1.886.500	1.998.000
14 -	Transferauszahlungen	101.034.603,40	108.626.835	118.669.692	129.333.117	131.632.062	133.045.429	133.036.530
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.528.940,08	6.996.944	7.047.706	7.024.523	6.093.091	5.072.146	5.704.646
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.428.910,72	213.996.000	229.011.951	240.883.679	243.728.999	243.620.025	245.475.089
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.460,30	-8.333.241	-11.789.091	-15.182.250	-15.827.021	-9.570.770	-7.060.045
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.911.616,89	6.920.181	8.804.681	8.491.217	6.563.181	6.563.181	6.473.181
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.219.285,75	1.154.000	673.500	652.500	384.500	384.500	377.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.512.519,34	309.822	313.096	316.432	319.832	323.296	326.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	367.137,41	86.750	500.000	249.300	387.500	184.000	1.635.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.010.559,39	8.470.753	10.291.277	9.709.449	7.655.013	7.454.977	8.811.181
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.786.227,23	635.000	1.350.000	1.380.000	380.000	380.000	1.401.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.230.478,26	15.224.172	28.198.950	24.511.000	9.435.700	3.044.900	2.948.900
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.410.535,17	7.173.474	3.941.860	4.172.131	6.312.961	3.787.471	2.382.621

Finanzplan 2025 / 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.792.701,90	4.832.000	0	2.730.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.219.942,56	27.864.646	33.490.810	32.793.131	16.128.661	7.212.371	6.732.521
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.209.383,17	-19.393.893	-23.199.533	-23.083.682	-8.473.648	242.606	2.078.660
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.421.843,47	-27.727.134	-34.988.624	-38.265.932	-24.300.669	-9.328.164	-4.981.385
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	38.500.000	30.100.000	16.100.000	7.200.000	6.700.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	770.000	2.142.000	3.066.000	3.532.000	3.810.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	37.730.000	27.958.000	13.034.000	3.668.000	2.890.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-22.421.843,47	-27.727.134	2.741.376	-10.307.932	-11.266.669	-5.660.164	-2.091.385
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	48.598.994,21	26.177.151	24.556.408	27.297.784	16.989.852	5.723.183	63.019
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	26.177.150,74	-1.549.983	27.297.784	16.989.852	5.723.183	63.019	-2.028.366

Produktbuch 2025 und 2026

Übersicht Produktstruktur 2024

Produktbereiche

01 - Innere Verwaltung
02 - Sicherheit und Ordnung
03 - Schulträgeraufgaben
04 - Kultur und Wissenschaft
05 - Soziale Leistungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

07 - Gesundheitsdienste
08 - Sportförderung
09 - Räumliche Planung und Entwicklung etc.
10 - Bauen und Wohnen
11 - Ver- und Entsorgung
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

13 - Natur- und Landschaftspflege
14 - Umweltschutz
15 - Wirtschaft und Tourismus
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
17 - Stiftungen

Produkt- bereich	Produkt Bezeichnung	Ausschuss	verant- wortlich	Produkt- bereich	Produkt Bezeichnung	Ausschuss	verant- wortlich
01	<u>Innere Verwaltung</u>			06	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
	01.01.01 Rats-/Ausschussangelegenheiten	HF	Kölzer		06.01.01 Kindertagesstätten	JH	Völlings
	01.01.02 Städtepartner/-patenschaften u.ä.	HF	Kölzer		06.01.02 Familienunterstützende Hilfen wirt./rechtl.	JH	Burg
	01.01.03 Verwaltungsleitung/Beschäftigtenvertretung	HF	Müller		06.02.01 Beratung/Betreuung	JH	Bremer
	01.01.04 langefeld.digital	HF	Küppers		06.02.02 Sozialpädagogische Betreuung	JH	Bremer
	01.02.01 Gleichstellung von Frau und Mann	HF	Kraft		06.02.03 Mitwirkung in gerichtl. Verfahren	JH	Bremer
	01.03.01 Revision/Prüfung	HF	Vogt		06.02.04 Kindertagespflege	JH	Völlings
	01.04.01 Haushaltsangel./Beteiligungsman./Controlling	HF	Nilson		06.02.05 Familienersetzende Hilfen	JH	Bremer
	01.04.03 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	HF	Scholz		06.02.06 Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	JH	Bremer
	01.04.05 Steuern und sonstige Abgaben	HF	Scholz		06.03.01 Jugendschutz	JH	Burg
	01.05.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	HF	Voss		06.03.02 Jugendarbeit	JH	Burg
	01.05.02 Organisationsangelegenheiten	HF	Kölzer		06.03.03 Offene Jugendarbeit in Einrichtungen	JH	Burg
	01.05.03 TUI-Dienstleistungen	HF	Schmitz		06.03.04 Aufsuchende Jugendarbeit	JH	Burg
	01.06.01 Personalbetreuung	HF	Marsanu		06.04.01 Kinderspielplätze/Bolzplätze	JH	Steinbacher
	01.06.02 Personalqualifizierung	HF	Marsanu	08	<u>Sportförderung</u>		
	01.06.03 Ausbildung und Praktika	HF	Marsanu		08.01.01 Sportförderung	SP	Lüdorf
	01.06.04 Sonstige Personalwirtschaft	HF	Marsanu		08.01.02 Sportstättenbetrieb	SP	Lüdorf
	01.06.05 Personalgestellung (Betrieb gewerblicher Art)	HF	Marsanu	09	<u>Räumliche Planung und Entwicklung etc.</u>		
	01.07.01 Rechtsberatung	HF	Benzrath		09.01.01 Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung	PU	Anhalt
	01.07.02 Zentrale Dienste	HF	Kölzer	10	<u>Bauen und Wohnen</u>		
	01.07.03 Baubetriebshof	BV	Steinbacher		10.01.02 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	PU	NN
	01.07.04 Fuhrpark	BV	Steinbacher		10.01.03 Bauordnungsmanagement	PU	NN
	01.07.05 Kantine (Betrieb gewerblicher Art)	HF	Kölzer		10.02.01 Allg. Bodenmanagement	PU	Zacharias
	01.08.01 Planung und Bau	HF	Schwarz		10.02.02 Bodenordnung	PU	Zacharias
	01.08.02 Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaft. Rathaus	HF	Schwarz		10.02.03 Erschließungsverträge	PU	Zacharias
	01.08.03 Verwaltung von bebauten Liegenschaften	HF	Schwarz		10.02.04 Grundstücksmanagement	PU	Zacharias
	01.08.04 Unterhaltung/Bewirtschaftung von Gebäuden	HF	Schwarz		10.03.01 Denkmalschutz	PU	Anhalt
	01.08.06 Stadthalle (Betrieb gewerblicher Art)	HF	Schwarz	11	<u>Ver- und Entsorgung</u>		
	01.08.07 Photovoltaik / BHKW (Betrieb gewerblicher Art)	HF	Schwarz		11.01.01 Abfallwirtschaft	HF	Scholz
					11.01.02 Duales System (Betrieb gewerblicher Art)	HF	Scholz
02	<u>Sicherheit und Ordnung</u>				11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung	BV	NN
	02.01.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	SO	Benzrath		11.02.02 Regenwasserbeseitigung	BV	NN
	02.01.02 Gewerbe	SO	Benzrath		11.02.03 Abwasserangelegenheiten	BV	NN
	02.01.03 Verkehrsüberwachung	SO	Benzrath	12	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>		
	02.01.04 Märkte (Betrieb gewerblicher Art)	SO	Benzrath		12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen	BV	NN
	02.02.01 Gefahrenabwehr	SO	Polheim		12.01.02 Verkehrslenkung und -sicherung	BV	NN
	02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen	SO	Polheim		12.01.03 Parkraummanagement	BV	Zacharias
	02.03.01 Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung	HF	Kölzer		12.02.01 Straßenreinigung	BV	Steinbacher
	02.04.01 Meldeangelegenheiten	HF	Einert	13	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>		
	02.04.02 Bürgerservice	HF	Einert		13.01.01 Öffentliches Grün	PU	Steinbacher
	02.05.01 Standesamt	HF	Buff		13.01.02 Freizeitpark	BV	Steinbacher
					13.01.03 Wald und Forstwirtschaft	PU	NN
03	<u>Schulträgeraufgaben</u>				13.02.01 Friedhof	BV	Zacharias
	03.01.01 Schulträgerangelegenheiten	SC	Lüdorf	14	<u>Umweltschutz</u>		
	03.01.02 Grundschule	SC	Lüdorf		14.01.01 Umweltschutzangelegenheiten	PU	NN
	03.01.04 Realschule	SC	Lüdorf	15	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>		
	03.01.05 Gymnasium	SC	Lüdorf		15.01.01 Gewerbeflächenmanagement und Unternehmensförderung	PU	Zacharias
	03.01.07 Städt. Gesamtschule	SC	Lüdorf		15.01.02 Citymanagement	PU	Zacharias
04	<u>Kultur und Wissenschaft</u>			16	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
	04.01.01 Stadtbibliothek	KU	NN		16.01.01 Eckwert	HF	Nilson
	04.02.01 Musikschule	KU	Barkey	17	<u>Stiftungen</u>		
	04.03.01 Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom Stein-Haus	KU	Dr. Lange		17.01.01 Gemeinnützige Stiftung aus Nachlass	HF	Schärfke
	04.04.01 Volkshochschule	KU	Fliegert				
	04.05.01 Kultur	KU	Dr. Lange				
05	<u>Soziale Leistungen</u>						
	05.01.01 Sozialhilfe nach SGB XII	SO	Hammer				
	05.01.02 Schuldnerberatung	SO	Hammer				
	05.01.03 Hilfe für besondere Personengruppen	SO	Hammer				
	05.01.04 Versorgung ausländische Flüchtlinge	SO	Hammer				
	05.01.05 Rentenversicherungsangelegenheiten	SO	Hammer				
	05.01.06 Wohngeld	SO	Hammer				
	05.01.07 Wohnungsbelegung	SO	Hammer				
	05.01.08 Familienfreundliches Langenfeld	SO	Hammer				
	05.02.01 Verwaltung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler/Ausländische Flüchtlinge	SO	Hammer				
	05.02.02 Hilfe in Wohnungsnotfällen	SO	Hammer				

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.879,14	616.239	611.275	596.423	533.858	506.434	317.480
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.107,25	11.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458.457,63	1.555.638	1.528.198	1.528.398	1.529.598	1.534.398	1.539.498
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.991,31	686.387	700.313	715.138	729.587	744.203	750.805
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.076.826,09	391.000	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	308.138,00	471.620	445.070	453.970	463.050	472.309	481.757
10 = Ordentliche Erträge	6.142.399,42	3.732.184	3.717.156	3.726.229	3.688.393	3.689.644	3.521.840
11 - Personalaufwendungen	12.470.453,60	14.554.265	14.450.082	14.666.962	14.988.233	15.253.506	15.524.084
12 - Versorgungsaufwendungen	5.020.295,63	3.775.800	3.907.953	3.986.112	4.065.834	4.141.000	4.215.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.553,78	5.905.891	6.653.103	6.444.774	6.570.383	6.245.972	6.345.253
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.727.213,91	1.877.789	1.799.951	1.804.065	1.662.422	1.590.921	1.361.672
15 - Transferaufwendungen	931.157,19	945.000	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965.896,40	2.930.175	3.140.394	3.091.858	3.083.760	3.127.191	3.115.884
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.531.570,51	29.988.920	30.701.483	30.773.771	31.150.632	31.138.590	31.341.893
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.389.171,09	-26.256.736	-26.984.327	-27.047.542	-27.462.239	-27.448.946	-27.820.053
19 + Finanzerträge	448.390,02	1.514.300	947.400	941.400	931.500	931.500	924.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	448.390,02	1.514.300	947.400	941.400	931.500	931.500	924.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.940.781,07	-24.742.436	-26.036.927	-26.106.142	-26.530.739	-26.517.446	-26.895.153
24 - Außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.965.781,07	-24.742.436	-26.036.927	-26.106.142	-26.530.739	-26.517.446	-26.895.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.161.839,36	7.441.726	7.615.573	7.779.553	7.878.566	7.979.176	8.010.984

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665.593,66	-683.030	-731.886	-745.857	-760.039	-772.810	-772.454
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.469.535,37	-17.983.740	-19.153.240	-19.072.446	-19.412.212	-19.311.080	-19.656.623
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.469.535,37	-17.983.740	-19.153.240	-19.072.446	-19.412.212	-19.311.080	-19.656.623

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.676,80	560.000	7.000	524.000	500.000	0	8.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.161,61	866.500	520.470	352.420	270.000	180.000	284.420	162.420	752.420
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.730.000,00	4.832.000	0	2.730.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065.484,81	6.258.500	527.470	3.606.420	770.000	180.000	292.920	162.420	752.420
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.065.484,81	-6.258.500	-527.470	-3.606.420	-770.000	-180.000	-292.920	-162.420	-752.420

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt	01.01.01	Rats-/Ausschussangelegenheiten

verantwortlich

Kölzer, Frank

Beschreibung

Die Rats- u. Ausschussangelegenheiten beinhalten die Aufbereitung von Informationen, die Beteiligung von Fachämtern, die Vor- und Nachbereitung der einzelnen Sitzungen mit entsprechender Protokollierung und Entschädigungszahlung an die polit. Vertreter. Der Bürgerschaft soll die Möglichkeit gegeben werden, sich über die Arbeit der polit. Gremien zu informieren. Darüberhinaus erfolgt hier die Organisation und Abwicklung von städt. Repräsentationsveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Mitglieder der polit. Gremien
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld
Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Ziele

Qualitätsziel:

- reibungsloser Ablauf von Rats- u. Ausschusssitzungen
- korrekte Protokolle (keine Beanstandungen)

Sachziel:

- Information der polit. Vertreter über die ihren Entscheidungsbereich betreffenden Angelegenheiten
- Information der Bürgerschaft über die von der Politik getroffenen Entscheidungen

Leistung

- 01.01.01.01 Betreuung politischer Gremien u. Sitzungsdienst
- 01.01.01.02 Repräsentationen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt: 01.01.01 Rats-/Ausschussangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.163,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	4.163,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	82.785,18	93.930	90.678	80.188	81.770	83.001	84.255
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.416,69	123.500	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
15 - Transferaufwendungen	28.713,81	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.914,44	622.075	633.515	645.184	657.086	669.227	681.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	670.830,12	879.505	785.193	821.372	834.856	848.228	861.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.666,48	-877.505	-783.193	-819.372	-832.856	-846.228	-859.865
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.666,48	-877.505	-783.193	-819.372	-832.856	-846.228	-859.865
24 - Außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-691.666,48	-877.505	-783.193	-819.372	-832.856	-846.228	-859.865
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.666,48	-877.505	-783.193	-819.372	-832.856	-846.228	-859.865
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-691.666,48	-877.505	-783.193	-819.372	-832.856	-846.228	-859.865

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt: 01.01.01 Rats-/Ausschussangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Ablieferung aus Nebentätigkeiten
2.000 EUR

Ablieferung aus Nebentätigkeiten.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Repräsentationskosten
7.000 EUR

Kosten des Neujahrsempfangs, Blumen für verschiedene Anlässe, Aufwendungen für politische Empfänge etc.

Die Ausschüttung des Gesellschaftsfonds soll nicht im gewohnten Rahmen stattfinden.

Alters-, Ehe- und sonstige Jubiläen

19.000 EUR

Live-Streaming für Rats- und Ausschusssitzungen

25.000 EUR

Aufwendungen für Live-Streaming bei Rats- und Ausschusssitzungen.

zu Zeile: 15 Ausschüttung aus Gesellschaftsfonds
Aussetzen des Gesellschaftsfonds 2025

zu Zeile: 16 Kosten des Rates und der Ausschüsse
583.440 EUR

Aufwandentschädigung und Sitzungsgelder.

Jährliche Erhöhung der Entschädigungen um 2 % nach der gültigen EntschVo NRW.

Geschäftsausgaben Rat und Ausschüsse

27.500 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.01.01

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt:	01.01.01	Rats-/Ausschussangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Fahrtkosten von Ratsmitgliedern, Ausgaben für Sitzungen, Getränkepauschale für Sitzungen.

Fraktionszuwendungen
22.575 EUR

Pauschalen für die Geschäftsführung sowie Zuschüsse je Fraktionsmitglied.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt	01.01.02	Städtepartner-/patenschaften u.ä.

verantwortlich

Kölzer, Frank

Beschreibung

Die freundschaftlichen Beziehungen, die zu Partner- und Patenstädten bestehen, sollen aufrechterhalten und vertieft werden. Es werden Schüleraustausche, Besuche von Vereinen etc. organisiert und unterstützt, sowie Veranstaltungen zur Städtepartner- und patenschaft durchgeführt.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Einwohner/innen der Partner- und Patenstädte

Ziele

Qualitätsziele:

- reibungslose Durchführung von Veranstaltungen bzgl. Städtepartner- u. patenschaften (keine berechtigten Beschwerden)

Sachziele:

- Aufbau und Pflege freundschaftlicher Städtebeziehungen
- Aufbau und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen, insbesondere den Jugendlichen der Partner- u. Patenstädte
- Entwicklung eines beständigen und gegenseitigen Erfahrungsaustausches
- Transfer von Wissen, Leistungen und Erfahrungen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.01.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt: 01.01.02 Städtepartner-/patenschaften u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.823,58	24.723	26.376	22.803	23.252	23.601	23.956
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.823,58	39.723	41.376	37.803	38.252	38.601	38.956
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.823,58	-39.723	-41.376	-37.803	-38.252	-38.601	-38.956
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.823,58	-39.723	-41.376	-37.803	-38.252	-38.601	-38.956
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.823,58	-39.723	-41.376	-37.803	-38.252	-38.601	-38.956
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.823,58	-39.723	-41.376	-37.803	-38.252	-38.601	-38.956
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-50.823,58	-39.723	-41.376	-37.803	-38.252	-38.601	-38.956

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.01.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt: 01.01.02 Städtepartner-/patenschaften u.ä.

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Städte-Partnerschaften und -Patenschaften

15.000 EUR

Reisekosten für Delegationen, Aufwendungen für Besuche aus den Partnerstädten.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt	01.01.03	Verwaltungsleitung / Personalvertretung

verantwortlich

Müller, Armin

Beschreibung

Hierunter fallen sämtliche Kosten, die für die Leitung der Verwaltung anfallen (Bürgermeister, Referent, Vorzimmer, Fachbereichsleitungen inkl. Vorzimmer) und für sog. Sonderbeauftragte.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld
Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Unternehmen

Ziele

Entwicklung und Verwaltung der Kommune.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.01.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt: 01.01.03 Verwaltungsleitung / Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.728.145,57	1.826.098	2.114.124	2.158.742	2.213.130	2.249.097	2.285.783
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.052,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.734.197,98	1.831.098	2.119.124	2.163.742	2.218.130	2.254.097	2.290.783
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.734.197,98	-1.831.098	-2.119.124	-2.163.742	-2.218.130	-2.254.097	-2.290.783
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.734.197,98	-1.831.098	-2.119.124	-2.163.742	-2.218.130	-2.254.097	-2.290.783
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.734.197,98	-1.831.098	-2.119.124	-2.163.742	-2.218.130	-2.254.097	-2.290.783
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.928.544,44	1.954.230	2.058.990	2.139.917	2.146.273	2.157.671	2.195.045
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194.346,46	123.132	-60.134	-23.825	-71.857	-96.426	-95.738
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	194.346,46	123.132	-60.134	-23.825	-71.857	-96.426	-95.738

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.01.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt: 01.01.03 Verwaltungsleitung / Personalvertretung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 16 Verfügungsmittel Bürgermeister

5.000 EUR

zu Zeile: 27 Verwaltungskostenpauschale versch. Produkte

2.058.990 EUR

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt	01.01.04	langenfeld.digital

verantwortlich

Küppers, Thomas

Beschreibung

Umsetzung von neuen bzw. Weiterentwicklung von bereits umgesetzten Smart City Projekten im Rahmen der Digitalstrategie der Stadt Langenfeld.

Auftragsgrundlage

Digitalstrategie des Landes NRW sowie der Stadt Langenfeld
Strategiepapier "Langenfeld 2040"
Eigenanteil für Projekte, die durch Mittel des Bundes/Landes gefördert werden
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Unternehmen der Stadt Langenfeld
Verwaltung der Stadt Langenfeld

Ziele

Systematischer Einsatz von innovativen Informationstechnologien, um die Lebensqualität für Einwohner/innen sowie die Standortattraktivität für Unternehmen in der Stadt Langenfeld zu erhöhen.
Alle Projekte sollen messbar sowie vernetzbar sein. Die Datenhoheit verbleibt dabei in der Stadt Langenfeld.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Jedes Smart City Projekt durchläuft im Vorfeld eine Testphase an ausgewählten Standorten im Stadtgebiet. Erst nach einer Evaluierung der Testergebnisse soll über einen gezielten Rollout an möglichen weiteren Standorten im Stadtgebiet entschieden werden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.01.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt: 01.01.04 langenfeld.digital

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	234.026	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.467,96	50.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.910,04	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.378,00	289.936	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.378,00	-289.936	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.378,00	-289.936	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.378,00	-289.936	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.378,00	-289.936	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-109.378,00	-289.936	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.01.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politik-/Verwaltungsmanagement
Produkt: 01.01.04 langenfeld.digital

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Dienstleistungsaufwendungen

50.000 EUR

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 0 EUR (-50.000 EUR)

Nach der Beratung in der Konsolidierungsrunde ist von den Fraktionen gestgelegt worden, dass der Ansatz von 50.000€ herausgenommen werden soll

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

5.910 EUR

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich

Kraft, Gudrun

Beschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben (Informations- und Steuerungsfunktion). Sie spürt in allen Lebensbereichen direkte und indirekte Diskriminierungen auf, ergreift Initiativen zum Abbau von Diskriminierungen und fördert Frauen (Initiativfunktion).

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 3 GG, § 5 GONW, LGG, FFG NW, §13 Hauptsatzung der Stadt Langenfeld

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld
Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
politische Gremien

Ziele

- interne Frauenförderung
 - + Mitwirkung bei Personalplanung, -entwicklung und -entscheidung
 - + Fortbildungsangebote für Mitarbeiterinnen zum Abbau von Gleichstellungsdefiziten
 - + Fortschreibung des Gleichstellungsplans in Kooperation mit Ref.110 und dem Personalrat
 - + Veröffentlichung von Informationen über die Zeitschrift für Bedienstete
 - + telefonische und persönliche Beratung
- externe Frauenförderung
 - + Konzeption und Durchführung eigener Veranstaltung sowie Angebote mit div. Kooperationspartner(innen)n
 - + Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit (Lokale Medienvertretungen)
 - + regionale und überregionale Gremienarbeit
 - + telefonische und persönliche Beratungen

Leistung

- 01.02.01.01 Gleichstellung in der Verwaltung
- 01.02.01.02 Förderung der Gleichst. der Bürger/innen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Rats-/Verwaltungsbeauftragte
Produkt: 01.02.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	256.945,57	126.997	94.455	96.032	97.893	99.325	100.786
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.187,55	132.997	100.455	102.032	103.893	105.325	106.786
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.187,55	-132.997	-100.455	-102.032	-103.893	-105.325	-106.786
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.187,55	-132.997	-100.455	-102.032	-103.893	-105.325	-106.786
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.187,55	-132.997	-100.455	-102.032	-103.893	-105.325	-106.786
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.187,55	-132.997	-100.455	-102.032	-103.893	-105.325	-106.786
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-263.187,55	-132.997	-100.455	-102.032	-103.893	-105.325	-106.786

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Rats-/Verwaltungsbeauftragte
Produkt: 01.02.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen u. a.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Projekte, Kurse, Workshops etc.

6.000 EUR

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt	01.03.01	Revision/Prüfung

verantwortlich

Vogt, Nina

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören u.a. die Durchführung von Pflichtprüfungen, wie z.B. die Prüfung der Jahresabschlüsse und Konzernbilanz, die Prüfung von Ausschreibungen, Auftragsvergaben und Auftragsabwicklungen, Programmprüfungen, Prüfungen für Dritte z.B. über die Verwendung von Landeszuweisungen, Prüfung von Beteiligungen sowie die Prüfung aller Aufgabenbereiche innerhalb der Stadtverwaltung.

Auftragsgrundlage

§§101 ff. GO NRW, HGrG, Gesetz gegen Wettbewerbsbestimmungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), VOB, VOL, HOAI, Rechnungsprüfungsordnung, Zweckverbandssatzungen u.a.

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung und Referate, privatrechtliche Unternehmen und Zweckverbände an denen die Stadt beteiligt ist

Ziele

Prüfung der Einhaltung von gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen, die Durchführung von betriebswirtschaftlichen Prüfungen, der Mittelverwendung oder des internen Kontrollsystems.

Leistung

- 01.03.01.02 Betriebswirtschaftliche Prüfung
- 01.03.01.03 Sonstige Prüfungen und Beratungsleistungen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt: 01.03.01 Revision/Prüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	448.995,49	523.863	522.379	532.110	545.110	553.303	561.662
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.721,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	474.717,25	556.863	555.379	565.110	578.110	586.303	594.662
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.717,25	-556.863	-555.379	-565.110	-578.110	-586.303	-594.662
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.717,25	-556.863	-555.379	-565.110	-578.110	-586.303	-594.662
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.717,25	-556.863	-555.379	-565.110	-578.110	-586.303	-594.662
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.717,25	-556.863	-555.379	-565.110	-578.110	-586.303	-594.662
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-474.717,25	-556.863	-555.379	-565.110	-578.110	-586.303	-594.662

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt: 01.03.01 Revision/Prüfung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 16 Aufwendungen für Prüfungen und Fortbildung (überörtlichen Prüfungen durch die GPA, Prüfungen durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Fortbildungsaufwendungen)

90.000 € Kosten für GPA-Prüfung durch 5 als Rückstellung, weil Prüfung alle 5 Jahre.

Plus 15.000 € Jahresbudget RPA für Fortbildung und Rechtsberatung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.01	Haushaltsangelegenheiten / Beteiligungsmanagement / Controlling

verantwortlich

Nilson, Torsten

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, GO NW, KomHVO, Kommunales Finanzmanagementgesetz, Ortsrecht der Stadt Langenfeld

Zielgruppe

Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsspitze, alle Referate, Langenfelder Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, Land NRW

Ziele

Sicherstellung einer solide geordneten Finanzwirtschaft unter Implementierung betriebswirtschaftlicher Instrumente, insbesondere der Kosten- und Leistungsrechnung und einem zielgruppenorientierten Berichtswesen. Sicherung von Rücklagemitteln zur Finanzierung möglicher Ertragsschwächen in der Zukunft. Die bestehenden Kapitalanlagen zur Pensionssicherung sollen weiterhin langfristig so ausgebaut werden, dass die Finanzierungsrisiken der Pensionssicherung weitgehend begrenzt werden können. Die Bürgerschaft sowie die in Langenfeld ansässigen Unternehmen sind an einer positiven Entwicklung der städtischen Finanzen zu beteiligen, soweit dies aus Sicht des Haushaltes möglich und darstellbar ist. Der fiktive Haushaltsausgleich hat dabei aber in den kommenden Jahren zur Vermeidung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes Vorrang!

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die abgesenkten Steuersätze sind angesichts der Haushaltssituation eine erhebliche Herausforderung. Ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept ist angesichts der geplanten Verluste zu vermeiden, Verwaltungsgebühren und Steuersätze müssen voraussichtlich zur Sicherung der Ausgleichsrücklage angehoben werden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.04.01 Haushaltsangelegenheiten / Beteiligungsmanagement / Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	712.531,06	858.903	838.213	856.625	875.750	889.842	904.217
15 - Transferaufwendungen	902.443,38	905.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.178,57	2.600	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.639.153,01	1.766.503	1.598.313	1.616.725	1.635.850	1.649.942	1.664.317
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.639.093,01	-1.766.503	-1.598.313	-1.616.725	-1.635.850	-1.649.942	-1.664.317
19 + Finanzerträge	448.390,02	1.514.300	947.400	941.400	931.500	931.500	924.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	448.390,02	1.514.300	947.400	941.400	931.500	931.500	924.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.702,99	-252.203	-650.913	-675.325	-704.350	-718.442	-739.417
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.190.702,99	-252.203	-650.913	-675.325	-704.350	-718.442	-739.417
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.190.702,99	-252.203	-650.913	-675.325	-704.350	-718.442	-739.417
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.190.702,99	-252.203	-650.913	-675.325	-704.350	-718.442	-739.417

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.04.01 Haushaltsangelegenheiten / Beteiligungsmanagement / Controlling

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 15 Verlustabdeckung Schauplatz GmbH

700.000 EUR

Investitionszuschuss Schauplatz GmbH

20.000 EUR

Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungen (kein Verlustausgleich)

20.000 EUR

zu Zeile: 16 Rechtsberatungskosten (insbes. Beteiligungsmanagement)

2.500 EUR

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 20.000 EUR (+17.500 EUR)

gestiegener Bedarf an Rechtsberatung

Körperschaftsteuer

100 EUR

zu Zeile: 19 Zinsen Liquiditätshilfe Stadtentwicklungsgesellschaft

122.400 EUR

Dividende aus Bauvereinsanteilen

13.000 EUR

Gewinnablieferung Stadt-Sparkasse

812.000 EUR

Im Zuge des erforderlichen und erfolgreichen Eigenkapitalaufbaus der Stadt-Sparkasse sind inzwischen wieder Ausschüttungen möglich. Die sich stetig verändernden Anforderungen an das Eigenkapital der Sparkassen zur Risikovorsorge sind dabei aber zu beachten.

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.04.01 Haushaltsangelegenheiten / Beteiligungsmanagement / Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.730.000,00	4.832.000	0	2.730.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730.000,00	4.832.000	0	2.730.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.730.000,00	-4.832.000	0	-2.730.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.03	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

verantwortlich

Scholz, Andreas

Beschreibung

Der Stadtkasse obliegt die Abwicklung sämtlicher Kassengeschäfte. Sie ist zudem zentrale Stelle für Mahnung und Beitreibung (zentrales Forderungsmanagement) bei der Stadt Langenfeld und in bilanztechnischer Hinsicht verantwortlich für das Umlaufvermögen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten.

Zu den Tätigkeiten der Buchhaltung zählen insbesondere die Verbuchung der Ein- und Auszahlungen einschließlich der gemeinnützigen Spenden, die Debitoren- und (teilweise) Kreditorenbuchhaltung sowie das Mahnwesen.

Die Vollstreckung zieht die ausstehenden Forderungen der Stadt sowie der auswärtigen Gläubiger, für die sie im Rahmen der Amts- und Vollstreckungshilfe tätig werden muss, ein.

Dies beinhaltet neben Forderungs- und Sachpfändungen auch die Zwangsversteigerung von Grundbesitz und die Anmeldung bzw. Überwachung städtischer Forderungen in Insolvenzverfahren. Die Vollstreckung ist darüber hinaus auch für die Bewilligung der Aussetzung der Vollstreckung zuständig.

Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung ist für das zentrale Liquiditätsmanagement der Stadt Langenfeld zuständig. Durch die sichere Anlage vorübergehend nicht benötigter Finanzmittel sollen Erträge generiert werden. Die zur Vermeidung der Verwahrensentgelte aufgelegte Vermögensverwaltung ist ausgelaufen, endfällige Anleihen werden seit 2022 nicht mehr reinvestiert.

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, VwVG NRW, Prozesshandbuch für die Stadtkasse, Dienstanweisungen für die Finanzbuchhaltung, das Anordnungswesen sowie über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und -empfänger
Banken / Gerichte
Fachreferate
Drittschuldner
Gläubiger

Ziele

- Effizientes und wirtschaftliches Forderungsmanagement
- sichere Anlage der Finanzmittel

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.04.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.04.03 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.696,71	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200.287,36	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Ordentliche Erträge	207.984,07	309.000	309.000	308.000	308.000	308.000	308.000
11 - Personalaufwendungen	828.189,45	948.880	851.065	871.303	892.198	905.715	919.506
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.004,00	44.000	38.000	16.000	16.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	863.193,45	992.880	889.065	887.303	908.198	911.715	925.506
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.209,38	-683.880	-580.065	-579.303	-600.198	-603.715	-617.506
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655.209,38	-683.880	-580.065	-579.303	-600.198	-603.715	-617.506
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-655.209,38	-683.880	-580.065	-579.303	-600.198	-603.715	-617.506
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-655.209,38	-683.880	-580.065	-579.303	-600.198	-603.715	-617.506
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-655.209,38	-683.880	-580.065	-579.303	-600.198	-603.715	-617.506

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.04.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.04.03 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Verzugszinsen
9.000 EUR

zu Zeile: 07 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren
300.000 EUR
Die kalkulierten Erträge enthalten insbesondere die Säumniszuschläge aus Mahn- und Zwangsvollstreckungsverfahren sowie weitere Gebühren und Auslagen im Zwangsverfahren.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.
Beihilfen, Unterstützungen und dergl.
Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 16 Kosten in Verwaltungszwangsverfahren
2.000 EUR
Kontoführungs- u. a. Gebühren aus Vermögensverwaltung, Verwahrensentgelte
36.000 EUR

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.04.05	Steuern und sonstige Abgaben

verantwortlich

Scholz, Andreas

Beschreibung

Die Stadt erhebt zur Deckung der städt. Ausgaben, sofern nicht andere Einnahmen geboten sind, kommunale Steuern. Es handelt sich dabei um Geldleistungen, ohne Anspruch auf eine individuelle Gegenleistung, die die Kommune zur Erzielung von Einnahmen allen Personen auferlegt, die einen steuerlichen Tatbestand verwirklichen. Dabei wird der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Mit der Erhebung der Steuern können auch andere Zwecke verfolgt werden.

Im Einzelnen handelt es sich bei den kommunalen Steuern derzeit um die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Auftragsgrundlage

- 76 GO NW;
- Kommunalabgabengesetz;
- Abgabenordnung
- Grundsteuergesetz (Grundsteuer)
- Gewerbesteuergesetz; Gemeindesatzung (Gewerbesteuer)
- Kommunalabgabengesetz; Gemeindesatzung (Hundesteuer)

Zielgruppe

Aufsteller von Unterhaltungs- und Geldspielgeräten
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer/innen
Hundehalter/innen

Ziele

- Aufbau und Pflege des Datenbestandes
- Erzielung von Einnahmen
- die Anzahl der begründeten Klagen soll je Sachgebiet weniger als 10 pro Jahr betragen
- verständliche Bescheide
- vollständige Erfassung der Steuerpflichtigen
- Veranlagung der Steuerpflichtigen in der Regel innerhalb eines Monats

Leistung

01.04.05.01	Gewerbesteuer
01.04.05.02	Grundsteuer
01.04.05.03	Hundesteuer
01.04.05.04	Vergnügungssteuer

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.04.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.04.05 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504,00	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	164.602,13	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 = Ordentliche Erträge	168.106,13	44.300	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
11 - Personalaufwendungen	402.844,10	417.799	413.050	428.910	439.922	446.342	452.891
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	0	0	0	0	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.844,10	462.799	413.050	428.910	439.922	446.342	502.891
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.737,97	-418.499	-364.250	-380.110	-391.122	-397.542	-454.091
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.737,97	-418.499	-364.250	-380.110	-391.122	-397.542	-454.091
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.737,97	-418.499	-364.250	-380.110	-391.122	-397.542	-454.091
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.737,97	-418.499	-364.250	-380.110	-391.122	-397.542	-454.091
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-234.737,97	-418.499	-364.250	-380.110	-391.122	-397.542	-454.091

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.04.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.04.05 Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren

3.800 EUR

Hochrechnung anhand der aktuellen Fallzahlen.

zu Zeile: 07 Stundungszinsen

45.000 EUR

Prognose anhand der aktuellen Fallzahlen.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 79.399 EUR (+3.100 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht 0,141 Planstellen EG 8 für die Sachbearbeitung im Bereich der Grundbesitzabgaben vor. Die Stelle wird ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 6.165 EUR (+251 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht 0,141 Planstellen EG 8 für die Sachbearbeitung im Bereich der Grundbesitzabgaben vor. Die Stelle wird ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 16.875 EUR (+689 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht 0,141 Planstellen EG 8 für die Sachbearbeitung im Bereich der Grundbesitzabgaben vor. Die Stelle wird ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Dienstleistungsaufwand Hundebestandsaufnahme

0 EUR

Die Hundebestandsaufnahme wird alle 5 Jahre durchgeführt, zuletzt 2024.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt	01.05.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Voss, Andreas

Beschreibung

Die Aufgabe des Referates ist die sachliche, umfassende und regelmäßige Information der Bürgerschaft über die öffentlichkeitsrelevanten Maßnahmen und Neuerungen der Stadtverwaltung. Dies geschieht durch die lokalen und überregionalen Medien, denen die Weitergabe der Informationen ermöglicht und erleichtert werden soll. Kontakt zu den Medienvertretern zu halten und Pflege dieser Kontakte zu betreiben sind weitere Aufgaben. Im Innenverhältnis der Verwaltung koordiniert das Referat den Umgang mit den Medien und ist mit den einzelnen Fachbereichen und Referaten moderierend aktiv.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld
Einwohner/innen der Stadt Langenfeld und Interessierte über die Stadtgrenze hinaus
Lokale und überregionale Medien

Ziele

Qualitätsziele:

- rechtzeitige Bekanntmachung von stadtrelevanten Veranstaltungen (mind. 3 Tage vor dem Termin)
- mind. 3 Ausgaben von L.Aktuell pro Jahr
- alle 2 Jahre eine Neuauflage der Neubürgerbroschüre
- professionelle Vorbereitung von Pressekonferenzen in Abstimmung mit den Beteiligten sowie Sondernveranstaltungen, mit medialer Relevanz
- gezielte Präsentation und Steigerung der Identifikation mit der Stadt durch attraktive Werbemittel

Sachziele:

- Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zur Bürgerschaft
- Sättigung des Informationsbedürfnisses
- Aufbau persönlicher Kontakte zu Medienvertretern
- sorgfältige, zielgruppenorientierte Formulierungen
- Aufbau persönlicher Kontakte

Leistung

01.05.01.01	Redaktionelle Arbeiten
01.05.01.04	Souvenirangelegenheiten
01.05.01.06	Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt: 01.05.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.811,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	4.811,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	238.918,72	251.238	252.905	257.965	263.123	268.385	273.753
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.503,20	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.421,92	287.738	289.405	294.465	299.623	304.885	310.253
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.610,69	-281.738	-283.405	-288.465	-293.623	-298.885	-304.253
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.610,69	-281.738	-283.405	-288.465	-293.623	-298.885	-304.253
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.610,69	-281.738	-283.405	-288.465	-293.623	-298.885	-304.253
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.610,69	-281.738	-283.405	-288.465	-293.623	-298.885	-304.253
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-265.610,69	-281.738	-283.405	-288.465	-293.623	-298.885	-304.253

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt: 01.05.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf Werbeartikel / Werbung (19 % USt.)
6.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 16 Stadtwerbung und Information

36.500 EUR

Davon

01.05.01.01: 28.000 EUR

01.05.01.04: 7.000 EUR

01.05.01.06: 1.500 EUR

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt	01.05.02	Organisationsangelegenheiten

verantwortlich

Kölzer, Frank

Beschreibung

Es werden Organisationsberatungen und evtl. auch Organisationsuntersuchungen zu verschiedensten Zwecken durchgeführt.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld
Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Ziele

Sachziele:

- eine an den Wünschen und Bedürfnissen der Bürgerschaft orientierte Verwaltung schaffen
- Mitarbeiter/innen motivieren
- ziel- und leistungsorientierte Arbeit fördern
- Transparenz der Verwaltungsleistungen und ihrer Kosten schaffen

Leistung

01.05.02.01 Verwaltungsorganisation
01.05.02.02 DTP/Schreibarbeiten/Vordrucke

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.05.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt: 01.05.02 Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	851.016,51	948.716	840.078	796.886	814.219	826.768	839.569
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.457,10	22.500	75.705	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	903.473,61	971.216	915.783	799.386	816.719	829.268	842.069
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.473,61	-971.216	-915.783	-799.386	-816.719	-829.268	-842.069
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.473,61	-971.216	-915.783	-799.386	-816.719	-829.268	-842.069
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.473,61	-971.216	-915.783	-799.386	-816.719	-829.268	-842.069
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-903.473,61	-971.216	-915.783	-799.386	-816.719	-829.268	-842.069
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-903.473,61	-971.216	-915.783	-799.386	-816.719	-829.268	-842.069

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.05.02

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.05	Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt:	01.05.02	Organisationsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 16 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

2.500 EUR

Zuschüsse für Bildschirmarbeitsplatzbrillen.

Externe Beratung in Organisationsangelegenheiten

73.205 EUR

Externe Beratung Organisationsangelegenheiten - Prozessmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt	01.05.03	TUI-Dienstleistungen

verantwortlich

Schmitz, Peter

Beschreibung

Auf den betrieblichen Ablauf abgestimmte Planung von DV-Komponenten, die einen optimalen, kompatiblen u. störungsfreien Ablauf der DV ermöglichen. Informationsbeschaffung -u. analyse hinsichtlich Preis- u. Leistungsvermögen unterschiedlicher DV-Systeme sind zu leisten. Durchführung der notwendigen Installationsarbeiten bei Hard- u. Softwarekomponenten. Durchführung von Schulungen der Anwender; Problemhilfe und Betreuung im Einzelfall; Aufrechterhaltung eines reibungslosen DV-Betriebes durch Verwaltung und Management der Hardware, Software und Daten.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld
Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Ziele

Qualitätsziele:

- störungsfreier Betrieb der Server in 95 % der Betriebsstunden

Sachziele:

- Sicherstellung der störungsfreien Funktionalität aller Hard- und Softwareressourcen
- bedarfsgerechte Schulung der Anwender

Leistung

01.05.03.03	Planung, Beschaffung, Betrieb Software
01.05.03.04	Planung, Beschaffung, Betrieb Hardware

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.05.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt: 01.05.03 TUI-Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.581,74	179.582	191.168	179.582	178.221	162.592	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.738,00	24.738	24.738	24.738	24.738	24.738	24.738
10 = Ordentliche Erträge	204.319,74	204.320	215.906	204.320	202.959	187.330	24.738
11 - Personalaufwendungen	1.211.350,63	1.344.881	1.270.435	1.296.380	1.322.890	1.348.170	1.373.955
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.769,33	1.993.900	3.025.400	2.683.200	2.794.200	2.823.700	2.860.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	571.499,81	631.445	637.840	621.970	648.645	623.627	462.092
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.902.619,77	3.970.226	4.933.675	4.601.550	4.765.735	4.795.497	4.696.747
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.698.300,03	-3.765.906	-4.717.769	-4.397.230	-4.562.776	-4.608.167	-4.672.009
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.698.300,03	-3.765.906	-4.717.769	-4.397.230	-4.562.776	-4.608.167	-4.672.009
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.698.300,03	-3.765.906	-4.717.769	-4.397.230	-4.562.776	-4.608.167	-4.672.009
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.698.300,03	-3.765.906	-4.717.769	-4.397.230	-4.562.776	-4.608.167	-4.672.009
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.698.300,03	-3.765.906	-4.717.769	-4.397.230	-4.562.776	-4.608.167	-4.672.009

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.05.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt: 01.05.03 TUI-Dienstleistungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 LZW Grundsteuerumstellung

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 11.586 EUR (+11.586 EUR)

pauschale Landeszuweisung für IT-Kosten der Grundsteuerumstellung

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

179.582 EUR

zu Zeile: 05 Entgelte für Nutzung städt. Infrastruktur durch Stadtwerke Langenfeld GmbH (umsatzsteuerpflichtig 19 %)

24.738 EUR

Entgelte für Nutzung städt. Infrastruktur durch Stadtwerke Langenfeld GmbH.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Wartung Hardware

218.200 EUR

Wartung, Reparaturen, Zubehör, Ersatzteile für die gesamte EDV-Peripherie.

Wartungsverträge für Hardware und Betriebssoftware (VMware, Firewall, Netzwerk, SAN, Nutanix).

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 288.200 EUR (+70.000 EUR)

Supportverlängerung Omnisca Horizon 3 Jahre

Aufwendungen für Festwerte

360.000 EUR

Ersatzbeschaffung von PC, Notebooks, Tablets, Druckern, Monitoren, Beamern.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz für 2025 400.000 EUR (+40.000 EUR)

Anschaffung Notebooks und Tablets für Azubis, Pilotprojekt Tablets an den KiTa's

DV-Verbrauchsmaterial

35.000 EUR

Aufwendungen für Bedarf an Toner und Druckertinte.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.05.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt: 01.05.03 TUI-Dienstleistungen

Erläuterungen zu den Positionen

Dienstleistungsaufwendungen Software

905.900 EUR

Wartung und Support für die bei der Stadt Langenfeld eingesetzten Softwareprogramme.
Mehrbedarf für neue Software und allgemeine starke Preiserhöhungen seitens der Hersteller.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 920.900 EUR (+40.000 EUR)

Pilotprojekt Software für die Erstellung von Vergaben

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 925.200 EUR (+4.300 EUR)

Wartungserhöhung Docusign u.a.

Übertragung der Mittel von der Leistung in die neutrale Leistung

IT-Sicherheit

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 25.000 EUR (+25.000 EUR)

Pauschalansatz zum Ausbau der IT Sicherheit

Aufwendungen für IT-Dienstleistungen

900.000 EUR

Jährliche Mittelbereitsstellung für den IT-Dienstleister gem. Ratsbeschluss v. 16.08.2022 (siehe Vorlage 17/917). Der Mehrbedarf 2025 resultiert aus der Einführung eines neuen Finanzverfahrens.

laufende Betriebskosten des IT-Dienstleisters

298.000 EUR

Betriebskosten für die an den IT-Dienstleister ausgelagerten Produkte.

Aufwendungen für Nutzung von Infrastruktur der Stadtwerke Langenfeld GmbH

76.000 EUR

Aufwendungen für Nutzung von Infrastruktur der Stadtwerke Langenfeld GmbH.

Aufwendungen für Online-Dienstleistungsangebote

65.000 EUR

Aufwendungen für die Unterhaltung des Bürgerportals (OZG-Leistung).

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 78.000 EUR (+13.000 EUR)

Anbindung an das Bauportal

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.05.03

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.05	Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt:	01.05.03	TUI-Dienstleistungen

Erläuterungen zu den Positionen

637.840 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt 01.05.03 TUI-Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.324,56	777.000	487.050	329.000	270.000	180.000	249.000	139.000	729.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.324,56	777.000	487.050	329.000	270.000	180.000	249.000	139.000	729.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.324,56	-777.000	-487.050	-329.000	-270.000	-180.000	-249.000	-139.000	-729.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt: 01.05.03 TUI-Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 101-0001 Ergänzung der EDV-Anlage											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209,31	689	400	295	270	180	215	105	695	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-209,31	-689	-400	-295	-270	-180	-215	-105	-695	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt: 01.05.03 TUI-Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Ergänzung der EDV-Anlage - Hardware											
80.000 EUR											
Backup Storage											
2026:											
200.000 EUR VDI Umgebung											
2027:											
60.000 EUR Langzeitarchivierung											
50.000 EUR Backup Storage											
2029:											
600.000 EUR Hochverfügbarkeitslösung											
Anschaffung von Software											
131.750 EUR											
Davon											
50.000 EUR Dokumentenmanagement (Schriftgutverwaltung, Schnittstellen)											
15.000 EUR Microsoft-Lizenzen für zusätzliche Arbeitsplätze											
29.500 EUR Beteiligungssoftware											
8.000 EUR ArcGis Pro Upgrade											
24.000 EUR VOIS Tevis											
5.000 EUR Software über 60 EUR für Einzelplatzlizenzen wie											
Adobe Produkte für DTP, Paintshop											
2026:											
50.000 EUR Ausbau Dokumentenmanagement											
15.000 EUR Microsoft-Lizenzen für neue Arbeitsplätze											
5.000 EUR Software über 60 EUR für Einzelplatzlizenzen wie											
Adobe Produkte für DTP, Paintshop											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt: 01.05.03 TUI-Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
2027: 50.000 EUR Ausbau Dokumentenmanagement 15.000 EUR Microsoft-Lizenzen für neue Arbeitsplätze 5.000 EUR Software über 60 EUR für Einzelplatzlizenzen wie Adobe Produkte für DTP, Paintshop											
2028: 50.000 EUR Ausbau Dokumentenmanagement 15.000 EUR Microsoft-Lizenzen für neue Arbeitsplätze 5.000 EUR Software über 60 EUR für Einzelplatzlizenzen wie Adobe Produkte für DTP, Paintshop											
2029: 50.000 EUR Ausbau Dokumentenmanagement 15.000 EUR Microsoft-Lizenzen für neue Arbeitsplätze 5.000 EUR Software über 60 EUR für Einzelplatzlizenzen wie Adobe Produkte für DTP, Paintshop											
Ergänzung der EDV-Anlage - Hardware (BGA) 25.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall, Hardware Die Verminderung des Ansatzes ergibt sich durch die Ausgliederung an den IT Dienstleister											
2026: 25.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall, Hardware Die Verminderung des Ansatzes ergibt sich durch die Ausgliederung an den IT Dienstleister											
2027:											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt: 01.05.03 TUI-Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
35.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall, Hardware Die Verminderung des Ansatzes ergibt sich durch die Ausgliederung an den IT Dienstleister 2028: 35.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall, Hardware Die Verminderung des Ansatzes ergibt sich durch die Ausgliederung an den IT Dienstleister 2029: 25.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall, Hardware Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz: 189.000 EUR Erneuerung Netzwerkverkabelung Rathaus											
Maßnahme: 102-0006 Anschaffung von Mobiltelefonen											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	88	86	34	0	0	34	34	34	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-88	-86	-34	0	0	-34	-34	-34	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt: 01.05.03 TUI-Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Anschaffung von Mobiltelefonen											
86.300 EUR											
Beschaffung und Regelaustausch von Mobiltelefonen.											

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.01	Personalbetreuung

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

Hierunter fallen neben Beratungsleistungen und Hilfestellungen für die Bediensteten im Zusammenhang mit ihrem Dienst- oder Arbeitsverhältnis alle Dienstleistungen (z.B. Entgeltberechnung, Beihilfebearbeitung, Reisekostenbearbeitung, Fehl- und Dienstzeiterfassung), die dem Dienstherrn oder Arbeitgeber im Zusammenhang mit der Beschäftigung obliegen einschl. des damit verbundenen Kontaktes zu anderen Dienststellen (z.B. Krankenkassen, Arbeitsverwaltung, LDS etc.).

Darüber hinaus fallen neben Beratungsleistungen und Hilfestellungen alle Serviceleistungen (z.B. Entgeltberechnung, Beihilfebearbeitung, Reisekostenbearbeitung, Fehl- und Dienstzeiterfassung) für die Bediensteten Dritter an, d.h. für das Personal:

- des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden
- des Zweckverbandes Gesamtschule Erziehungsberatungsstelle Langenfeld-Monheim
- ggf. der Stadtentwicklungsgesellschaft

Auftragsgrundlage

Diverse Gesetze und Tarifvereinbarungen wie u.a. TVöD, TVÜ, LVO, BVO NRW

Zielgruppe

Die Bediensteten der Stadtverwaltung Langenfeld sowie Bedienstete von Dritten

Ziele

optimale Personalbetreuung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.01 Personalbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.640,87	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge	28.540,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	438.258,54	716.403	640.645	587.488	600.947	610.466	620.174
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.002,24	180.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.684,93	56.500	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	674.945,71	952.903	1.004.145	950.988	964.447	973.966	983.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.404,84	-940.903	-992.145	-938.988	-952.447	-961.966	-971.674
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-646.404,84	-940.903	-992.145	-938.988	-952.447	-961.966	-971.674
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-646.404,84	-940.903	-992.145	-938.988	-952.447	-961.966	-971.674
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.404,84	-940.903	-992.145	-938.988	-952.447	-961.966	-971.674
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-646.404,84	-940.903	-992.145	-938.988	-952.447	-961.966	-971.674

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.01 Personalbetreuung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

12.000 EUR

Erstattung für gezahlte Bekleidungspauschalen.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Sach- und Dienstleistungen Fahrradleasing

3.000 EUR

Servicepaket zum Fahrradleasing.

Dienstleistungsaufwand Personalabrechnung u. a.

185.000 EUR

davon

115.000 EUR Abrechnungsprogramm LOGA

60.000 EUR Verwaltungskosten RVK für Pensionen

10.000 EUR Verwaltungskosten RVK für die Berechnung von Abfindungszahlungen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 191.000 EUR (+6.000 EUR)

Die OWL-IT, als Dienstleister für die HR-Software LOGA3, hat für die Bereitstellung und den Support eine Preisanpassung ab dem 01.01.2025 von bis zu 4,9 % angekündigt.

zu Zeile: 16 Vermischte Ausgaben

5.000 EUR

Kosten für Blumen und Präsente anlässlich der Beförderungen, Jubiläen u.a.

AG-Zuschüsse Job-Ticket

15.000 EUR

Kosten für das Job-Ticket.

Aufwendungen für Fahrradleasing (Leasingraten, Vorsteuer 19 %

53.500 EUR

Leasingrate für das Fahrradleasing.

Bekanntmachungen

20.000 EUR

Veröffentlichungen in kostenpflichtigen Bewerbungsportalen und sozialen Netzwerken.

Kostensteigerung durch die Nutzung kostenpflichtiger Veröffentlichungskanäle zur Personalfindung.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.02	Personalqualifizierung

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

Hierunter fallen die Organisation und Durchführung von Lernmöglichkeiten zu unterschiedlichen Bedarfen (individuell, gruppen- oder verwaltungsspezifisch), die sowohl die gegenwärtigen wie zukünftigen Anforderungen berücksichtigen, und zwar in Bezug auf Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen.

Auftragsgrundlage

§ 5 TVöD, Bedürfnisse der Mitarbeiterschaft

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld

Ziele

optimale Personalqualifizierung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.06.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.02 Personalqualifizierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.193,51	40.839	44.255	32.554	33.238	33.785	34.342
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449,64	20.000	43.961	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.819,06	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.462,21	275.839	338.216	302.554	303.238	303.785	304.342
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.462,21	-275.839	-338.216	-302.554	-303.238	-303.785	-304.342
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.462,21	-275.839	-338.216	-302.554	-303.238	-303.785	-304.342
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.462,21	-275.839	-338.216	-302.554	-303.238	-303.785	-304.342
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.462,21	-275.839	-338.216	-302.554	-303.238	-303.785	-304.342
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-260.462,21	-275.839	-338.216	-302.554	-303.238	-303.785	-304.342

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.06.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.02 Personalqualifizierung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Aufwendungen Personalentwicklungskonzept

20.000 EUR

u.a. jährlicher Zuschuss für teambildende Maßnahmen (20 EUR pro Mitarbeiter/in)

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 43.961 EUR (+23.961 EUR)

Die managementbedingte Einsparungen werden aufgelöst und für teambildende Maßnahmen eingesetzt.

zu Zeile: 16 Fortbildung der Dienstkräfte

175.000 EUR

Kosten für die Fortbildung der Dienstkräfte (ohne Rettungsdienst).

davon

121.000 EUR allg. Fortbildungen

54.000 EUR feuerwehrspezifische Fortbildungen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 210.000 EUR (+35.000 EUR)

Durch die steigenden Qualifizierungsbedarf, insbesondere durch die hohe Fluktuation, ist mit einem Mehrbedarf für die Fortbildung der Dienstkräfte zu rechnen.

Reisekosten, Zehrgelder, Fahrtauslagen u. a.

40.000 EUR

Gesamtansatz für Reisekosten und Zehrgelder

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.03	Ausbildung und Praktika

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

Hierunter fallen mit Ausnahme der anteiligen Personalkosten von Ausbildern in den Facheinheiten sämtliche Kosten, die im Rahmen der innerbetrieblichen Ausbildung entstehen (Kosten für Personalmarketingaktivitäten, Ausschreibung, Vorauswahl, Eignungsfeststellung, Auswahl sowie die Ausbildungsvergütungen).

Auftragsgrundlage

BBiG, TVöD, beamtenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Anwärter/innen und Auszubildende der Stadtverwaltung Langenfeld, Bewerber/innen um Ausbildungs- und Praktikumsplätze

Ziele

optimale Ausbildung der Nachwuchskräfte

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.06.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.03 Ausbildung und Praktika

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.399,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.399,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	248.744,01	304.722	313.416	315.870	323.361	328.201	333.136
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.666,86	58.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.410,87	362.722	385.416	387.870	395.361	400.201	405.136
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.011,87	-362.722	-385.416	-387.870	-395.361	-400.201	-405.136
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.011,87	-362.722	-385.416	-387.870	-395.361	-400.201	-405.136
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.011,87	-362.722	-385.416	-387.870	-395.361	-400.201	-405.136
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.011,87	-362.722	-385.416	-387.870	-395.361	-400.201	-405.136
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-280.011,87	-362.722	-385.416	-387.870	-395.361	-400.201	-405.136

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.06.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.03 Ausbildung und Praktika

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 16 Ausbildung der Dienstkräfte

72.000 EUR

davon

41.000 EUR Allgemeine Verwaltung

31.000 EUR Ausbildung Feuerwehr

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.04	Sonstige Personalwirtschaft

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

Hierunter fallen Leistungen der Personalverwaltung, welche nicht unter eines der Produkte 01.06.01 bis 01.06.03 gefasst werden können. Insbesondere fällt hierunter auch die Abwicklung der Personalkostenerstattungsleistungen der Stadtentwicklungsgesellschaft sowie des Kreises Mettmann.

Auftragsgrundlage

Personalgestellungsverträge, Satzungen der Unfallversicherungsverbände

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld

Ziele

optimale Abwicklung der sonstigen Personalwirtschaft

Leistung

01.06.04.01	Altersteilzeit
01.06.04.02	Rückkehrer/innen Elternzeit
01.06.04.03	Arbeitslosengeld II (Arge)
01.06.04.04	Bäderbetrieb
01.06.04.05	Unfallversicherungsbeiträge
01.06.04.06	Rückstellungen für Beihilfen an Versorgungsempfänger
01.06.04.07	Rückstellungen für Versorgung (ohne Beihilfen)
01.06.04.08	Sonstiges

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.06.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.04 Sonstige Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.550.845,46	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.550.845,46	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-9.782,53	472.204	744.495	759.394	774.591	789.375	804.455
12 - Versorgungsaufwendungen	5.020.295,63	3.775.800	3.907.953	3.986.112	4.065.834	4.141.000	4.215.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.881,11	645.500	655.500	660.500	665.500	670.500	675.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.815.394,21	4.893.504	5.307.948	5.406.006	5.505.925	5.600.875	5.694.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.264.548,75	-4.893.504	-5.307.948	-5.406.006	-5.505.925	-5.600.875	-5.694.955
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.264.548,75	-4.893.504	-5.307.948	-5.406.006	-5.505.925	-5.600.875	-5.694.955
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.264.548,75	-4.893.504	-5.307.948	-5.406.006	-5.505.925	-5.600.875	-5.694.955
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.264.548,75	-4.893.504	-5.307.948	-5.406.006	-5.505.925	-5.600.875	-5.694.955
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.264.548,75	-4.893.504	-5.307.948	-5.406.006	-5.505.925	-5.600.875	-5.694.955

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.06.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.04 Sonstige Personalwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 16 Prämien für Verbesserungsvorschläge

500 EUR

Sachprämien für Verbesserungsvorschläge.

Unfallversicherung für Beschäftigte und Beitrag GartenbauBG/Umlage des Gemeindeunfallversicherungsverbandes u.a.

655.000 EUR

Die Beitragsberechnung der Unfallkassen erfolgt in einem Umlageverfahren auf Basis der Beschäftigtenzahlen und der Entschädigungsleistungen.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.05	Personalgestellung (Betrieb gewerblicher Art)

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

Beschäftigte der Stadt Langenfeld nehmen verschiedene Aufgaben für die Zweckverbände Gesamtschule Langenfeld-Hilden sowie Erziehungsberatung Monheim-Langenfeld und die Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH wahr. Hierfür werden Zeitkontingente insbesondere in der Personalverwaltung, dem Finanzbereich, Gebäudemanagement sowie Vergabe und Rechnungsprüfung berücksichtigt.

Diese Personalgestellung ist seit dem 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig, die zugrunde liegenden Verträge mit den Beteiligungen wurden entsprechend umgestellt.

Auftragsgrundlage

Mehrwertsteuersystemrichtlinie, Umsatzsteuergesetz, vertragliche Grundlagen bzw. politische Beschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung der Stadt Langenfeld

Ziele

Ordnungsgemäße, vollständige und fristgerechte Steuerdeklaration und -abführung

Leistung

01.06.05.01	Personalgestellung Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH (BgA)
01.06.05.02	Personalgestellung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden (BgA)
01.06.05.03	Personalgestellung Zweckverband Erziehungsberatung Langenfeld-Monheim (BgA)

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.06.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.05 Personalgestellung (Betrieb gewerblicher Art)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.635,89	685.887	699.813	714.638	729.087	743.703	750.305
10 = Ordentliche Erträge	638.635,89	685.887	699.813	714.638	729.087	743.703	750.305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	638.635,89	685.887	698.813	713.638	728.087	742.703	749.305
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	638.635,89	685.887	698.813	713.638	728.087	742.703	749.305
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	638.635,89	685.887	698.813	713.638	728.087	742.703	749.305
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	638.635,89	685.887	698.813	713.638	728.087	742.703	749.305
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	638.635,89	685.887	698.813	713.638	728.087	742.703	749.305

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.06.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.05 Personalgestellung (Betrieb gewerblicher Art)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Personalkostenerstattung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden (19 % USt.)

24.000 EUR

Personal- und Sachkostenerstattung durch den Zweckverband Gesamtschule.

Personalkostenerstattung Zweckverband Erziehungsberatung (19 % USt.)

34.000 EUR

Personal- und Sachkostenerstattung durch den Zweckverband Erziehungsberatung.

Personal-/ Sachkostenerstattung der Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH (19 % USt.)

389.000 EUR

Der Ansatz berücksichtigt die Personalkostenerstattungen für die städtischen Beschäftigten, die verwaltungsseitig Leistungen für die Gesellschaft erbringen (136.000 EUR) oder für das Stadtbad beschäftigt sind (253.000 EUR).

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 392.000 EUR (+3.000 EUR)

Aufgrund der gestiegenen Kosten eines Arbeitsplatzes gemäß Gutachten der KGST, auf das der zugrunde liegende Vertrag zwischen Stadt und SEG Bezug nimmt, wird mit einer Steigerung der Erträge gerechnet.

Personalkostenerstattung Stadtentwicklungsges. (19 % USt.)

12.144 EUR

Personalkostenerstattung des für die Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH eingesetzten Personals des Gebäudemanagements.

Personalkostenerstattung ZVGS (19 % USt.)

237.669 EUR

Personalkostenerstattung des für den Zweckverband Gesamtschule Langenfeld und Hilden eingesetzten Personals des Gebäudemanagements.

zu Zeile: 16 Aufwendungen für Steuerberatung

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 1.000 EUR (+1.000 EUR)

gestiegener Bedarf an Rechtsberatung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	01.07.01	Rechtsberatung

verantwortlich

Benzrath, Christian

Beschreibung

Interne Rechtsabteilung: Fachreferate oder Beteiligungen suchen, wenn notwendig, um Rechtsberatung nach; diese erfolgt unter Beachtung der Rechtsvorschriften des Zivil-, Straf- und öffentlichen Rechts sowie unter Berücksichtigung des europäischen Gemeinschaftsrechts durch Erstellung von Rechtsgutachten, gutachterlichen Stellungnahmen und mündlichen Rechtsberatungen. Verträge und Verfügungen gehobener und höheren Schwierigkeitsgrades werden entworfen oder - bei entsprechender Vorarbeit der Fachreferate - geprüft. Gerichtliche Verfahren werden für die gesamte Verwaltung zentral geführt (mit Ausnahme der Personal- und Abgabenangelegenheiten), wenn erforderlich, unter Beteiligung externer Rechtsanwälte. Straf- und Bußgeldverfahren werden eingeleitet bzw. bearbeitet, Schadensfälle ggf. unter Beteiligung der Versicherung abgewickelt. Zum Produkt gehört ferner das Schiedsamtswesen und die Ausbildung von Rechtsreferendaren und Praktikanten nach dem Juristenausbildungsgesetz NRW.

Auftragsgrundlage

Führung von Rechtsstreitigkeiten: Verwaltungsgerichtsordnung, Sozialgerichtsgesetz, Zivilprozessordnung, Interne Rechtsberatung: freiwillig

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Verwaltungsmitarbeiter/innen, Mitarbeiter/innen anderer Behörden, Bürger/innen, Staatsanwaltschaften; Gerichte, Polizeidienststellen, Rechtsanwälte/innen, Referendare/innen, Praktikanten/innen

Ziele

Qualitätsziele:

- Vermeidung unnötiger gerichtlicher Auseinandersetzung durch frühzeitige Beratung
- effektive und wirtschaftliche Prozessführung

Sachziele:

- Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns

Leistung

- 01.07.01.01 Interne rechtliche Beratung
- 01.07.01.02 Externe Vertretung in Rechtsangelegenheiten
- 01.07.01.03 Versicherungsangelegenheiten
- 01.07.01.04 Schiedswesen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.01 Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.414,87	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.414,87	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	122.286,30	136.001	192.103	245.332	250.440	255.125	259.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.590,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.876,53	166.001	222.103	275.332	280.440	285.125	289.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.461,66	-166.001	-222.103	-275.332	-280.440	-285.125	-289.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.461,66	-166.001	-222.103	-275.332	-280.440	-285.125	-289.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.461,66	-166.001	-222.103	-275.332	-280.440	-285.125	-289.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.461,66	-166.001	-222.103	-275.332	-280.440	-285.125	-289.900
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-194.461,66	-166.001	-222.103	-275.332	-280.440	-285.125	-289.900

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.01

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	01.07.01	Rechtsberatung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Ersatz von Gerichts-, Anwalts- u. ä. Kosten

Erstattungen der durch die Stadt verauslagten Anwaltskosten, Gerichts- und Sachverständigenkosten aufgrund entsprechender gerichtlicher Kostenentscheidungen; Buchung nur wenn der Fall eintritt

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 108.794 EUR (+28.129 EUR)

Einrichtung einer Planstelle EG13 für die interne rechtliche Beratung. Die Planstelle wird ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 8.427 EUR (+2.180 EUR)

Einrichtung einer Planstelle EG13 für die interne rechtliche Beratung. Die Planstelle wird ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 19.259 EUR (+4.144 EUR)

Einrichtung einer Planstelle EG13 für die interne rechtliche Beratung. Die Planstelle wird ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 16 Gerichts-, Anwalts- u. ä. Kosten

29.000 EUR

Gerichtsgebühren, Anwaltshonorare, Sachverständigen- und Gutachterkosten; Kosten für außergerichtliche Beratung und Rechtsgutachten.

Planbarkeit begrenzt, insbesondere bei Rechtsverteidigung nicht steuerbar.

1.000 EUR

Kosten für die Ausstattung und Fortbildung der Schiedsleute, Erhöhung durch Bestellung von zwei Stellvertretern

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	01.07.02	Zentrale Dienste

verantwortlich

Kölzer, Frank

Beschreibung

Durch die unterschiedlichsten internen und teilweise auch externen Dienstleistungen soll ein reibungsloser Ablauf der Verwaltungsarbeit gesichert werden. Hierzu gehören insbesondere: der gesamte Postein- und ausgang, Erledigung sämtlicher Druckaufträge und Vervielfältigungen, Reparatur u. Wartung der techn. Geräte (außer DV), zentrale Beschaffung von Arbeitsmaterialien.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Mitglieder der polit. Gremien
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld
Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Ziele

- Verteilung der Posteingänge am gleichen Tag bis 10:00 Uhr
- Versand der bis 14:30 Uhr (freitags bis 11:00 Uhr) eingehenden Postausgänge am gleichen Tag
- bedarfs- u. sachgerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes
- hohe Qualität und Umweltfreundlichkeit der Artikel
- Bereitstellung der notwendigen Telekommunikationsdienstleistungen für alle Mitarbeiter/innen

Leistung

- 01.07.02.01 Postdienste
- 01.07.02.02 Druckerei
- 01.07.02.03 Bereitstellung Dienstfahrzeuge/Fahrdienste
- 01.07.02.04 Beschaffung
- 01.07.02.05 Telekommunikation
- 01.07.02.07 Gesamtstädtische Mitgliedsbeiträge
- 01.07.02.08 Zentrale Vergabe
- 01.07.02.09 Zentraler Datenschutz
- 01.07.02.10 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- 01.07.02.11 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.02 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.096,13	19.456	2.062	481	281	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.543,25	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.960,39	30.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.824,20	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge	50.423,97	56.456	27.062	25.481	25.281	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	853.895,56	878.935	805.062	818.138	835.700	851.002	866.608
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.230,12	322.000	368.500	336.500	348.500	336.500	348.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.219,65	31.444	27.301	28.728	27.388	25.019	21.004
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.072,77	1.057.000	1.031.000	1.061.000	1.036.000	1.071.000	1.041.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.257.418,10	2.289.379	2.231.863	2.244.366	2.247.588	2.283.521	2.277.112
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.206.994,13	-2.232.923	-2.204.801	-2.218.885	-2.222.307	-2.258.521	-2.252.112
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.206.994,13	-2.232.923	-2.204.801	-2.218.885	-2.222.307	-2.258.521	-2.252.112
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.206.994,13	-2.232.923	-2.204.801	-2.218.885	-2.222.307	-2.258.521	-2.252.112
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.206.994,13	-2.232.923	-2.204.801	-2.218.885	-2.222.307	-2.258.521	-2.252.112
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.206.994,13	-2.232.923	-2.204.801	-2.218.885	-2.222.307	-2.258.521	-2.252.112

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.02 Zentrale Dienste

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2.062 EUR

zu Zeile: 04 Steuerpflichtige Entgelte (19 % USt.), z. B. Einnahmen aus Münzkopierer/Fotofix
10.000 EUR

Verwaltungsgebühren Münzkopierer und Anfertigung von Kopien.

zu Zeile: 05 Privatrechtliche Erträge (nicht steuerbar; Erstattung Portoauslagen, Versicherungsleistungen o. ä.)
1.500 EUR

Ersatz von Fernsprechgebühren.

Steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte (19 %)

9.000 EUR

Konsolidierungsgutschrift Postversand.

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen
4.500 EUR

Einnahmen Foto-Fix Automat.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Sonstige Bewirtschaftungskosten
175.000 EUR

Bewirtschaftungskosten Rathaus u.a. Kosten für die Gebäudereinigung.

Unterhaltung/Betrieb der Dienstfahrzeuge

13.500 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.02 Zentrale Dienste

Erläuterungen zu den Positionen

Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, KFZ-Versicherungen, -Steuern und Kraftstoff.

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Unterhaltung Festwerte - Sammelposition

85.000 EUR

Beschaffung von Möbeln und weiteren Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen (Festwert).

20.000 EUR Mittelerhöhung aufgrund von Mehrkosten für höhenverstellbare Schreibtische.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz = 105.000 EUR

Einrichtung von 5 zusätzlichen Doppelbüros nach Umbau alter Räumlichkeiten.

Dienstleistungsaufwendungen Arbeitssicherheit

75.000 EURO

Durch den Anstieg der Beschäftigtenzahl in der Stadtverwaltung sowie die Auftragserweiterung bei EAP Assist um das Modul medizinische Beratung und Terminvereinbarungs- Service steigt der Jahresbeitrag um ca. 7.500 EURO.

Bei der Ausschreibung der Elektroprüfungen für die ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel müssen wir auf Grund der tariflichen Erhöhung der Lohn- und Lohnnebenkosten des Elektrohandwerks seit der letzten Ausschreibung von 2020 mit mindestens 20- 30% Kostensteigerung rechnen.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

27.301 EUR

zu Zeile: 16 Berufs- und Schutzkleidung

15.000 EUR

Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung, Zahlung von Bekleidungs- und Reingungspauschalen (z.B. Standesamt).

Betriebliches Gesundheitsmanagement

15.000 Euro

Umsetzung von Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der betrieblichen Gesundheitsförderung: Gripeschutzimpfung, FSMR- Impfung, Gesundheitstag für die Beschäftigten sowie weitere Angebote auch für die Außenstellen Kitas, Betriebshof und Feuerwehr.

Betriebsärztl. Dienst, Schutzimpfungen

98.000 Euro

Die betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten wurde in 2023 für die Jahre 2024 und 2025 mit zweifacher Verlängerungsoption für die Jahre 2026/2027 ausgeschrieben um eine bessere Planbarkeit zu gewährleisten.

Betriebsveranstaltung, Kosten der Personalvertretung

25.000 EUR

Aufwendungen für das Betriebsfest und die Karnevalsfeier.

Mieten und Pachten - Sammelposition

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.02 Zentrale Dienste

Erläuterungen zu den Positionen

156.000 EUR

Mieten für die Kopierer im Rathaus und der Kopierer sowie der Kopierstraßen in der Druckerei.

Leasingraten für Fahrzeuge

6.000 EUR

Leasingraten Dienstfahrzeuge

Bekanntmachungen

2.000 EUR

Kosten für öffentliche Ausschreibungen und Nachrufe für politische Vertreter der Stadt Langenfeld.

Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter - Sammelposition

45.000 EUR

Mittel für Zeitungen, Fachzeitschriften aller Referate, Gesetzestexte und Änderungen von Gesetzessammlungen.

1.500 EUR Mittelerhöhung aufgrund vermehrt gewünschter Online-Zugänge.

Aufwendungen im Zusammenhang mit Post- und Fernmeldegebühren - Sammelposition

309.000 EUR

Portokosten für den dienstlichen Briefverkehr, Fernmeldeaufwendungen für Telefonie und Internet.

Allgemeine Geschäftsbedürfnisse - Sammelposition

125.000 EUR

Beschaffung von Büromaterial.

Steuern, Versicherungen - Sammelposition

195.000 EUR

Versicherungsprämien für Eigenschaden-, Haftpflicht-, Strafrechtsschutz- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen mit Ausnahme der dezentral organisierten Kfz-Versicherungen für städtische Fahrzeuge Erhöhung aufgrund durchschn. Preisanpassung

Beiträge

40.000 EUR

Mitgliedsbeiträge.

2.500 EUR Mittelerhöhung aufgrund erhöhter Mitgliedsbeiträge.

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.07.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt 01.07.02 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.328,90	15.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.328,90	15.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.328,90	-15.000	-20.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.07.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.02 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 102-0001 Anschaffung von beweglichem Vermögen												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111,32	15	20	10	0	0	10	10	10	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-111,32	-15	-20	-10	0	0	-10	-10	-10	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 26 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 20.000 EUR Neuanschaffung von beweglichem Anlagevermögen. 5.000 EUR Mittelerhöhung auf Grund der Anschaffung einer neuen Kuvertiermaschine.												

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	01.07.03	Baubetriebshof

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

Der Betriebshof erbringt vielfältige Leistungen, vorrangig zur Erledigung verschiedener Aufgaben anderer Produkte. Diese Serviceleistungen im Rahmen von Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Grünflächenpflege etc. nimmt der Betriebshof mit seinen Hilfsbetrieben, Bauhof und Fuhrpark war. Sie werden auf Basis von Lohn- und Fahrzeugstundennachweisen auf die Leistungsnehmer verrechnet. Außerdem erbringt der Betriebshof bestellte Serviceleistungen für unterschiedliche Auftraggeber, die gegen gesondert berechnetes Entgelt dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Dritte
Bürgermeister
Fachbereichsleiter
Referate

Ziele

- reibungsloser Betrieb

Leistung

01.07.03.01 Fremdleistungen gegen Rechnung
01.07.03.02 Betriebshof-Dienstleistungen

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:

Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.

Für das Produkt Baubetriebshof sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 55.227 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.03 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387,15	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	2.387,15	3.387	3.387	3.387	3.387	3.387	3.387
11 - Personalaufwendungen	580.854,52	596.096	603.718	616.019	628.608	640.621	652.873
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.112,95	212.958	226.238	178.642	180.594	185.694	190.996
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.009,33	95.523	66.774	87.470	55.927	52.188	50.578
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.855,03	95.200	72.200	72.200	72.200	73.490	74.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	934.831,83	999.777	968.930	954.331	937.329	951.993	969.247
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.444,68	-996.390	-965.543	-950.944	-933.942	-948.606	-965.860
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-932.444,68	-996.390	-965.543	-950.944	-933.942	-948.606	-965.860
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-932.444,68	-996.390	-965.543	-950.944	-933.942	-948.606	-965.860
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.219.717,36	1.363.578	1.133.555	1.151.854	1.169.252	1.170.884	1.192.048
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.711,63	-165.643	-170.880	-174.341	-177.883	-181.294	-184.046
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	125.561,05	201.545	-2.868	26.569	57.427	40.984	42.142
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	125.561,05	201.545	-2.868	26.569	57.427	40.984	42.142

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.03 Baubetriebshof

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Bauhof
2.387 EUR

zu Zeile: 06 Kostenersatz für Fremdleistungen
Erstattungen von privaten Unternehmen
Betriebshof
Kostenersatz für Fremdleistungen

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle
500 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.
Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.
Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung Betriebshof/Unterhaltung Außenanlagen Betriebshof
11.000 EUR
davon
5.000 EUR laufende Unterhaltung
3.000 EUR laufende Wartung und TÜV-Prüfungen
3.000 EUR Wartung Tankanlage
Unterhaltung Betriebshof (GM)/Bauliche Verbesserungen Betriebshof
37.183 EUR
Davon
16.809 EUR lfd. Unterhaltung
20.374 EUR Wartungen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 87.138 EUR (+50.000 EUR)
Neuanmeldung: Maßnahme konnte im HHJ 2024 auslastungsbedingt nicht durchgeführt werden:
Sanierung Blitzschutzanlage 50.000 EUR
Steuern und Abgaben
24.800 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Bewirtschaftungskosten
90.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.03 Baubetriebshof

Erläuterungen zu den Positionen

davon

30.000 EUR Aufwendungen für Gas

27.000 EUR Reinigung durch Unternehmen

25.000 EUR Strom

4.000 EUR Wasser

2.500 EUR Reinigungsmittel, Ersatzteile

1.500 EUR laufende Wartungskosten

Allgemeine Geschäftsbedürfnisse

1.500 EUR Allgemeine Geschäftsbedürfnisse, Bewirtung etc.

Wartung Software

11.800 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

66.774 EUR

zu Zeile: 16 Unfallschutzkleidung

40.000 EUR

davon

33.000 EUR Aufwendungen für Unfallschutzkleidung

7.000 EUR Reinigung Unfallschutzkleidung

Aus- und Fortbildung

29.000 EUR

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Fernmeldegebühren

800 EUR Fernsprechgebühren

Beiträge

2.400 EUR Mitgliedsbeiträge Verbände

zu Zeile: 27 Leistungsverrechnung von verschiedenen Produkten

1.133.555 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.07.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt 01.07.03 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.675,02	10.000	7.000	24.000	0	0	8.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.675,02	13.000	10.000	27.000	0	0	11.500	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.675,02	-13.000	-10.000	-27.000	0	0	-11.500	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.07.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.03 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 550-0015 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3	3	3	0	0	3	3	3	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-3	-3	-3	0	0	-3	-3	-3	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60,-- Euro BGA Betriebshof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60,-- Euro											
Maßnahme: 550-0021 Betriebsvorrichtungen Baubetriebshof											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,67	10	7	24	0	0	8	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-13,67	-10	-7	-24	0	0	-8	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.07.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.03 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen zu Zeile: 25 Betriebsvorrichtungen Baubetriebshof 2025 7.000 EUR Videoanlage Betriebshof 2026 24.000 EUR 2027 Palettenregal 2029 Waschplatz											

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	01.07.04	Fuhrpark

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

Die erforderlichen Geräte und Fahrzeuge werden vom Betriebshof angeschafft und unterhalten. Der Betriebshof als Servicebetrieb erbringt zur Erledigung verschiedener Aufgaben anderer Produkte Leistungen. Darüber hinaus werden bestellte Serviceleistungen gegen Kostenerstattung erbracht. Diese Leistungserbringung kann nur mit technischen Geräten und Fahrzeugen erfolgen. Die kostenmäßige Aufstellung nach Kostenstellen erfolgt über die Betriebsabrechnung.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Fachreferate

Ziele

- Ökonomisch optimaler Mitteleinsatz und hohe Auslastung der Fahrzeuge und Geräte
- Die zur Erledigung verschiedener Aufgaben erforderlichen Geräte und Fahrzeuge sollen jederzeit einsatzbereit sein und sich in einem technisch einwandfreien Zustand befinden. Weiterhin müssen sie den Anforderungen und Vorgaben der Arbeitssicherheit und des Lärmschutzes sowie den neusten umwelttechnischen EU-Normen entsprechen.

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:

Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.

Für das Produkt Fuhrpark sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 20.154 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.04 Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.925,05	3.925	3.925	3.925	2.281	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.631,33	122.900	122.900	122.900	122.900	126.500	130.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	71.193,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	147.749,38	126.825	126.825	126.825	125.181	126.500	130.400
11 - Personalaufwendungen	211.470,80	188.464	194.786	198.673	202.639	206.683	210.809
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.231,05	790.593	791.400	791.400	798.000	821.850	846.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.491,63	238.262	205.168	200.195	191.900	173.642	156.719
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.301.193,48	1.217.319	1.191.354	1.190.268	1.192.539	1.202.175	1.214.028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.444,10	-1.090.494	-1.064.529	-1.063.443	-1.067.358	-1.075.675	-1.083.628
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.153.444,10	-1.090.494	-1.064.529	-1.063.443	-1.067.358	-1.075.675	-1.083.628
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.153.444,10	-1.090.494	-1.064.529	-1.063.443	-1.067.358	-1.075.675	-1.083.628
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.474.930,56	1.293.842	1.347.168	1.352.617	1.367.066	1.391.782	1.412.949
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.405,03	-164.497	-161.132	-163.918	-166.636	-167.808	-170.939
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	134.081,43	38.851	121.507	125.256	133.072	148.299	158.382
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	134.081,43	38.851	121.507	125.256	133.072	148.299	158.382

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.04 Fuhrpark

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-
3.925 EUR

zu Zeile: 05 Erstattung von Betriebsstoffkosten/Vermischte Einnahmen
Erstattung Kraftstoffkosten andere Referate an Betriebshof

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.
Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.
Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung/Betrieb der Kraftfahrzeuge und Maschinen
763.400 EUR
Davon
380.000 EUR Aufwendungen für laufende Unterhaltung
270.000 EUR Kraftstoff
86.000 EUR Haftpflicht und Kaskoversicherungen
11.000 EUR Steuern
6.000 EUR TÜV-Gebühren
3.500 EUR Autobahnbenutzungsgebühren
6.900 EUR Öle, Fette, Schmierstoffe
Ergänzung und Unterhaltung der Arbeitsgeräte
28.000 EUR
davon
16.000 EUR Ergänzung und Unterhaltung von
Arbeitsgeräten und Werkzeugen
12.000 EUR UVV-Abnahme von Arbeitsgeräten,
Feuerlöscherwartung

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
205.168 EUR

zu Zeile: 27 Fahrzeugkostenerstattung von verschiedenen Produkten
1.347.166 EUR

zu Zeile: 28 Verwaltungskostenpauschale/Leistungsverrechnung an Betriebshof
161.132 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.07.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt 01.07.04 Fuhrpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.476,00	2.000	2.000	2.000	0	0	14.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.476,00	2.000	2.000	2.000	0	0	14.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.476,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-14.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.07.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.04 Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 550-0007 Geräte zur Fahrzeugwartung											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,47	2	2	2	0	0	14	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3,47	-2	-2	-2	0	0	-14	-2	-2	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Geräte zur Fahrzeugwartung 2.000 EUR Geräte zur Fahrzeugwartung 2027 12.000 EUR Plattformleiter zur Wartung der Abfallsammelfahrzeuge und Spülwagen											

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	01.07.05	Kantine (Betrieb gewerblicher Art)

verantwortlich

Kölzer, Frank

Beschreibung

Versorgung der Mitarbeiter/innen mit Getränken in der Frühstückspause und Ausgabe von Mittagessen;
Versorgung von Sitzungen und Besprechungen mit Getränken.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Mitglieder der polit. Gremien
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld

Ziele

Bewirtung von Bediensteten, Ratsmitgliedern und Fremdnutzern.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.05 Kantine (Betrieb gewerblicher Art)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.172,25	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10 = Ordentliche Erträge	59.172,25	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11 - Personalaufwendungen	106.287,63	107.873	106.193	108.321	110.492	112.626	114.803
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.104,49	54.900	52.754	52.904	52.904	52.904	52.904
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.398,87	13.749	14.119	13.954	13.954	13.954	13.469
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.904,29	0	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.695,28	176.522	180.340	182.453	184.624	186.758	188.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.523,03	-113.522	-127.340	-129.453	-131.624	-133.758	-135.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.523,03	-113.522	-127.340	-129.453	-131.624	-133.758	-135.450
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.523,03	-113.522	-127.340	-129.453	-131.624	-133.758	-135.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.523,03	-113.522	-127.340	-129.453	-131.624	-133.758	-135.450
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-117.523,03	-113.522	-127.340	-129.453	-131.624	-133.758	-135.450

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.05 Kantine (Betrieb gewerblicher Art)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Verkaufserlöse für Speisen und Getränke (19 % USt.)
53.000

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.
Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.
Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Ergänzung der Einrichtung unter 60 EUR
800 EUR

Unterhaltung Kantine
12.004 EUR

Bewirtschaftungskosten Kantine wie z.B. Reinigung, Wartung etc.
Bewirtschaftungskosten (19%)
5.500 EUR
Anteil BgA Kantine an Bewirtschaftungskosten Rathaus (19% MwSt.)
Bewirtschaftungskosten Wasserbezug (7%)
150 EUR
Anteil BgA Kantine an Bewirtschaftungskosten Rathaus (Wasserbezug)
Bewirtschaftungskosten Abwasser (0%)
1.300 EUR
Anteil BgA Kantine an Bewirtschaftungskosten Rathaus (Abwasser u. Gebäudeversicherung)
Wareneinkauf/Sonstige Ausgaben
33.000 EUR

Wareneinkauf Kantine.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
14.119 EUR

zu Zeile: 16 Berufs- und Schutzkleidung
630 EUR
Berufs- und Schutzkleidung (Pauschalen)

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.07.05

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	01.07.05	Kantine (Betrieb gewerblicher Art)

Erläuterungen zu den Positionen

720 EUR

Reinigungspauschalen Dienstkleidung.

Miete/Leasing Wirtschaftsgüter

5.524 EUR

Gerätemiete/ Geräteleasing Kantine.

Aufwendungen für Steuerberatung

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 400 EUR (+400 EUR)

gestiegener Bedarf an Rechtsberatung

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.07.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt 01.07.05 Kantine (Betrieb gewerblicher Art)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	420	420	0	0	420	420	420
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.500	420	420	0	0	420	420	420
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.500	-420	-420	0	0	-420	-420	-420

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.07.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 01.07.05 Kantine (Betrieb gewerblicher Art)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 101-0027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantine											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 420 EUR											

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Gebäudemanagement
Produkt	01.08.01	Planung und Bau

verantwortlich

Schwarz, Christiana

Beschreibung

Das Erbringen aller erforderlichen Leistungen zur bedarfsgerechten Errichtung und Einrichtung von städt. Gebäuden.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Nutzer der städtischen Gebäude und Einrichtungen

Ziele

Sachziele:

- Bereitstellen von zusätzlichen Gebäuden und Anlagen für öffentliche Dienstleistungen
- Erhaltung der Bausubstanz

Leistung

01.08.01.01 Neubau
01.08.01.02 Bauen im Bestand

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.01 Planung und Bau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
08 + Aktivierte Eigenleistungen	308.138,00	471.620	445.070	453.970	463.050	472.309	481.757
10 = Ordentliche Erträge	308.138,00	471.620	445.070	453.970	463.050	472.309	481.757
11 - Personalaufwendungen	302.780,04	372.254	380.401	388.008	395.769	403.683	411.758
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.088,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.082,70	12.083	11.522	8.488	2.192	1.793	1.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.951,00	408.337	415.923	420.496	421.961	429.476	437.533
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.813,00	63.283	29.147	33.474	41.089	42.833	44.224
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.813,00	63.283	29.147	33.474	41.089	42.833	44.224
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.813,00	63.283	29.147	33.474	41.089	42.833	44.224
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.813,00	63.283	29.147	33.474	41.089	42.833	44.224
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-35.813,00	63.283	29.147	33.474	41.089	42.833	44.224

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.01 Planung und Bau

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 08 Verrechnungseinnahmen für eigene Leistungen bei Investitionsmaßnahmen
445.070 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Wartung Software
24.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
11.522 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Gebäudemanagement
Produkt 01.08.01 Planung und Bau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.604,86	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-40.604,86	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	40.604,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Gebäudemanagement
Produkt	01.08.02	Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung Rathaus

verantwortlich

Schwarz, Christiana

Beschreibung

Das Erbringen aller erforderlichen Leistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses und zur Sicherstellung der gewünschten Nutzung.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld
Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Ziele

Sachziele:
- Erhaltung der Bausubstanz

Leistung

01.08.02.01	Bewirtschaftung Rathaus
01.08.02.02	Unterhaltung Rathaus
01.08.02.03	Vermietung/Verpachtung
01.08.02.04	Pflege Außenanlagen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.02 Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.008,66	248.009	248.009	248.009	248.009	248.009	248.009
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.227,06	168.000	168.100	168.300	168.500	168.700	168.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.509,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	415.745,42	417.009	417.109	417.309	417.509	417.709	417.909
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.992,92	836.034	927.102	1.073.292	735.916	772.752	760.177
14 - Bilanzielle Abschreibungen	365.078,84	397.573	400.170	407.382	407.329	407.329	407.329
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.007.071,76	1.233.607	1.327.272	1.480.674	1.143.245	1.180.081	1.167.506
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.326,34	-816.598	-910.163	-1.063.365	-725.736	-762.372	-749.597
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-591.326,34	-816.598	-910.163	-1.063.365	-725.736	-762.372	-749.597
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-591.326,34	-816.598	-910.163	-1.063.365	-725.736	-762.372	-749.597
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.240,00	-179.790	-201.238	-205.125	-209.112	-213.233	-210.093
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-752.566,34	-996.388	-1.111.401	-1.268.490	-934.848	-975.605	-959.690
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-752.566,34	-996.388	-1.111.401	-1.268.490	-934.848	-975.605	-959.690

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.02 Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung Rathaus

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
248.009 EUR

zu Zeile: 05 Mieten
168.100 EUR
Mieteinnahmen für die Ladenlokale am Rathaus

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle
1.000 EUR

zu Zeile: 13 Unterhaltung Rathaus
464.802 EUR
Davon
122.118 EUR lfd. Unterhaltung
91.684 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
16.000 EUR Unterhaltung Außenanlagen Dach
100.000 EUR Brandschutzertüchtigungen gem. BSK
100.000 EUR Sanierung Regenentwässerung
35.000 EUR Erneuerung Türantriebe Aufzug

2026:
100.000 EUR Sanierung Regenentwässerung
300.000 EUR Sanierung Dachflächen Erweiterungsbau
2028:
25.000 EUR Austausch Brandmelder

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 464.802 EUR (+135.000 EUR)
Neuanmeldung auslastungsbedingt nicht mehr durchgeführter Maßnahmen aus HHJ 2024:
Sanierung Blitzschutzanlage 20.000 EUR
Austausch Brandschutzklappen TG 50.000 EUR
Austausch Feststellanlagen(Brandschutztüren) 50.000 EUR
Weitere Maßnahmen:
2025: Umbau Warmwasserspeicher 15.000 EUR
2026: sukzessiv erforderliche Brandschutzertüchtigungen (BSK) 100.000 EUR
2027: sukzessiv erforderliche Brandschutzertüchtigungen (BSK) 100.000 EUR
sukzessiv erforderliche Sanierung der Regen-und Schmutzwasserleitungen 100.000 EUR
2028: sukzessiv erforderliche Brandschutzertüchtigungen (BSK) 100.000 EUR
sukzessiv erforderliche Sanierung der Regen-und Schmutzwasserleitungen 100.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.02 Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung Rathaus

Erläuterungen zu den Positionen

2029: sukzessiv erforderliche Brandschutzertüchtigungen (BSK) 100.000 EUR
sukzessiv erforderliche Sanierung der Regen-und Schmutzwasserleitungen 100.000 EUR
Unterhaltung Außenanlagen Rathaus
600 EUR Sommer- und Winterbepflanzung
650 EUR laufende Unterhaltung der Außenanlagen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 50.000 EUR (+48.750 EUR)
Erhöhte Kosten durch Umgestaltung, Förderung i.H. 80%
Bewirtschaftungskosten
277.300 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
400.170 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.08.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Gebäudemanagement
Produkt 01.08.02 Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.253,04	150.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.253,04	150.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.253,04	-150.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.08.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.02 Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung Rathaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0127											
Heizungsanlage Rathaus											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150	0	500	500	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150	0	-500	-500	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Heizungsanlage Rathaus											
350.000 EUR Bauausführung											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz 2026 = 500.000 EUR											
VE für 2026 = 500.000 EUR											
Konzeptplanung liegt noch nicht final vor											
1. Kosteneinschätzung Fachplaners: mind. 500.000 EUR											
Vorbereitung/Ausschreibung in 2025 /Realisierung in 2026											
Maßnahme: 130-0137											
Neubau technische Ausstattung Sitzungsräume											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Gebäudemanagement
Produkt	01.08.03	Verwaltung von bebauten Liegenschaften

verantwortlich

Schwarz, Christiana

Beschreibung

Das Erbringen aller erforderlichen Leistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude (Wohngebäude, WC-Anlagen) und zur Sicherstellung der gewünschten Nutzung.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Mieter und Pächter der städtischen Gebäude

Ziele

Sachziele:
- Erhaltung der Bausubstanz

Leistung

01.08.03.01	Bewirtschaftung der Gebäude
01.08.03.02	Unterhaltung der Gebäude
01.08.03.03	Vermietung/Verpachtung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.03 Verwaltung von bebauten Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.640,86	73.641	73.641	73.641	64.580	63.756	63.756
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.656,84	844.000	862.960	863.960	864.960	865.960	866.960
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,55	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.536,64	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10 = Ordentliche Erträge	977.548,89	952.641	989.601	990.601	982.540	982.716	983.716
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.788,91	698.021	520.639	495.906	530.807	506.252	511.955
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.417,53	184.318	186.581	186.581	165.827	160.907	159.896
17 = Ordentliche Aufwendungen	649.206,44	882.339	707.220	682.487	696.634	667.159	671.851
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	328.342,45	70.302	282.381	308.114	285.906	315.557	311.865
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.342,45	70.302	282.381	308.114	285.906	315.557	311.865
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	328.342,45	70.302	282.381	308.114	285.906	315.557	311.865
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	6.120,00	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.739,00	-137.978	-156.133	-159.149	-162.242	-165.439	-163.003
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	210.723,45	-61.556	132.368	155.085	129.784	156.238	154.982
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	210.723,45	-61.556	132.368	155.085	129.784	156.238	154.982

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.03 Verwaltung von bebauten Liegenschaften

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
73.641 EUR

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten
859.000 EUR
Mieterträge für Wohnungen und sonstige Vermietungen (incl. Vermietung der ehem. Hauptschule Fahlerweg an den Kreis Mettmann für das Förderzentrum Süd)
Mieterträge für Garagen - PK (19 % USt.)
3.960 EUR
Mieterträge aus der Vermietung von Garagen

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen
48.000 EUR
u. a. Gemeinderabatte auf Netznutzung
Erstattungen für Schadensfälle
5.000 EUR

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Gebäude
100.339 EUR
Davon
81.879 EUR lfd. Unterhaltung
11.460 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
7.000 EUR Sanierung Blitzschutzanlage

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 130.339 EUR (+30.000 EUR)
Neuanmeldung auslastungsbedingt nicht mehr durchgeführter Maßnahmen aus HHJ 2024:
Sanierung Flachdach Industriestr. 88 30.000 EUR
Weitere Maßnahme
2027: Austausch Bodenbeläge Verwaltungsbereich Fahler Weg 17 30.000 EUR
Unterhaltung der Außenanlagen
9.500 EUR Unterhaltung Außenanlagen Fahler Weg 17

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben (bebaute Liegenschaften)
380.800 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
186.581 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.08.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Gebäudemanagement
Produkt 01.08.03 Verwaltung von bebauten Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.419,20	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	23.419,20	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-23.419,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.08.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.03 Verwaltung von bebauten Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 101-0018 Anschaffung von Software GM - Verwaltung von bebauten Liegenschaften												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-23,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Gebäudemanagement
Produkt	01.08.04	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden

verantwortlich

Schwarz, Christiana

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet alle Personalkosten des Gebäudemanagement, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung (ILV) mit den anderen Produkten verrechnet werden.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld
Fachreferate

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.04 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.273,49	13.273	13.273	11.588	10.745	8.304	0
10 = Ordentliche Erträge	13.273,49	13.273	13.273	11.588	10.745	8.304	0
11 - Personalaufwendungen	2.783.490,91	3.069.468	3.089.130	3.176.642	3.240.173	3.304.977	3.371.076
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.992,69	109.100	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.456,72	23.833	27.628	26.449	26.467	25.813	17.355
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.910.039,33	3.204.901	3.240.758	3.327.091	3.390.640	3.454.790	3.512.431
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.896.765,84	-3.191.628	-3.227.485	-3.315.503	-3.379.895	-3.446.486	-3.512.431
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.896.765,84	-3.191.628	-3.227.485	-3.315.503	-3.379.895	-3.446.486	-3.512.431
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.896.765,84	-3.191.628	-3.227.485	-3.315.503	-3.379.895	-3.446.486	-3.512.431
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.532.527,00	2.823.956	3.069.740	3.129.045	3.189.855	3.252.719	3.204.822
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.238,84	-367.672	-157.745	-186.458	-190.040	-193.767	-307.609
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-364.238,84	-367.672	-157.745	-186.458	-190.040	-193.767	-307.609

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.04 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
13.273 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 2.420.843 EUR (+14.064 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht eine neue halbe Planstelle EG 11 für die Gebäudetechnik und energetische Gebäudesanierung vor. Die Stelle wird ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -

Änderung Im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 184.667 EUR (+1.090 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht eine neue halbe Planstelle EG 11 für die Gebäudetechnik und energetische Gebäudesanierung vor. Die Stelle wird ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 483.620 EUR (+2.863 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht eine neue halbe Planstelle EG 11 für die Gebäudetechnik und energetische Gebäudesanierung vor. Die Stelle wird ab dem 01.08.2025 berechnet.

zu Zeile: 13 Verbrauchsmaterial GM -Pool-

53.500 EUR Pauschale

Unterhaltung und Ergänzung Arbeitsgeräte GM -Pool-

6.000 EUR Pauschale

Unterhaltung/Betrieb von Dienstfahrzeugen

22.000 EUR Pauschale

Projekte, Kurse, Workshops etc.

5.000 EUR

In div. Bereichen sind besondere fachliche Fortbildungsmaßnahmen erforderlich; z.B. Brandschutz, Arbeitsschutz, Software-Schulungen etc.

Wartung Software

35.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

27.628 EUR

zu Zeile: 16 Berufs- und Schutzkleidung

2.500 EUR

Beschaffung von Berufs- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Gebäudemanagements.

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.08.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Gebäudemanagement
Produkt 01.08.04 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.612,95	68.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.612,95	68.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-5.612,95	-68.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.08.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.04 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0013 Fahrzeuge und Geräte Gebäudemanagement											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,61	68	8	8	0	0	8	8	8	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5,61	-68	-8	-8	0	0	-8	-8	-8	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60,-- Euro 8.000 EUR Pauschale											

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Gebäudemanagement
Produkt	01.08.06	Schauplatz (Betrieb gewerblicher Art)

verantwortlich

Schwarz, Christiana

Beschreibung

Das Erbringen aller erforderlichen Leistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schauplatzes und des Schaustalles.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Leistung

- 01.08.06.01 Bewirtschaftung Schauplatz/Schaustall
- 01.08.06.02 Unterhaltung Schauplatz/Schaustall

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.06 Schauplatz (Betrieb gewerblicher Art)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.951,86	53.952	53.952	53.952	4.496	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.765,83	148.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.150,09	500	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	202.867,78	202.452	205.452	205.452	155.996	151.500	151.500
11 - Personalaufwendungen	7.320,14	9.336	9.563	9.772	9.954	10.088	10.226
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.911,42	350.513	261.719	371.580	667.209	283.120	259.326
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.137,86	105.138	105.138	105.138	9.956	1.303	1.303
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.369,42	464.987	376.420	486.490	687.119	294.511	270.855
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.501,64	-262.535	-170.968	-281.038	-531.123	-143.011	-119.355
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.501,64	-262.535	-170.968	-281.038	-531.123	-143.011	-119.355
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.501,64	-262.535	-170.968	-281.038	-531.123	-143.011	-119.355
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.498,00	-35.122	-42.503	-43.324	-44.166	-45.036	-44.373
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.999,64	-297.657	-213.471	-324.362	-575.289	-188.047	-163.728
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-118.999,64	-297.657	-213.471	-324.362	-575.289	-188.047	-163.728

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.06 Schauplatz (Betrieb gewerblicher Art)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
53.952 EUR

zu Zeile: 05 Pachteinnahmen (19 % USt.)
148.000 EUR
Pachteinnahmen (netto) von der Schauplatz Langenfeld GmbH für die Stadthalle und die Kulturfabrik
Einspeisevergütungen BHKW/Erstattung überzahlter Energien (19 % USt.)
3.000 EUR

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle (ohne USt.)
500 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung Stadthalle/Kulturfabrik (19 %)
115.219 EUR
Davon
47.370 EUR lfd. Unterhaltung
59.849 EUR Wartung
Einzelmaßnahmen:
8.000 EUR Erneuerung Unterverteilungen

2026: 30.000 EUR Erneuerung MSR-Anlage
100.000 EUR Planung/Erneuerung Podestanlage+Oberboden gr. Saal
2027: 400.000 EUR Ausführung Erneuerung Podestanlage+Oberboden gr. Saal
2028: 30.000 EUR Erneuerung Brandmelder

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 135.219 EUR (+20.000 EUR)
Erneuerung WC-Anlagen-Lüftung 20.000 EUR
2027: Erneuerung Schaltschrank RLT-Anlage gr. Saal 20.000 EUR
Bewirtschaftungskosten (19 %)
90.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.06

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Gebäudemanagement
Produkt:	01.08.06	Schauplatz (Betrieb gewerblicher Art)

Erläuterungen zu den Positionen

	<i>Strom, Wärme, Reinigung, Messstellenbetrieb u.a.</i>
	Bewirtschaftungskosten - Wasserbezug (7 %)
	<i>1.500 EUR</i>
	<i>Wasserbezug</i>
	Bewirtschaftungskosten - Steuern, Abgaben, Abwasser, EEG-Umlage (0 %)
	<i>35.000 EUR</i>
	<i>Bewirtschaftungskosten - Steuern, Abgaben, Abwasser, EEG-Umlage</i>
zu Zeile: 14	Abschreibungen auf Anlagevermögen
	<i>105.138 EUR</i>

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Gebäudemanagement
Produkt	01.08.07	Photovoltaik / BHKW (Betrieb gewerblicher Art)

verantwortlich

Schwarz, Christiana

Auftragsgrundlage

freiwillig

Ziele

Erzeugung, Nutzung und teilweise Einspeisung klimafreundlicher erneuerbarer Energien.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.07 Photovoltaik / BHKW (Betrieb gewerblicher Art)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.014,20	22.014	22.858	22.858	22.858	21.386	3.328
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.797,99	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = Ordentliche Erträge	139.812,19	162.014	142.858	142.858	142.858	141.386	123.328
11 - Personalaufwendungen	12.108,31	61.616	12.557	12.807	13.064	13.325	13.591
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.753,13	74.372	23.890	24.850	25.753	26.700	27.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.510,93	138.511	111.800	111.800	106.927	99.436	64.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508,37	4.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.864,00	279.299	155.847	157.057	153.344	147.061	113.128
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.948,19	-117.285	-12.989	-14.199	-10.486	-5.675	10.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.948,19	-117.285	-12.989	-14.199	-10.486	-5.675	10.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.948,19	-117.285	-12.989	-14.199	-10.486	-5.675	10.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.948,19	-117.285	-12.989	-14.199	-10.486	-5.675	10.200
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.948,19	-117.285	-12.989	-14.199	-10.486	-5.675	10.200

Teilergebnisplan 2025 / 2026

01.08.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.07 Photovoltaik / BHKW (Betrieb gewerblicher Art)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
22.858 EUR

zu Zeile: 05 Einspeisevergütungen Photovoltaik / BHKW (19 % USt.)
120.000 EUR
Vergütung für Fotovoltaik-Anlagen an den Schulstandorten Fahlerweg 17 u. 27, Fröbelstr. 15 u. 19, Gieslenberger Str. 51, Jahnstr. 113, Zehntenweg 45 u. Auf dem Sändchen 24; den Kita-Standorten Am Brückentor 6-8 (incl. BHKW), Götscher Weg 54, Ricarda-Huch-Str. 28, Langforter Str. 51 u. Möncherderweg 37 sowie an der Sportanlage im Bruchfeld

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Unterhaltung/Wartung Photovoltaikanlagen/BHKW (19 %)
17.190 EUR
Davon
5.730 EUR lfd. Unterhaltung
11.460 EUR Wartungen

Bewirtschaftungsaufwendungen Photovoltaikanlagen/BHKW (19 %)
200 EUR
Bewirtschaftungsaufwendungen EV-Anlagen und Versicherungen (0 %)
6.500 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
111.800 EUR

zu Zeile: 16 Aufwendungen für Steuerberatung (19 %)
*Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2.800 EUR (+2.800 EUR)
gestiegener Bedarf an Rechtsberatung*
Körperschaftsteuer
3.000 EUR
Gewerbesteuer
1.800 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.08.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Gebäudemanagement
Produkt 01.08.07 Photovoltaik / BHKW (Betrieb gewerblicher Art)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----									
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

01.08.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.07 Photovoltaik / BHKW (Betrieb gewerblicher Art)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0145 Bau von Photovoltaikanlagen											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.671,66	335.011	396.580	316.063	539.236	331.548	341.478
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.743.824,59	5.938.071	7.471.027	7.657.135	7.311.009	7.376.985	7.430.061
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.246,17	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146.501,86	1.199.058	984.924	873.431	873.431	808.431	863.431
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.503.715,20	363.000	532.256	614.898	615.371	615.845	616.319
10 = Ordentliche Erträge	9.709.959,48	7.852.140	9.398.787	9.475.527	9.353.047	9.146.809	9.265.289
11 - Personalaufwendungen	10.540.139,34	10.970.880	11.520.230	12.241.925	12.278.329	12.364.103	12.553.587
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337.902,67	2.466.065	2.573.897	2.203.327	2.273.059	2.301.705	2.428.749
14 - Bilanzielle Abschreibungen	954.711,70	1.382.125	1.454.179	1.627.257	1.852.545	2.093.621	2.236.449
15 - Transferaufwendungen	675.558,13	694.774	839.281	843.468	848.848	854.236	859.632
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.364,09	1.517.496	1.193.706	1.007.025	1.002.875	1.017.940	996.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.988.675,93	17.031.340	17.581.293	17.923.002	18.255.656	18.631.605	19.074.707
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.278.716,45	-9.179.200	-8.182.506	-8.447.475	-8.902.609	-9.484.796	-9.809.418
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.278.716,45	-9.179.200	-8.182.506	-8.447.475	-8.902.609	-9.484.796	-9.809.418
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.278.716,45	-9.179.200	-8.182.506	-8.447.475	-8.902.609	-9.484.796	-9.809.418
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032.399,89	-1.022.553	-1.119.735	-1.180.270	-1.171.766	-1.163.986	-1.181.171
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.311.116,34	-10.201.753	-9.302.241	-9.627.745	-10.074.375	-10.648.782	-10.990.589
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.311.116,34	-10.201.753	-9.302.241	-9.627.745	-10.074.375	-10.648.782	-10.990.589

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.001.963,39	2.175.881	2.670.181	977.181	0	0	977.181	111.181	111.181
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.928,52	500	21.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.891,91	2.176.381	2.691.181	977.181	0	0	977.181	111.181	111.181
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767.333,84	4.342.110	25.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.789.636,97	3.611.652	1.611.530	818.211	739.200	2.618.600	2.720.501	1.052.751	867.101
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.556.970,81	7.953.762	1.636.530	818.211	739.200	2.618.600	2.720.501	1.052.751	867.101
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475.078,90	-5.777.381	1.054.651	158.970	-739.200	-2.618.600	-1.743.320	-941.570	-755.920

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

verantwortlich

Benzrath, Christian

Beschreibung

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung: Gefahrenabwehr bei Gesundheitsgefährdungen (z.B. Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz, Rattenbekämpfung, Bekämpfung illegaler Abfallbeseitigung), Bestattungen Verstorbener; Aufrechterhaltung öffentlicher Ordnung: Verfolgung von Lärmbelästigungen, Ahndung ordnungswidriger Hundehaltung, Verfolgung von nicht genehmigten Plakatierungen, Untersagung/Genehmigung des Abbrennens von Schlagabraum, Brauchtumsfeuern und Feuerwerken, Genehmigung und Überwachung von Sondernutzungen (für Feste, Umzüge oder Bauarbeiten), Schwertransporten und Sonn- und Feiertagstransporten; Erhaltung der öffentlichen Sicherheit: Kontrollen und Ahndungen u. a. bei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz und der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Langenfeld, Erteilung von Handwerkerparkausweisen an berechnigte Betriebe und ambulante soziale Dienste, Vorsorge für Großschadensereignisse und Katastrophenschutz.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landeshundegesetz, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Sondernutzungssatzung, Jugendschutzgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Langenfeld und weitere spezialgesetzliche Normen.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Mitarbeiter/innen anderer Behörden, Polizeidienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte/innen, Gewerbetreibende (insb. Bauunternehmen)

Ziele

Qualitätsziele:
- zeitnahe Abhilfe bei Beschwerden, zügige Erteilung beantragter Genehmigungen
Sachziele:
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistung

02.01.01.01 Allgem. Ordnungsangelegenheiten
02.01.01.02 Sondernutzungsgebühren

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,07	4.154	4.154	4.154	2.261	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.509,01	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	328.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.808,24	23.000	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
10 = Ordentliche Erträge	385.471,32	341.154	341.154	341.654	339.761	337.500	351.500
11 - Personalaufwendungen	453.851,39	514.162	553.983	565.035	576.313	587.619	599.151
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.861,83	136.500	174.200	176.200	179.200	182.200	185.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.754,82	18.253	14.770	15.651	10.733	2.965	2.902
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,89	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	592.618,93	668.915	742.953	756.886	766.246	772.784	787.253
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.147,61	-327.761	-401.799	-415.232	-426.485	-435.284	-435.753
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.147,61	-327.761	-401.799	-415.232	-426.485	-435.284	-435.753
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.147,61	-327.761	-401.799	-415.232	-426.485	-435.284	-435.753
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.147,61	-327.761	-401.799	-415.232	-426.485	-435.284	-435.753
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-207.147,61	-327.761	-401.799	-415.232	-426.485	-435.284	-435.753

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.01.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.01.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
4.154 EUR

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (ohne USt.)
14.000 EUR

Einnahmen aus gebührenpflichtigen, ordnungsbehördlichen Erlaubnisverfahren (z.B. Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Landeshundegesetz NRW, Sonntagsfahrgenehmigungen und Schwertransporte)

Sondernutzungsgebühren

300.000 EUR

Einnahmen aus Genehmigungen für Sondernutzungen nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW und der städtischen Sondernutzungssatzung (z.B. Gebühren für Baustelleneinrichtungen, Außengastronomie, Altkleider- und Glas-Container, Plakatwerbung etc.)

zu Zeile: 07 Erlöse aus ordnungsbehödl. Maßnahmen u. a.
17.500 EUR

Erstattungen für verauslagte Kosten und Ersatzvornahmen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen (z.B. Kostenersatz für Bestattungen von Nachkommen, Erben oder aus Nachlass, Abschleppkosten, Sicherstellungen)

Buß-/Zwangs-/Verwarnungsgelder

6.000 EUR

Einnahmen aus Ahndung von Verstößen gegen ordnungsbehördliche Vorschriften, Buß- und Verwarnungsgelder (ausgenommen Verwarnungen/ Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs, siehe dazu Produkt 02.01.03).

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Rattenbekämpfung
2.000 EUR

Die zentrale Rattenbekämpfung im Kanalnetz wird vom Referat 530 ausgeschrieben und die Kosten kalkuliert, für oberirdische, öffentliche Maßnahmen beauftragt das Ordnungsamt den Schädlingsbekämpfer; Anpassung an tatsächliche Ausgaben.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Unterhaltung/Betrieb Dienstfahrzeuge

4.000 EUR

Kosten für die beiden elektrischen Dienstwagen des Referates Recht und Ordnung (Versicherung, Wartung, Reparatur, Reinigung).

Kriminalprävention

2.000 EUR

Kosten für Maßnahmen des Kriminalpräventiven Rates Langenfeld (Honorare, Druckkosten etc.)

10.200 EUR

Kooperation GeKo Rhein-Wupper

Personalkostenanteil der Stadt Langenfeld für 5 Jahre, ab 2030 ca. 20.700 EUR

Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben/Grabpflegekosten/Fremdleistungen

128.000 EUR

Mittel für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Aufgaben (u.a. neuer Vertrag über Jahreszuschuss Tierheim Hilden- vertraglich vereinbarte, jährliche Steigerung ca. 3000 EUR aufgrund des Ratsbeschlusses vom 06.06.2023, Bestattungskosten und Kosten der Grabpflege für ordnungsbehördliche Beerdigung, Infektionsschutzmaßnahmen, gestiegene Kosten für ärztliche Gutachten bei sofortiger Unterbringung psychisch Erkrankter nach PsychKG NRW, Kosten für personelle Unterstützung des Außendienstes durch Sicherheitsfirmen bei gefahrgeneigten Großveranstaltungen, Kostenmehrung bei Neuausschreibung Bestattungsvertrag und Abschleppunternehmen, Kosten für weitere Absperrungen an Karneval, Ersatzvornahmen)

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 150.000 EUR (+22.000 EUR)

Mehrbedarf aufgrund zunehmender ordnungsbehördlicher Bestattungen (Unterdeckung 2024 über 23.000 EUR 10/24); statt kalkulierter 10 Fälle schon jetzt 32; nicht steuerbar und möglicherweise u.a. Ergebnis der umliegenden Krankenhausschließungen und gerontologischen Ausrichtung der Langenfelder Klinik.

Bevölkerungsschutz

5.000 EUR

Kosten für Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stabsarbeit (Stab für außergewöhnliche Ereignisse); Informationsmaterial für die Bevölkerung.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

14.770 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.01.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.325,25	0	22.600	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.325,25	0	22.600	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-5.325,25	0	-22.600	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 101-0011 Erweiterung Verfahren Ref. Sicherheit und Ordnung											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,32	0	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5,32	0	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Anschaffung Software Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 8.500 EUR Erweiterung EurOwiG um Modul fließender Verkehr											
Maßnahme: 230-0004 Auszahlungen für Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen
14.100 EUR
Eingliederung der Ordnungsbehörde in den BOS-Funk:
davon ca. 12.800 EUR
Beschaffung zweier Fahrzeughalter und elf Handfunkgeräte
nebst Akkus und Ladestationen und
davon ca. 990 EUR
SIM Karten
davon ca. 280 EUR
Einbau in Fahrzeuge

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbe

verantwortlich

Benzrath, Christian

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören u.a. An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisse zur Ausübung des Reisegewerbes, Erteilung von Erlaubnissen des Pfandleihergewerbes, des Bewachungsgewerbes und des Versteigerungsgewerbes für bewegliche und unbewegliche Sachen, zum Betrieb von Spielhallen und zur Aufstellung von Geld- und Warenspielgeräten.

Ebenso werden Spezial- und Jahrmärkte (z.B. Trödelmärkte, Computermärkte etc.) sowie Volksfeste nach der Gewerbeordnung festgesetzt und kontrolliert.

Es werden zudem Gaststättenkonzessionen und Schankerlaubnisse aus besonderem Anlass erteilt. Die Durchsetzung des Glücksspielstaatsvertrages und die Anwendung des Nichtraucherschutzgesetzes gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, Sonn- und Feiertagsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Gewerbetreibende in Langenfeld

Vereine

Ziele

Qualitätsziele:

- regelmäßige Jugendschutzkontrollen bei gefährdenden Veranstaltungen
- Kontrollen der Spielhallen 4x jährlich
- Erteilung von Gewerbeauskünften binnen 2 Tage, Einführung von Onlineauskünften

Sachziele:

- Erfassung aller Gewerbetreibenden
- Einhaltung aller Genehmigungsvoraussetzungen

Leistung

- 02.01.02.01 Gewerbeangelegenheiten
- 02.01.02.02 Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.01.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.216,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 = Ordentliche Erträge	50.216,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	167.871,69	168.742	169.884	173.452	177.135	180.226	183.383
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.910,52	173.742	175.384	178.952	182.635	185.726	188.883
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.694,52	-128.742	-130.384	-133.952	-137.635	-140.726	-143.883
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.694,52	-128.742	-130.384	-133.952	-137.635	-140.726	-143.883
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.694,52	-128.742	-130.384	-133.952	-137.635	-140.726	-143.883
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.694,52	-128.742	-130.384	-133.952	-137.635	-140.726	-143.883
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-119.694,52	-128.742	-130.384	-133.952	-137.635	-140.726	-143.883

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.01.02

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.01.02	Gewerbe

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (ohne USt.)

30.000 EUR

Gewerbeangelegenheiten; Einnahmen aus Genehmigungen und Erlaubnisverfahren nach der Gewerbeordnung, SpielV, Glücksspielstaatsvertrag; Gebühren für Gewerbeauskünfte und -meldungen

15.000 EUR

Gaststättenangelegenheiten; Einnahmen aus Gestattungen und Konzessionen nach dem Gaststättenrecht

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Wartung Software

5.500 EUR

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Benzrath, Christian

Beschreibung

Kontrolle des ruhenden Verkehrs auf Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, Ermittlung verantwortlicher Fahrzeugführer oder Halter und Durchführung des Verwarnungs- und ggf. Bußgeldverfahrens. Erteilung von Handwerkerparkausweisen an berechnigte Betriebe und ambulante soziale Dienste.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Gewerbetreibende in Langenfeld
Vereine

Ziele

Sachziele:

- Erfassung und Ahndung von Verkehrsverstößen
- Reduzierung des Anteils schwerer Verkehrsverstöße (unberechnigte Nutzung Behindertenparkplätze, Blockierung der Feuerwehruzufahrten)

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.01.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Verkehrsüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.208	40.811	40.811	40.811	40.811
07 + Sonstige ordentliche Erträge	296.433,95	300.000	463.333	545.000	545.000	545.000	545.000
10 = Ordentliche Erträge	296.433,95	300.000	490.541	585.811	585.811	585.811	585.811
11 - Personalaufwendungen	199.180,83	199.684	257.154	325.539	332.099	338.660	345.352
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.168,53	17.000	22.133	24.700	24.700	24.700	24.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.618,72	0	96.666	145.000	145.000	145.000	145.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.968,08	216.684	375.953	495.239	501.799	508.360	515.052
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.465,87	83.316	114.588	90.572	84.012	77.451	70.759
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.465,87	83.316	114.588	90.572	84.012	77.451	70.759
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.465,87	83.316	114.588	90.572	84.012	77.451	70.759
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.465,87	83.316	114.588	90.572	84.012	77.451	70.759
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	77.465,87	83.316	114.588	90.572	84.012	77.451	70.759

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.01.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Verkehrsüberwachung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattung Kostenanteil Stadt Monheim

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 27.208 EUR (+27.208 EUR)

Einführung einer gemeinsamen Bußgeldstelle mit der Stadt Monheim am Rhein und Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachung. Die Stadt Monheim erstattet anteilige Kosten für Softwar, Personal und Büro.

zu Zeile: 07 Verwarnungsgelder und Bußgelder ruhender Verkehr (automatisiert)

300.000 EUR

Einnahmen aus Verwarnungen und Bußgeldern des ruhenden Verkehrs (teilautomatisiertes Verfahren); mit Einführung der neuen Parkraumbewirtschaftung fallen Großparkplätze aus der Zuständigkeit, so dass Einnahmerückgänge nicht auszuschließen sind. Eine halbe Stelle wurde daher nicht nachbesetzt.

Verwarn- und Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 163.333 EUR (+163.333 EUR)

Einführung einer gemeinsamen Bußgeldstelle mit der Stadt Monheim am Rhein und Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachung

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 188.753 EUR (+ 34.263 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht 1,5 neue Planstellen EG 9a für die Durchführung der Geschwindigkeitskontrollen vor. Die Stellen werden ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 14.429 EUR (+ 2.655 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht 1,5 neue Planstellen EG 9a für die Durchführung der Geschwindigkeitskontrollen vor. Die Stellen werden ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 40.065 EUR (+ 7.336 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht 1,5 neue Planstellen EG 9a für die Durchführung der Geschwindigkeitskontrollen vor. Die Stellen werden ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Wartung Software

17.000 EUR

Datenauswertung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.01.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Verkehrsüberwachung

Erläuterungen zu den Positionen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 5.133 EUR (+5.133 EUR)

Einführung einer gemeinsamen Bußgeldstelle mit der Stadt Monheim am Rhein und Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachung. Die nicht-hoheitliche Datenaufbereitung wird beim Anbieter verbleiben (kalkuliert 7000 Fälle) und mit 1,10 EUR vergütet

zu Zeile: 16 Mieten Verkehrsüberwachung

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 96.666 EUR (+96.666 EUR)

Einführung einer gemeinsamen Bußgeldstelle mit der Stadt Monheim am Rhein und Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachung. Die Messtechnik soll gemietet werden und in einem Gesamtservicepaket das Risiko von Reparatur und Vandalismusschäden beim Verleiher liegen.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.04	Märkte (Betrieb gewerblicher Art)

verantwortlich

Benzrath, Christian

Beschreibung

Die Betreuung und Abrechnung des Wochenmarktes und die Bereitstellung und Abrechnung der benötigten Strom- und Wasserversorgung werden geleistet. Durch die Marktmeister wird der Wochenmarkt in der Durchführung betreut, der Platz vorbereitet und freie Stellplätze an Tageshändler für einzelne Markttage vergeben. Die Standgebühren werden von den Tageshändlern dann direkt am Markttag bar vereinnahmt. Zum Produkt gehört auch die Aufteilung der Wochenmarktfäche und die Unterstützung entsprechender Marketingmaßnahmen der Händlergemeinschaft.

Die Verpachtung von Flächen für verschiedene Veranstaltungen (z.B. Kirmessen, Feste, Märkte) und die Durchsetzung erteilter Auflagen (Freihaltung der Feuerwehrdurchfahrten, Aufbauvorgaben etc.) gehören ebenfalls zum Produkt Märkte.

Auftragsgrundlage

Marktsatzung der Stadt Langenfeld, Gewerbeordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW etc.

Zielgruppe

Vereine

Bürger(innen), Marktbesucher(innen), Markthändler(innen), Schausteller(innen)

Ziele

Qualitätsziele:

- kostendeckende Pacht- bzw. Standgebühren
- reibungslose Durchführung der Veranstaltungen
- Bündelung aller notwendigen ordnungsbehördlicher Genehmigungen, Erlaubnisse und Pachtverträge bei einem Ansprechpartner für die Veranstalter

Sachziele:

- Attraktivität des Wochenmarktes
- Vermeidung von Umweltbelastungen durch Veranstaltungen (z.B. Vorgabe von Mehrweggeschirr)

Leistung

- 02.01.04.01 Durchf./Bewirtschaftung Wochenmarkt
- 02.01.04.02 Durchf. Kirmessen/sonst Veranstalt.

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:

Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.

Für das Produkt Märkte (Betrieb gewerblicher Art) sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 1.639 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.01.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 Märkte (Betrieb gewerblicher Art)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.068,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.944,70	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.439,19	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	131.452,60	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11 - Personalaufwendungen	264.511,37	206.526	206.659	210.935	215.309	219.350	223.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.235,77	49.427	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.992,07	17.829	5.446	4.691	3.894	3.360	1.943
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.519,33	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.258,54	293.682	298.105	301.626	305.203	308.710	311.413
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.805,94	-135.682	-138.105	-141.626	-145.203	-148.710	-151.413
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.805,94	-135.682	-138.105	-141.626	-145.203	-148.710	-151.413
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.805,94	-135.682	-138.105	-141.626	-145.203	-148.710	-151.413
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.594,66	-90.327	-95.385	-96.742	-98.249	-99.650	-101.238
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.400,60	-226.009	-233.490	-238.368	-243.452	-248.360	-252.651
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-340.400,60	-226.009	-233.490	-238.368	-243.452	-248.360	-252.651

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.01.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 Märkte (Betrieb gewerblicher Art)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Standgelder - PK (19 % USt.)

120.000 EUR

Standgebühren für die Teilnahme am Wochenmarkt (feste Marktbeschricker und Tageshändler), Reduzierung des Ansatzes durch Wegfall verschiedener Beschricker.

zu Zeile: 05 Pacht für Kirmesplätze (19 % USt.)

10.000 EUR

Pachteinnahmen für die Überlassung öffentlicher Flächen an Schausteller und Vereine für Veranstaltungen (z.B. Kirmes, Stadtfest, Schützenfest, ZNS-Fest, Karibiknacht, Weihnachtsmarkt); Reduktion weil verpachtete Flächen seit Jahren kleiner werden und teilweise künftig von der SEG Langenfeld mbH verpachtet werden.

zu Zeile: 07 Erstattung für Strombezug - PK (19 % USt.)

30.000 EUR

Kostenerstattung für verbrauchte Wasser- und Strommengen durch Schausteller, Veranstalter und Marktbeschricker, (Ausgaben in gleicher Höhe für Bezug bei 73000.15700)

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung Marktplatz/Kirmesplätze

2025 = 6.500 EUR

Unterhaltsaufwendungen für Verteilerschränke und Transformatoren für Markt und Kirmes (BGA-Prüfungen, Prüfungen Trafo-Stationen, Ersatzbeschaffung Kleinteile und Reparaturen)

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 16.500 EUR (+10.000 EUR)

Zukünftig sind jährliche DGUV-3 Prüfungen erforderlich, welche den erhöhten Kostenansatz verursachen. Die zusätzlichen Kosten teilen sich zu je 50 % auf die Leistungen 02.01.04.01 und 02.01.04.02 auf.

Strombezug (19 %)

30.000 EUR

Bezugskosten für verbrauchte Wasser- und Strommengen für Wochenmarkt und Veranstaltungen (kostendeckende Einnahme von Verbrauchern siehe oben Zeile 7).

Unterhaltung/Ergänzung der Ausstattung

500 EUR

Beschaffung geringwertiger Ausstattungsgegenstände für Marktmeisterei (z.B. Sprühkreide, Steckdosen; Arbeitshandschuhe etc.).

Marketing (19 %)

8.500 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.01.04

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.01.04	Märkte (Betrieb gewerblicher Art)

Erläuterungen zu den Positionen

von den Markthändlern erbrachte Kostenumlage für eigene Marketingaktionen des Wochenmarktes (z.B. Infobroschüren, Zeitungsannoncen, Einkaufstaschen, Verteilaktionen zu Ostern- und Weihnachten, Themenmärkte).

Kosten der Müllverbrennung

10.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

5.446 EUR

zu Zeile: 16 Miete für Marktplatz

13.000 EUR

Miete an die Stadt für die vom BgA Wochenmarkt beanspruchte Fläche in der Innenstadt

Miete für Parkplätze für Wochen- und Jahrmärkte

2.700 EUR

Erstattung von Kosten bei der Sondernutzung von bewirtschafteten Parkplätzen

Aufwendungen für Steuerberatung

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 4.800 EUR (+4.800 EUR)

gestiegener Bedarf an Rechtsberatung

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Verwaltungskostenpauschale/Leistungsverrechnung an Betriebshof/Erst. kalk. Kosten Marktrein.

87.715 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.01.04 Märkte (Betrieb gewerblicher Art)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	10.000	7.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	10.000	7.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-10.000	-7.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 Märkte (Betrieb gewerblicher Art)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0084 Bereitstellung von Strom- und Wasserversorgung Markt und Kirmesplätze												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7	10	7	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7	-10	-7	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 26 Strom-/Wasserversorgung Markt- und Kirmesplätze												
2025 0 EUR												
2026 7.000 EUR Erneuerung von je einem Niederspannungsverteiler im Stadtgebiet												
Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 10.000 EUR Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch nicht absehbar, dass in 2025 Arbeiten zur Erneuerung/Instandhaltung der Schaltschränke erforderlich werden.												

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt	02.02.01	Gefahrenabwehr

verantwortlich

Polheim, Wolfram

Beschreibung

Zur Gefahrenabwehr gehört der abwehrende und vorbeugende Brandschutz.

Zur Aufgabe des abwehrenden Brandschutzes zählt primär die Brandbekämpfung. Einen wesentlich größeren Anteil nimmt jedoch der Bereich der technischen Hilfeleistung ein. Hierzu gehören die Rettung von Menschen bei Verkehrsunfällen, die Befreiung von Menschen und Tieren aus Gruben oder Schächten, aus feststehenden Aufzügen, die Beseitigung von Öls Spuren auf Verkehrsflächen und Wasseroberflächen, die Beseitigung von Gefahren bei Wasser-, Sturmschäden, Einsturz, Gasausströmungen, Chemieunfällen und vieles mehr.

Zu den Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zählen die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Brandschauen in brandgefährdeten Objekten und die Gestellung von Brandsicherheitswachen in Versammlungsstätten.

Auftragsgrundlage

Bei der Gefahrenabwehr handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde auf Grundlage des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG).

Zielgruppe

Alle Menschen

Ziele

Qualitätsziele:

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Durchführung einer möglichst schnellen und effektiven Gefahrenbeseitigung
- Minimierung des Schadenumfanges
- Erreichen des Einsatzortes innerhalb von 8 Minuten
- Einhaltung der Rettungswege bei Baumaßnahmen und Veranstaltungen

Sachziele:

- gute Aus- und Fortbildung
- Ausrüstung auf dem Stand der Technik

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgrund der derzeit bekannten anstehenden Veränderung der Arbeitszeitverordnung des feuerwehrtechnischen Dienstes ist mit einer Ausweitung der Beschäftigten zu rechnen. Diesem Umstand wird bereits durch die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitern im feuerwehrtechnischen Dienst entgegen gewirkt.

Leistung

- 02.02.01.01 Brandbekämpfung
- 02.02.01.02 Technische Hilfeleistungen
- 02.02.01.03 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.209,73	236.558	298.127	308.936	317.714	331.548	341.478
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.108,14	49.500	69.050	69.050	69.050	69.050	69.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.605,85	188.774	95.904	59.120	59.120	49.120	49.120
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.158.533,72	10.000	10.923	11.398	11.871	12.345	12.819
10 = Ordentliche Erträge	1.886.457,44	484.832	474.004	448.504	457.755	462.063	472.467
11 - Personalaufwendungen	4.828.007,45	5.005.362	5.163.359	5.537.704	5.564.145	5.641.690	5.720.786
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.907,47	1.133.138	1.117.737	982.606	951.633	965.298	985.734
14 - Bilanzielle Abschreibungen	684.641,43	985.454	1.048.973	1.158.495	1.350.509	1.642.061	1.702.606
15 - Transferaufwendungen	62.631,96	60.456	87.885	88.468	88.848	89.236	89.632
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.383,65	844.928	565.090	373.925	368.275	382.500	359.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.937.571,96	8.029.338	7.983.044	8.141.198	8.323.410	8.720.785	8.857.858
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.051.114,52	-7.544.506	-7.509.040	-7.692.694	-7.865.655	-8.258.722	-8.385.391
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.051.114,52	-7.544.506	-7.509.040	-7.692.694	-7.865.655	-8.258.722	-8.385.391
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.051.114,52	-7.544.506	-7.509.040	-7.692.694	-7.865.655	-8.258.722	-8.385.391
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.249,00	-12.543	-14.746	-15.031	-15.323	-15.625	-15.395
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.062.363,52	-7.557.049	-7.523.786	-7.707.725	-7.880.978	-8.274.347	-8.400.786
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.062.363,52	-7.557.049	-7.523.786	-7.707.725	-7.880.978	-8.274.347	-8.400.786

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuschuss Provinzial für Ausrüstung freiwillige Feuerwehr

Für die Ersatzbeschaffung der persönlichen und sächlichen Ausrüstung der Feuerwehr wird ein Zuschuss der Provinzial erwartet
Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
295.527 EUR

zu Zeile: 04 Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (Kostenerstattungen)

69.050 EUR
Davon
60.000 EUR Entgelte für die Inanspruchnahme der technischen Einrichtungen der Feuerwehr, z.B.
nach Öleinsätzen, Fehleinsätze durch Brandmeldeanlagen (im Vorgriff auf Beschluss ASO/Rat)
9.050 EUR Entgelt für Brandverhütungsschauen (gem. Beschluss ASO 24.01.24 / Rat 19.03.24)

zu Zeile: 06 Erstattungen des Landes

10.000 EUR
Erstattungen für LKW-Fahrschule (19 % USt.) durch externe Dritte
Einnahmen durch externe Ausbildung an der Fahrschule Führerscheinklasse C
Kostenerstattung Stadt Monheim a. R. für Notrufabfrage
147.134 EUR
Davon
139.430 EUR Rückerstattung gem. ö.r.V. von der Stadt Monheim wegen Aufschaltung Notruf 112
auf FEZ Langenfeld.
2.185 EUR anteilige Rückerstattung Wartungsvertrag LIS
5.519 EUR anteilige Rückerstattung Wartungsvertrag WTG

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 36.784 EUR (+110.350 EUR)
Durch Aufschaltung der Einsatzzentrale auf Kreisleitstelle:
-104.573 EUR, Reduzierung/Wegfall der Rückerstattung Personalkosten durch MNH
-1.639 EUR, Reduzierung/Wegfall der Rückerstattung Wartungskosten LIS durch MNH
-4.139 EUR, Reduzierung/Wegfall der Rückerstattung Wartungsvertrag WTG durch MNH
Entgelte für umsatzsteuerpflichtige Dienstleistungen, z. B. Brandsicherheitswachen, freiwillige Leistungen (19 % USt.)
45.000 EUR
Entgelt für Brandsicherheitswachen u.ä.

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

Einnahmen durch behördliche Abgabe für die Konzession Verbindung Brandmeldeanlage Objekt mit Brandmeldeanlage Feuerwehr durch Siemens
Erstattungen für Schadensfälle
500 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu den Positionen

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Der Stellenplan 2026 sieht zehn neue Planstellen Feuerwehrbeamte A 9 vor. Die Kosten sind anteilig den Produkten 02.02.01 und 02.02.02 zuzuordnen. Beihilfen, Unterstützungen und dergl.

Nach dem Ulagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Feuerwache und Gerätehäuser/Bauliche Verbesserungen Feuerwehrgerätehäuser

15.350 EUR

Davon

10.000 EUR Unterhaltung der Gerätehäuser, der Hauptfeuer- und Rettungswache,

Wartung Stromaggregat, sowie Pflege der Hof- und Parkflächen

1.900 EUR jährl. Wartung der Druckluft- und Absaugeinrichtungen nach Installation

1.500 EUR Ersatzbeschaffung Starterbatterien für NEA-Anlage

1.950 EUR Kosten für die Prüfung von ortveränderlichen Geräten der Liegenschaft nach VDE

Unterhaltung Außenanlagen Hauptfeuer- und Rettungswache

1.750 EUR Pflege der Außenanlagen durch einen

externen Unternehmer

Unterhaltung der Feuerwachen und Gerätehäuser

319.236 EUR

Davon

195.214 EUR lfd. Unterhaltung

42.022 EUR Wartungen

Einzelmaßnahmen:

HFW Lindberghstr. 72

25.000 EUR Sanierung RLT-Anlagen

7.000 EUR Austausch Brandmelder HFRW-Trennvorhang

50.000 EUR Erneuerung Kälteanlage

2026:

HFW Lindberghstr. 72

20.000 EUR Austausch Brandmelder HFRW-Bettenräume

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 352.236 EUR (+33.000 EUR)

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu den Positionen

Neuanmeldung auslastungsbedingt nicht mehr im HHJ 2024 durchgeführt : Sanierung Blitzschutz 8.000 EUR
2025: Sanierung RLT-Anlage 25.000 EUR
Wartung/Service Sirenenanlagen
Wartung/Service Sirenenanlagen (in 2022 fertig gestellt)
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
Verbrauchs-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel; Strom für Sirenen
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
330.500 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Betrieb/Unterhaltung der Fahrzeuge, Geräte etc.
202.400 EUR
Davon
80.000 EUR Kosten Betrieb Fw-Fzg (I), Kraftstoff, Schmierstoff, Bereifung
60.000 EUR Kosten Betrieb Fw-Fzg (II), Reperaturen und Fzg-Ersatzteile
15.150 EUR Versicherung FwFz
20.000 EUR Energiemangellage, Kraftstoffbevorratung Heizöl und Diesel (jährliche Umwälzung)
14.500 EUR Reinigungs- und Schaummittel,
5.000 EUR Gebührenerstattung Löschwasser
2.500 EUR laufende Reparaturen / Neubeschaffung interner Dienstbetrieb z.B. Matratzen, Stempel,
5.250 EUR Ersatz-Leih-Drehleiter bei Ausfall/Wartung der DL-Langenfeld

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 204.151 EUR (+1.751 EUR)
Anpassung der Beiträge Kfz-Versicherung durch aktuelle Rechnung GUV
Unterhaltung und Austausch Beladung Fahrzeuge
62.500 EUR
Davon
40.000 EUR Kosten Betrieb Fw-Einsatz (I), z.B. Wartung und Reparaturen Geräte
17.500 EUR Kosten Betrieb Fw-Einsatz (II), Ersatzbeschaffung auf Fahrzeugkostenstelle,
u.a. Kettensäge
5.000 EUR Gebührenerstattung Löschwasser

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 104.500 EUR (+42.000 EUR)
Mittelneuanmeldung (u.a. aufgrund defekter Rettungssatz 4-HLF20-1) für 2024 "Bestellung" auf 2025 "Lieferung/Rechnungsstellung"
Erstellung Brandschutzbedarfsplan
Erstellung Brandschutzbedarfsplan
Kosten für Bundesfreiwilligendienst
DRK-Köln, Kosten für Bundesfreiwilligendienst

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu den Positionen

Ehrenamtsförderung

Anerkennung im Ehrenamt FFW (ASO-Beschluss v. 21.10.15 & 24.08.22)

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

1.048.973 EUR

zu Zeile: 15 Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr

82.885 EUR

Davon

2.500 EUR Zuschuss Stadtfeuerwehrverband incl. Kosten für Zeitschriften.

*4.130 EUR Zuschuss Jugendfeuerwehr (ASO-Beschluss 21.04.21)
für 45 Jugendliche und 14 Betreuer*

*2.520 EUR Zuschuss Kinderfeuerwehr (ASO-Beschluss 21.04.21)
für 20 Kinder und 16 Betreuer*

*18.635 EUR Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz Funktionsträger,
gem. Satzung (ASO-Beschluss 16.02.22), Mehraufwand durch Anpassung*

*11.100 EUR Aufwandsentschädigung für die Absicherung von Veranstaltungen durch die
Freiw. Feuerwehr (z.B. Karneval, Stadtfest, etc.) Erhöhung durch Koppelung an
den ASO-/Ratsbeschluss*

*44.000 EUR Aufwandsentschädigung für die Durchführung von Brandsicherheitswachen
der Freiw. Feuerwehr (vgl. Einnahme bei 13000.16800) (im Vorgriff auf Beschluss ASO / Rat)*

Zuschuss an Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr

*Der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der Fw soll mit verschiedenen Maßnahmen dazu beitragen, langfristig die Einsatzfähigkeit der FFW zu erhalten, indem neue Mitglieder geworben
und vorhandene ehrenamtliche Mitglieder gehalten werden. (ASO-Beschluss v. 25.02.15)*

zu Zeile: 16 Berufs- und Schutzkleidung/Ausbildungskosten und Lohnausfall

300.850 EUR

Davon

26.000 EUR Einkleidung von 5 Hauptamtlichen mit Brandschutzkleidung.

*73.600 EUR Einkleidung von - 10 - neuen ehrenamtlichen Mitgliedern und - 6 – Übertritte
aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst*

3.600 EUR Einkleidung von 1 ehrenamtlichen Mitglied, in die Funktion "Tagesalarm"

1.300 EUR Einkleidung von 1 ehrenamtlichen Mitglied der Unterstützungsabteilung

*3.750 EUR Einkleidung von 16 neuen Mitgliedern / Ersatzbeschaffung der
Jugendfeuerwehr (Wachstum)*

2.000 EUR KFW, Einkleidung von - 8 - neuen Mitgliedern / Ersatzbeschaffung (Wachstum!)

*45.000 EUR Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung nach 25 Waschzyklen
gem. Herstellerangabe für Atemschutzgeräteträger*

44.400 EUR Reinigung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu den Positionen

33.000 EUR Umstellung von leichter Hilfeleistungsjacke zur Hilfeleistungs- und Wetterschutzjacken für alle Einsatzkräfte bei Starkregeneinsätzen (bislang nur Ersatzbeschaffung) innerhalb von 3 Jahren

7.000 EUR Kosten für die Kreisausbildung der ehrenamtlichen Mitglieder

15.000 EUR Kosten Lehrgänge FF außerhalb des Institut des Feuerwehr NRW (z.B. beim Verband der Feuerwehr NRW)

20.500 EUR Verdienstausschlag für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der ehrenamtlichen Mitglieder

7.000 EUR Verdienstausschlag für Einsätze der ehrenamtlichen Mitglieder

2.500 EUR (LKW-) Führerscheinerweiterungen

6.000 EUR Amtsärztliche Untersuchung G26.3 Pflichtuntersuchung für FF-Mitglieder mit Atemschutz

5.500 EUR Fahrsicherheitstraining

3.500 EUR Miete Simulator Einsatzfahrten mit Sonderrechten.

1.200 EUR Kosten Lehrmaterial Fahrschule, gem. BAB Fahrschule (für interne und externe Schüler)

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 435.850 EUR (+135.000 EUR)

Mittelneuanmeldung für 2024 "Bestellung" auf 2025 "Lieferung/Rechnungsstellung"

(es kann nicht in Erfahrung gebracht werden, ob evtl. Teillieferungen doch noch im Dezember 2024 möglich sind)

Kosten beim Einsatz der Feuerwehr

Kosten für die Verpflegung bei Einsätzen incl. täglicher Obsteinkauf nach Vorgabe Bgm.

Mietaufwendungen

7.600 EUR

Mietaufwendungen für Container Hauptfeuerwache;

hier: Anteil Feuerlöschwesen

Geschäftsaufwendungen

103.020 EUR

Davon

25.000 EUR Wartung und Reparatur der Einsatzzentrale, Gebühren für Telefon,

Lehrmaterial für den Unterricht der Freiwilligen Feuerwehr

1.750 EUR Erstellung von Statistiken mit Christal-Reports durch Fa. LIS

7.440 Miete Star-Link (Koppelung FEZ/KLST mit Außenstandorten)

25.520 EUR WTG Wartungsvertrag für FEZ; Eingriffszeit innerhalb von 3 h incl. Material

1.310 EUR jährliches update Software Digitalfunkprogrammierung

37.000 EUR LIS Wartungsvertrag für FEZ, wurde bislang im HH Orga geführt

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 102.390 EUR (+4.370 EUR)

Durch Aufschaltung der Einsatzzentrale auf Kreisleitstelle:

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu den Positionen

+20.000 EUR, Umrüstung der Räume Funkraum und Stabsraum
-6.380 EUR, Anpassung/Reduzierung Wartungsvertrag WTG (Gebäude und LST-Technik)
-9.250 EUR, Anpassung/Reduzierung Wartungsvertrag LIS (Abrechnungs. und LST-software)

Versicherungen

13.250 EUR

Davon

5.750 EUR Beiträge an GVV (Baustein A, A-plus, B)

7.500 EUR Beiträge an Feuerwehrverbände, Sterbekasse KfV

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt 02.02.01 Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.001.963,39	2.175.881	2.670.181	977.181	0	0	977.181	111.181	111.181
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.928,52	500	21.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.891,91	2.176.381	2.691.181	977.181	0	0	977.181	111.181	111.181
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767.333,84	4.342.110	25.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649.316,84	2.116.722	1.173.440	118.046	71.000	2.408.600	2.463.396	998.046	199.996
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.650,68	6.458.832	1.198.440	118.046	71.000	2.408.600	2.463.396	998.046	199.996
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.334.758,77	-4.282.451	1.492.741	859.135	-71.000	-2.408.600	-1.486.215	-886.865	-88.815

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 101-0014											
Anschaffung von Software für die Feuerwehr											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0001											
Neubau Hauptfeuer- und Rettungswache											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0121											
Neubau der Feuerwache Richrath/Wiescheid											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.779,32	2.064	2.559	866	0	0	866	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666,86	4.342	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112,46	-2.278	2.559	866	0	0	866	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 Teilbetrag Investitionspauschale Neubau Feuerwache Richrath/Wiescheid											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz = 2.559.000 EUR											
Eingang Neuberechnung GFG 2025 vom Kreis											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0133 Einbau Abgasabsauganlage Hauptfeuerwache											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-56,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0151 E-Ladesäulen für Dienstfahrzeuge											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 E-Ladesäulen für Dienstfahrzeuge 25.000 EUR Errichtung E-Ladesäulen											
Maßnahme: 240-0001 Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Feuerlöschwesen											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.387,69	1.562	885	20	0	2.280	2.300	920	120	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.276,23	-1.562	-885	-20	0	-2.280	-2.300	-920	-120	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 LZW Förderprogramm für den Aufbau von Sirenen <i>Förderprogramm des Landes NRW zur Errichtung und Modernisierung von Sirenen (Warnung der Bevölkerung)</i>											
zu Zeile: 26 Beschaff. v. Fahrzeugen und Geräten (Feuerwehr) 2025 885.250 EUR Davon 620.000 EUR Ersatzbeschaffung HLF 20 für ME-2229 (Bj. 2000), Abschlag 2024, Rest 2025 70.000 EUR Umbau Rüstwagen (Auflösung der Zusammenfassung techn. Hilfeleistung und ABC-Einsatz) 54.000 EUR Beladungsanpassung technische Hilfeleistung Rüstwagen 21.250 EUR Digitale Funkmelder (Ersatz und Personalmehrung) 100.000 EUR GW-Nachschub: Fahrgestell von RTW 5850 mit neuem Aufbau (Plane, Spiegel, Ladebordwand) als Nachfolger GW-Nachschub alt und LKW 20.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk 2026 20.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
VE in 2026 für 2027											
2.280.000 EUR											
Davon											
900.000 EUR Ersatzbeschaffung HLF 20 für ME-6187 (Bj. 2005); zusammen mit Ersatz für											
HLF 20 ME-Fw 5431 (Bj. 2013; 10 Jahre 1. Abmarsch											
900.000 EUR Ersatzbeschaffung HLF 20 ME-Fw 5431 (Bj. 2013, 10 Jahre 1. Abmarsch);											
zusammen mit Ersatz für ME-6187 (Bj. 2005)											
200.000 EUR Beschaffung Abrollbehälter Schlauch											
100.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen (FW-5101 Bj.2008)											
180.000 EUR Ersatzbeschaffung zwei											
Mannschaftstransportwagen (Bj 2008/2009))											
2027											
2.300.000 EUR											
Davon											
900.000 EUR Ersatzbeschaffung HLF 20 für ME-6187 (Bj. 2005); zusammen mit Ersatz für											
HLF 20 ME-Fw 5431 (Bj. 2013; 10 Jahre 1. Abmarsch											
900.000 EUR Ersatzbeschaffung HLF 20 ME-Fw 5431 (Bj. 2013, 10 Jahre 1. Abmarsch);											
zusammen mit Ersatz für ME-6187 (Bj. 2005)											
200.000 EUR Beschaffung Abrollbehälter Schlauch											
20.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk											
100.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen (FW-5101											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
<i>Bj.2008)</i> <i>180.000 EUR Ersatzbeschaffung zwei</i> <i>Mannschaftstransportwagen (Bj 2008/2009))</i>											
<i>VE in 2027 für 2028</i> <i>920.000 EUR</i> <i>Davon</i> <i>800.000 EUR Ersatzbeschaffung JF-LF als LF 20 Kats gem.</i> <i>BSBP (ME 2236, Bj. 2002)</i> <i>60.000 EUR Ersatzbeschaffung PKW als E-PKW (ME-FW</i> <i>5181, Bj. 2007)</i> <i>60.000 EUR Ersatzbeschaffung PKW als E-PKW (ME-FW</i> <i>5182, Bj. 2013)</i>											
<i>2028</i> <i>920.000 EUR</i> <i>Davon</i> <i>60.000 EUR Ersatzbeschaffung PKW als E-PKW (ME-FW</i> <i>5181, Bj. 2007)</i> <i>60.000 EUR Ersatzbeschaffung PKW als E-PKW (ME-FW</i> <i>5182, Bj. 2013)</i> <i>800.000 EUR Ersatzbeschaffung JF-LF als LF 20 Kats gem.</i> <i>BSBP (ME 2236, Bj. 2002)</i>											
<i>VE in 2028 für 2029</i> <i>160.000 EUR</i> <i>Davon</i>											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
60.000 EUR Ersatzbeschaffung PKW als E-PKW (ME-FW 5185, Bj. 2017)											
60.000 EUR Ersatzbeschaffung PKW als E-PKW (ME-FW 5186, Bj. 2017)											
2029											
120.000 EUR											
Davon											
60.000 EUR Ersatzbeschaffung PKW als E-PKW (ME-FW 5185, Bj. 2017)											
60.000 EUR Ersatzbeschaffung PKW als E-PKW (ME-FW 5186, Bj. 2017)											
VE in 2029 für 2030											
100.000 EUR											
Davon											
100.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen (ME-FW-5100, Bj. 2020)											
Die Ansatz- und Beschaffungsplanung kann durch den neu zu erstellenden Brandschutzbedarfsplan noch Änderungen unterliegen.											
Maßnahme: 250-0001											
Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Feuerlöschwesen											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111,18	111	111	111	0	0	111	111	111	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,38	429	251	71	71	128	128	51	53	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-108,20	-318	-140	40	-71	-128	-17	60	58	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 Landeszuweisungen (aus Feuerschutzsteuer)
Mittel aus dem Aufkommen der Feuerschutzpauschale. Der Betrag ermittelt sich durch einen Schlüssel, der die Einwohner mit 57 % und die Fläche mit 43 % berücksichtigt. Der Betrag wurde auf der Basis der Vorjahre festgesetzt. Mehreinnahmen durch höhere jährliche Zuweisungen.

zu Zeile: 26 Beschaffung von Geräten und Ausrüstung (Feuerwehr)
2025
241.200 EUR
Davon
10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.
41.000 EUR Atemschutzgeräte
21.500 EUR Erweiterung Atemschutzgeräte (Prüfintervalle, Anzahl der Atemschutzgeräteträger, etc.)
4.000 EUR Hochregal für Lager Löschzug
8.000 EUR Anpassung der Absauganlage Schreinerei an die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
35.000 EUR Werkbank und Regale für Lager FwH Nord
6.500 EUR Ersatzbeschaffung elektr. Hochhubwagen (dann für FwHaus Nord)
8.500 EUR Chemikalienschutzanzug (mit Außenanschluss und Beleuchtung) als Übungsanzug
6.000 EUR 2 Reanimationstrainer für Laienreanimation (mit austauschbaren Gesichtern/Lungen) FF
8.000 EUR dräger-Kom-Einheiten für die hauptamtl. Wache

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
(Kommunikationseinheit unter Atemschutz 49.000 EUR 4 Rollwagen (2 x Waldbrand, 2 x Bahn-Rettung) 17.200 EUR Lastwiderstand zur vorgeschriebenen Prüfung der Stromerzeuger durch "Nicht-Elektrofachkräfte" 6.500 EUR Tierrettungsgeschirr für Großtiere 17.500 EUR Akku-Löschsystem (für E-Fzg) 2.500 EUR Disponentenstuhl											
2026 71.000 EUR Davon 10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät 41.000 EUR Atemschutzgeräte 10.000 EUR Beladung für 2 neue MTF 10.000 EUR Sondersignalanlage für 2 neue E-PKW											
2027 128.600 EUR Davon 10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät 75.000 EUR Beladung AB Schlauch 41.000 EUR Atemschutzgeräte 2.600 EUR Disponentenstuhl											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
2028											
51.000 EUR											
Davon											
10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem											
Gerät											
41.000 EUR Atemschutzgeräte											
2029											
53.700 EUR											
Davon											
10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem											
Gerät											
41.000 EUR Atemschutzgeräte											
2.700 EUR Disponentenstuhl											
Die Ansatz- und Beschaffungsplanung kann durch den neu zu											
erstellenden Brandschutzbedarfsplan noch Änderungen											
unterliegen.											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz = 251.200 EUR											
Anschaffung eines Warenannahmecontainers wird durch die											
Aufschaltung der Einsatzzentrale auf die Kreisleitstelle											
erforderlich.											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 250-0005 Anschaffung von Hardware - Feuerwehr											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,36	5	8	2	0	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-18,36	-5	-8	-2	0	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.01 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen zu Zeile: 26 Investive Anschaffungen für FW/FEZ außerhalb Fahrzeuge (Einrichtung, Hardware u. ä.) (VB 250) 2025 8.500 EUR Davon 3.500 EUR Austausch 3x Tablet nach 5 Jahren inkl. entsprechender KFZ Halterung 2.500 EUR Star-Link (Koppelung FEZ mit KLST und Außenstandorten), Hardware 2.500 EUR Star-Link (Koppelung FEZ/KLST mit FwH Nord), Hardware 2026 2.500 EUR Grundgebühr Star-Link Koppelung Fw 2027 2.500 EUR Grundgebühr Star-Link Koppelung Fw 2028 2.500 EUR Grundgebühr Star-Link Koppelung Fw 2029 2.500 EUR Grundgebühr Star-Link Koppelung Fw											

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt	02.02.02	Krankentransport und Rettungswesen

verantwortlich

Polheim, Wolfram

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Krankentransport und die Notfallrettung.

Der Krankentransport hat zur Aufgabe, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zukommen zu lassen und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal zu befördern.

Die Notfallrettung hat zur Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und -patienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Dabei wird nach dem Schweregrad des Notfalls mit oder ohne Notarzt unterschieden.

Auftragsgrundlage

Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW).

Zielgruppe

Alle Menschen

Ziele

Qualitätsziele:

- Rettung von Menschen
- die optimale Erstversorgung der/s Notfallpatientin/en am Notfallort
- Erreichen des Einsatzortes innerhalb von 8 Minuten
- Optimierung der Wartezeit bei der Durchführung des Krankentransportes.

Sachziele:

- gute Aus- und Fortbildung
- Ausrüstung auf dem Stand der Technik
- Zeitersparnis im Rahmen der Datenerfassung und Abrechnung mit den Kostenträgern durch die Verwendung eines neuen EDV-Verfahrens.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgrund der derzeit bekannten anstehenden Veränderung der Arbeitszeitverordnung des feuerwehrtechnischen Dienstes ist mit einer Ausweitung der Beschäftigten zu rechnen. Zusätzlich ist die demographische Entwicklung der Bevölkerung zu berücksichtigen, die nach derzeitigem Kenntnisstand einen weiteren Anstieg der Einsätze im Krankentransport- und Rettungswesen mit sich bringen wird. Diesen Umständen wird bereits durch die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitern im feuerwehrtechnischen Dienst entgegen gewirkt.

Leistung

02.02.02.01	Notfallrettung
02.02.02.02	Krankentransport

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:

Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.

Für das Produkt Krankentransport und Rettungswesen sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 47.987 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.307,86	94.299	94.299	2.973	219.261	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636.939,18	4.873.571	6.350.977	6.537.085	6.190.959	6.256.935	6.296.011
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.746,42	951.784	779.312	711.000	711.000	711.000	711.000
10 = Ordentliche Erträge	6.379.993,46	5.919.654	7.224.588	7.251.058	7.121.220	6.967.935	7.007.011
11 - Personalaufwendungen	3.598.224,91	3.805.059	4.038.414	4.273.988	4.232.775	4.194.843	4.258.151
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.133,16	730.700	582.167	597.161	608.866	620.847	638.455
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.529,64	358.921	383.572	447.002	485.991	443.817	528.407
15 - Transferaufwendungen	612.926,17	634.318	751.396	755.000	760.000	765.000	770.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.737,08	651.408	510.190	466.340	467.840	468.680	470.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.324.550,96	6.180.406	6.265.739	6.539.491	6.555.472	6.493.187	6.665.443
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.055.442,50	-260.752	958.849	711.567	565.748	474.748	341.568
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.055.442,50	-260.752	958.849	711.567	565.748	474.748	341.568
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.055.442,50	-260.752	958.849	711.567	565.748	474.748	341.568
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-899.556,23	-919.683	-1.009.604	-1.068.497	-1.058.194	-1.048.711	-1.064.538
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.886,27	-1.180.435	-50.755	-356.930	-492.446	-573.963	-722.970
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	155.886,27	-1.180.435	-50.755	-356.930	-492.446	-573.963	-722.970

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2.973 EUR

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich -Krankentransport und Rettungswesen-

91.326 EUR

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz für 2027 216.288 EUR (+216.288 EUR)

Ergebnis aus BAB 2023 lag noch nicht vor. Überschuss aus 2023 wird in 2027 ertragswirksam aufgelöst.

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren (Rettungstransport)

5.830.483 Euro

*Für die kostenrechnende Einrichtung der Notfallrettung wurde ein Betriebsabrechnungsbogen auf der Grundlage der kalkulierten Kosten erstellt
Anpassung der Kalkulation an die derzeitige Einsatzentwicklung bei den Notfalltransporten.*

Voraussetzung für die Steigerung der Gebühren ist eine Einigung mit den Krankenkassen.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 5.791.179 EUR (-39.304 EUR)

Bei der Gebührenkalkulation wurden folgende Positionen für 2025 ff nicht oder zu gering angesetzt:

- Personalkosten (in 2025 ff.)

- Fehlbeträge aus 2023 (in 2026 und 2027)

- Fiktive Erträge aus Fehleinsätzen (Grundlage 2023)

Benutzungsgebühren (Krankentransport)

532.805 EUR

Für die kostenrechnende Einrichtung des Krankentransportes wurde ein Betriebsabrechnungsbogen auf der Grundlage der kalkulierten Kosten erstellt.

Voraussetzung für die Steigerung der Gebühren ist eine Einigung mit den Krankenkassen.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 559.798 EUR (+26.993 EUR)

Bei der Gebührenkalkulation wurden folgende Positionen für 2025 ff nicht oder zu gering angesetzt:

- Personalkosten (in 2025 ff.)

- Fehlbeträge aus 2023 (in 2026 und 2027)

- Fiktive Erträge aus Fehleinsätzen (Grundlage 2023)

zu Zeile: 06 Erstattungen des Kreises für Notarztsystem

Personalkosten für den Fahrer des Notarztsystems

Kostenerstattung Stadt Monheim a. R. für Notrufabfrage

273.250 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Erläuterungen zu den Positionen

Davon

258.942 EUR Gem. ÖRV mit der Stadt Monheim Aufschaltung Notruf 112 auf FEZ Langenfeld.

Anpassung an Arbeitsplatzkosten im KGSt-Bericht

4.058 EUR Wartungsvertrag LIS

10.249 EUR Wartungsvertrag WTG

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 68.312 EUR (-204.938 EUR)

Durch Aufschaltung der Einsatzzentrale auf Kreisleitstelle:

-194.207 EUR, Reduzierung/Wegfall der Rückerstattung Personalkosten durch MNH

-3.044 EUR, Reduzierung/Wegfall der Rückerstattung Wartungskosten LIS durch MNH

-7.687 EUR, Reduzierung/Wegfall der Rückerstattung Wartungsvertrag WTG durch MNH

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Der Stellenplan 2026 sieht zehn neue Planstellen Feuerwehrbeamte A 9 vor. Die Kosten sind anteilig den Produkten 02.02.01 und 02.02.02 zuzuordnen.

Sonstige Beschäftigungsentgelte

Personalgestellung über eine "NotSan-Börse" aufgrund nichtbesetzter Stellen

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Bewirtschaftungskosten

2025

13.500 EUR

Davon

12.000 EUR Verbrauchs-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Mehrausgaben durch erhebliche

Verwerfungen auf dem Markt

1.500 EUR Ersatzbeschaffung Starterbatterien für NEA-Anlage

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

42.900 EUR

Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Betrieb/Unterhaltung der Fahrzeuge, Geräte etc.

272.100 EUR

Davon

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Erläuterungen zu den Positionen

80.000 EUR Kosten Betrieb RD-Fzg (I), Kraftstoff, Schmierstoff, Bereifung auf Fahrzeugkostenstelle
82.000 EUR Kosten Betrieb RD-Fzg (II), Reparaturen und Fzg-Ersatzteile auf Fahrzeugkostenstelle
17.400 EUR Versicherung RD Fzg
32.000 EUR Kosten Betrieb RD-Einsatz, z.B. med. Verbrauchsmat., med. Geräte, Sauerstoff, Wartung Füllpumpe, etc.
52.000 EUR Mehrausgaben durch Ersatz-Leih-RTW bei Ausfall/Wartung der Eigenfahrzeuge (geschätzt - 80 - Tage / Jahr), durch die Erfahrungen der Fahrzeugausfälle und der Umkofferungen in 2024 und der Indienststellung eines weiteren RTW's.
1.200 EUR Miete Sauerstoffflaschen Gaslager (Energimangellage)
900 EUR Verbrauchsmittel für Rettungsdienst Ausbildung NotSan-Schüler durch Praxisanleiter gem. NotsanG
6.000 EUR Wartung Koffersysteme aller RTW's + Prüfung
600 EUR Wartung der CO Warner Rettungsdienst, Wartungsvertrag, Erhöhung, wenn RTW 5

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 277.767 EUR (+5.667 EUR)
Anpassung der Beiträge Kfz-Versicherung durch aktuelle Rechnung GUV

Dienstleistungsaufwendungen für qualifizierten Krankentransport

Erstattung der Kosten für die Durchführung des Krankentransportes (Mo.-Fr.) an ASB. Minderausgaben durch Reduzierung der Vorhaltezeit ab Sep. 2024

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
383.572 EUR

zu Zeile: 15 Zuschüsse an Rettungsdienst
Erstattung Kosten zur Durchführung des Krankentransportes an Samstagen und zu Zeiten in denen die Feuerwehr durch andere Einsätze gebunden ist, an das DRK und den MHD aufgrund einer bestehenden Vereinbarung mit der Stadt Langenfeld.
Leitstellenumlage des Kreises
574.318 EUR
Kosten für die Inanspruchnahme der Leitstelle im Bereich der Notfallrettung. Mehrausgaben entspr. der aktuellsten Kalkulation KME für 2023.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 691.396 EUR (+117.078 EUR)
Kostensteigerung der Kreisleitstellenumlage gem. Kalkulation des Kreises vom 08.11.24 (u.a. bedingt durch die Aufschaltung Langenfeld auf die KLST)

zu Zeile: 16 Berufs- und Schutzkleidung
98.750 EUR
Davon
95.000 EUR Umstellung der Rettungsdienstkleidung auf Mietwäsche, da die Bestandskleidung (Jacken und Hosen) nicht mehr den normmäßigen Bestimmungen entspricht (insbesondere Absicherung im Verkehrsraum). Zukünftig Waschzyklen müssen berücksichtigt

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Erläuterungen zu den Positionen

*werden und zertifizierte Prüfungen müssen durchgeführt werden.
3.750 EUR Einkleidung von Beamten mit Rettungsdienstschuhen*

Aus- und Fortbildung

300.000 EUR

Ausbildungs- (211.000 EUR) und Fortbildungskosten (83.000 EUR) im Bereich "Krankentransport/Rettungsdienst" der Feuerwehr

Mietaufwendungen

1.500 EUR

Mietaufwendungen für Container Hauptfeuerwache;

hier: Anteil Rettungsdienst

Allgemeine Geschäftsbedürfnisse, Fernsprechgebühren u.ä.

125.570 EUR

Davon

25.000 EUR Wartung und Reparatur der Einsatzzentrale, Gebühren für Telefon, MPLS,

Lehrmaterial für den Unterricht der NotSanSchüler

1.750 EUR Erstellung von Statistiken mit Christal-Reports durch Fa. LIS

18.000 EUR Alarmierungs- und Netzwerkanbindung Rettungswache Ost (Wiescheid), Dienstleistung

13.000 EUR Alarmierungs- und Netzwerkanbindung Rettungswache Süd (Reusrath), Dienstleistung

800 EUR Serveranmietung für EKG C3 zur telemed. Übertragung (Kreis ME, Land NRW)

1.400 EUR zweijährige Supportverlängerung Wachalarmserver

3.100 EUR jährliches Software update EKG C3 zur Nutzung Telenotarzt-System

gem. Vorgabe Kreis ME (und Land NRW)

25.520 EUR WTG Wartungsvertrag für FEZ; Eingriffszeit innerhalb von 3 h incl. Material

37.000 EUR LIS Wartungsvertrag für FEZ, wurde bislang im HH Orga geführt

300 EUR Jährliche updates software Digitalfunkprogrammierung (Fw/RD 80/20)

nach Vorgabe Kämmerei: von 16000.93502 auf 16000.65001

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 109.940 EUR (-15.630 EUR)

Durch Aufschaltung der Einsatzzentrale auf Kreisleitstelle:

-6.380 EUR, Anpassung/Reduzierung Wartungsvertrag WTG (Gebäude und LST-Technik)

-9.250 EUR, Anpassung/Reduzierung Wartungsvertrag LIS (Abrechnungs. und LST-software)

zu Zeile: 28 Verwaltungskostenpauschale

1.009.604 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.994,88	1.487.930	405.490	693.165	668.200	210.000	257.105	54.705	667.105
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.994,88	1.487.930	405.490	693.165	668.200	210.000	257.105	54.705	667.105
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.994,88	-1.487.930	-405.490	-693.165	-668.200	-210.000	-257.105	-54.705	-667.105

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 250-0002 Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Rettungsdienst												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105,44	1.117	365	668	668	210	240	37	650	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-105,44	-1.117	-365	-668	-668	-210	-240	-37	-650	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Rettungsdienst)											
2025											
140.000 EUR											
Davon											
5.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk											
135.000 EUR Umkofferung RTW 5860											
VE in 2025 für 2026											
295.000 EUR RTW neu (Fahrgestell & Koffer) ohne Tragetisch;											
RTW 6											
2026											
300.000 EUR											
Davon											
295.000 EUR RTW neu (Fahrgestell & Koffer) ohne Tragetisch;											
RTW 6											
5.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk											
VE in 2026 für 2027											
75.000 EUR neues Fahrgestell RTW 5870											
130.000 EUR Umkofferung RTW 5870											
2027											
210.000 EUR											
Davon											
75.000 EUR neues Fahrgestell RTW 5870											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
130.000 EUR Umkofferung RTW 5870											
5.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk											
2028											
5.000 EUR											
Davon											
5.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk											
855.000 EUR											
Davon											
325.000 EUR RTW neu (Fahrgestell & Koffer) ohne Tragetisch;											
5840											
325.000 EUR RTW neu (Fahrgestell & Koffer) ohne Tragetisch;											
5850											
Alternativ, wenn technisch möglich											
205.000 EUR neues Fahrgestell (75.000) & Umkofferung											
(130.000); 5840											
205.000 EUR neues Fahrgestell (75.000) & Umkofferung											
(130.000); 5850											
75.000 EUR neues Fahrgestell RTW 5880											
130.000 EUR Umkofferung RTW 5880											
2029											
860.000 EUR											
Davon											
5.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk											
325.000 EUR RTW neu (Fahrgestell & Koffer) ohne Tragetisch;											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
5840 325.000 EUR RTW neu (Fahrgestell & Koffer) ohne Tragetisch; 5850 Alternativ, wenn technisch möglich 205.000 EUR neues Fahrgestell (75.000) & Umkofferung (130.000); 5840 205.000 EUR neues Fahrgestell (75.000) & Umkofferung (130.000); 5850 75.000 EUR neues Fahrgestell RTW 5880 130.000 EUR Umkofferung RTW 5880 325.000 EUR RTW neu (Fahrgestell & Koffer) ohne Tragetisch; 5860 Alternativ, wenn technisch möglich 205.000 EUR neues Fahrgestell (75.000) & Umkofferung (130.000); 5860 Die Ansatz- und Beschaffungsplanung kann durch den neu zu erstellenden Rettungsdienstbedarfsplan noch Änderungen unterliegen. Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz 2026 = 505.000 EUR Verschiebung (im Fazit von 2029 auf 2026) durch Verkürzung der Laufzeit der Fahrgestelle Rettungswagen bei zweimaliger Umkofferung des Aufbaus (incl. Auswirkung auf VE). Beschaffung von Geräten und Ausrüstung (Rettungsdienst)											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
2025											
225.100 EUR											
Davon											
30.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer											
Ausstattung											
14.250 EUR Umrüstung aller EKG (C3) für Telenotarzt Teil II)											
50.000 EUR Ersatz EKG (C3), welches aufgrund Alter/Version											
nicht für Telemedizin											
nachgerüstet werden kann											
25.000 EUR Beatmungsgerät (Medumat Standard 2.); RTW 6											
6.500 EUR Smart-Board Neubau FwH Nord (für RW O)											
wird nicht von GM/ORGA übernommen											
16.500 EUR 3 Ultraschallgeräte (kreisweite Beschaffung und											
Stand der Wissenschaft)											
2.500 EUR Video-Laryngoskop Reserve / Schulung											
55.000 EUR hydr. Fahrtrage RTW 5860 Bestellung zur											
Umkofferung											
5.000 EUR Simulationsgeräte für NotSan-Ausbildung											
(Wunde, Dekon Atemweg, Gerüche)											
1.950 EUR Klapptragen für Gerätewagen Rettung (bislang											
nur Tragetücher)											
18.400 EUR fahrzeugbezogene telemed. Ausrüstung für 2 x											
RTW zur Nutzung											
Telenotarzt (Kreis ME und Land NRW)											
VE in 2025 für 2026											
55.000 EUR hydr. Fahrtrage; RTW 6											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
2026											
163.200 EUR											
Davon											
30.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer											
Ausstattung											
50.000 EUR EKG (C3); RTW 6											
55.000 EUR hydr. Fahrtrage; RTW 6											
16.500 EUR 3 Ultraschallgeräte (kreisweite Beschaffung und											
Stand der Wissenschaft)											
2.500 EUR Disponentenstuhl											
9.200 EUR fahrzeugbezogene telemed. Ausrüstung für 1 x											
RTW zur Nutzung											
Telenotarzt (Kreis ME und Land NRW)											
2027											
30.000 EUR											
Davon											
30.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer Ausstattung											
2028											
32.600 EUR											
Davon											
30.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer Ausstattung											
2.600 EUR Disponentenstuhl											
2029											
30.000 EUR											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Erläuterungen zu den Positionen												
Davon												
30.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer Ausstattung												
Die Ansatz- und Beschaffungsplanung kann durch den neu zu erstellenden Rettungsdienstbedarfsplan noch Änderungen unterliegen.												
Maßnahme: 250-0003 Anschaffung von Software - Rettungsdienst												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,65	175	25	22	0	0	14	14	14	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,65	-175	-25	-22	0	0	-14	-14	-14	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Anschaffung von Software Rettungsdienst (VB 250)											
2025											
19.240 EUR											
Davon											
1.500 EUR Jährliche Lizenz für IMEG (Innovatives Melde- /Erfassungssyst Gewaltübergriff; NRW-weit)											
6.000 EUR Jährliche Lizenz für mobile Datenerfassung (vom Kreis ME vorgegeben)											
5.000 EUR Lizenz Redundanz digitale Alarmierung											
900 EUR Lernsoftware für (größtenteils pflichtige) jährliche Unterweisungen											
3.340 EUR diverse Lizenzen											
2.500 EUR Jährliche Wartung und Softwareupdates Programm Drägerwage											
2026											
18.740 EUR											
Davon											
1.500 EUR Jährliche Lizenz für IMEG (Innovatives Melde- /Erfassungssyst Gewaltübergriff; NRW-weit)											
10.500 EUR Jährliche Lizenz für mobile Datenerfassung (vom Kreis ME vorgegeben)											
900 EUR Lernsoftware für (größtenteils pflichtige) jährliche Unterweisungen											
3.340 EUR diverse Lizenzen											
2.500 EUR Jährliche Wartung und Softwareupdates											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
Programm Drägerwage											
2027											
18.740 EUR											
Davon											
1.500 EUR Jährliche Lizenz für IMEG (Innovatives Melde- /Erfassungssyst Gewaltübergriff; NRW-weit)											
10.500 EUR Jährliche Lizenz für mobile Datenerfassung (vom Kreis ME vorgegeben)											
900 EUR Lernsoftware für (größtenteils pflichtige) jährliche Unterweisungen											
3.340 EUR diverse Lizenzen											
2.500 EUR Jährliche Wartung und Softwareupdates											
Programm Drägerwage											
2028											
18.740 EUR											
Davon											
1.500 EUR Jährliche Lizenz für IMEG (Innovatives Melde- /Erfassungssyst Gewaltübergriff; NRW-weit)											
10.500 EUR Jährliche Lizenz für mobile Datenerfassung (vom Kreis ME vorgegeben)											
900 EUR Lernsoftware für (größtenteils pflichtige) jährliche Unterweisungen											
3.340 EUR diverse Lizenzen											
2.500 EUR Jährliche Wartung und Softwareupdates											
Programm Drägerwage											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
2029 18.740 EUR Davon 1.500 EUR Jährliche Lizenz für IMEG (Innovatives Melde-/Erfassungssyst Gewaltübergriff; NRW-weit) 10.500 EUR Jährliche Lizenz für mobile Datenerfassung (vom Kreis ME vorgegeben) 900 EUR Lernsoftware für (größtenteils pflichtige) jährliche Unterweisungen 3.340 EUR diverse Lizenzen 2.500 EUR Jährliche Wartung und Softwareupdates Programm Drägerwage Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 25.390 EUR Lizenzen zur elektron. kreiseinheitlichen Datenerfassung und Dokumentation gem. RettG NRW: 1.) Einrichtungskosten für1 KTW (655 EUR) und 3 RTW (7.860 EUR) in 2025 und weiteren 3 RTW (7.860) in 2026 2.) jährliche Lizenzkosten (ca. 910 EUR) je ausgerüstetem Fzg. 3.) dagegen wurden die bislang geschätzten und in den HH einkalkulierten Mittel von 6.000 EUR in 2025 und 10.500 EUR in 2026 ff gegengerechnet.											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 250-0004 Anschaffung von Hardware - Rettungsdienst											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,89	194	15	2	0	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-26,89	-194	-15	-2	0	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

02.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt: 02.02.02 Krankentransport und Rettungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen zu Zeile: 26 Anschaffung von Hardware - Rettungsdienst (VB 250) 2025 15.000 EUR Davon 5.000 EUR Alarmierungs- und Netzwerkanbindung Rettungswache Ost (Wiescheid), Hardware 5.000 EUR Alarmierungs- und Netzwerkanbindung Rettungswache Süd (Reusrath), Hardware 2.500 EUR Star-Link (Koppelung FEZ/KLST mit RW Ost), Hardware 2.500 EUR Star-Link (Koppelung FEZ/KLST mit RW Süd), Hardware 2026 2.500 EUR Grundgebühr Star-Link Koppelung RD 2027 2.500 EUR Grundgebühr Star-Link Koppelung RD 2028 2.500 EUR Grundgebühr Star-Link Koppelung RD 2029 2.500 EUR Grundgebühr Star-Link Koppelung RD											

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	02.03.01	Wahlen/Allg. Bürgerbeteiligung

verantwortlich

Kölzer, Frank

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, einschl. der Schulung der Wahlvorstände, sowie von eventuellen Einwohneranträgen oder Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze; Gemeindeordnung NW und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Wahlberechtigte Bürger

Ziele

Qualitätsziele:

- gute Erreichbarkeit der Wahllokale
- rechtzeitige und reibungslose Abwicklung von Wahlen, Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen (keine Beanstandungen)

Sachziele:

- Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung

Leistung

- 02.03.01.01 Bundestagswahl
- 02.03.01.02 Europawahl
- 02.03.01.03 Kommunalwahl
- 02.03.01.04 Landtagswahl
- 02.03.01.05 Sonstige Wahlen
- 02.03.01.06 Bürgerbefragungen, -begehren u. -entscheid

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Wahlen und Abstimmungen
Produkt: 02.03.01 Wahlen/Allg. Bürgerbeteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,99	55.000	75.000	55.000	55.000	0	55.000
10 = Ordentliche Erträge	3.426,99	55.000	75.000	55.000	55.000	0	55.000
11 - Personalaufwendungen	29.622,89	32.940	19.244	19.626	20.021	20.328	20.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,37	77.000	257.660	2.660	88.660	88.660	174.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.645,26	109.940	276.904	22.286	108.681	108.988	195.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.218,27	-54.940	-201.904	32.714	-53.681	-108.988	-140.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.218,27	-54.940	-201.904	32.714	-53.681	-108.988	-140.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.218,27	-54.940	-201.904	32.714	-53.681	-108.988	-140.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.218,27	-54.940	-201.904	32.714	-53.681	-108.988	-140.300
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-28.218,27	-54.940	-201.904	32.714	-53.681	-108.988	-140.300

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Wahlen und Abstimmungen
Produkt: 02.03.01 Wahlen/Allg. Bürgerbeteiligung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Wahlkostenerstattung Land/Bund
55.000 EUR

Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2025.
Wahlkostenerstattung Kreis
20.000 EUR

Wahlkostenerstattung Kommunalwahl 2025.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Durchführung von Wahlen
180.000 EUR

Bundestags- und Kommunalwahl 2025.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 255.000 EUR (+75.000 EUR)
-Erhöhung des Erfrischungsgeldes (11.000€ pro Wahl)
-2026 findet keine Wahl statt, Ansatz wurde korrigiert
-2028 findet die Europawahl statt; Ansatz wurde korrigiert
-Möglicher zusätzlicher Wahltermin mit Erfrischungsgeldern etc. für 2025 (53.000€)

Wartung Software
2.660 EUR

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Meldeangelegenheiten

verantwortlich

Einert, Fabian

Beschreibung

Die Meldebehörden haben die in ihrem Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner/innen zu registrieren, um deren Identität und Wohnungen feststellen und nachweisen zu können. Sie erteilen Melderegisterauskünfte, wirken bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen mit und übermitteln Daten. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben führen die Meldebehörden Melderegister. Diese enthalten Daten, die von den Einwohnern/innen erhoben, von Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen übermittelt oder sonst amtlich bekannt werden. Desweiteren gehört u.a. die Feststellung wehrpflichtiger Personen, die Durchführung vorbereitender Arbeiten zur Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer/innen und die Ausstellung diverser Ausweise zur Aufgabe der Meldebehörde.

Auftragsgrundlage

Meldegesetz; Wehrpflichtgesetz; Paß- und Ausweisgesetz; u.a.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Ziele

Qualitätsziele:

- 90 % Kundenzufriedenheit
- keine begründeten Dienstaufsichtsbeschwerden

Sachziele:

- Erfassung aller Einwohner/innen im Stadtgebiet Langenfeld und des Aufenthaltes von Ausländern/innen

Leistung

- 02.04.01.01 Meldewesen
- 02.04.01.02 Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.657,14	375.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
10 = Ordentliche Erträge	472.657,14	375.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11 - Personalaufwendungen	376.319,67	404.429	424.897	434.206	443.812	451.865	460.078
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.189,60	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	697.509,27	694.429	744.897	754.206	763.812	771.865	780.078
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.852,13	-319.429	-334.897	-344.206	-353.812	-361.865	-370.078
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.852,13	-319.429	-334.897	-344.206	-353.812	-361.865	-370.078
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.852,13	-319.429	-334.897	-344.206	-353.812	-361.865	-370.078
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.852,13	-319.429	-334.897	-344.206	-353.812	-361.865	-370.078
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-224.852,13	-319.429	-334.897	-344.206	-353.812	-361.865	-370.078

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren

410.000 EUR

Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe und e-ID Karten, sowie des Meldewesens (z.B. Meldebescheinigungen)

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen u. ä.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Bundespersonalausweise, Reisepässe

320.000 EUR

Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe sowie e-ID Karten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.02	Bürgerservice

verantwortlich

Einert, Fabian

Beschreibung

Das erweiterte Aufgabenfeld eines Bürgerbüros umfasst als zentrale Anlaufstelle das vielfältige Angebot von Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen in der Stadt für den Bürger, wie z.B. Herausgabe von Fremdvordrucken/-formularen, Verkauf von Eintrittskarten, Vermietung von Grillplätzen etc.. Darüber hinaus werden Führerschein- und Unterhaltssicherungsanträge entgegengenommen sowie Schwerbehinderten- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten bearbeitet.

Auftragsgrundlage

Einbürgerungsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Verkehrsrecht u.a

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Ziele

- 90% Kundenzufriedenheit
- keine begründeten Dienstaufsichtsbeschwerden

Leistung

02.04.02.01	Führerscheine
02.04.02.02	Fischereischeine
02.04.02.03	weitere Dienstleistungen
02.04.02.06	Fundangelegenheiten
02.04.02.07	Führungszeugnisse/GZR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.04.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.02 Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.260,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	768,29	400	400	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722,60	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	31.251,20	36.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
11 - Personalaufwendungen	358.634,56	373.344	391.678	400.297	409.198	416.524	423.995
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,51	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,42	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.726,49	379.504	397.838	406.457	415.358	422.684	430.155
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.475,29	-342.604	-356.938	-365.557	-374.458	-381.784	-389.255
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.475,29	-342.604	-356.938	-365.557	-374.458	-381.784	-389.255
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.475,29	-342.604	-356.938	-365.557	-374.458	-381.784	-389.255
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.475,29	-342.604	-356.938	-365.557	-374.458	-381.784	-389.255
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-330.475,29	-342.604	-356.938	-365.557	-374.458	-381.784	-389.255

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.04.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.02 Bürgerservice

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (ohne USt.)

28.000 EUR

Verwaltungsgebühren für Führer- und Fischereischeine, Erträge aus Beglaubigungen und sonstigen Dienstleistungen, sowie für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge.

zu Zeile: 05 Steuerpflichtige Erträge (7 % USt.)

400 EUR

Einnahmen aus Kartenverkäufen

zu Zeile: 06 Verwaltungskostenzuschuss des Kreises bei Einbürgerungen

7.500 EUR

Verwaltungskostenzuschuss des Kreises Mettmann bei Einbürgerungen

zu Zeile: 07 Versteigerung von Fundsachen

5.000 EUR

Einnahmen aus der Versteigerung von Fundgegenständen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Öffentlichkeitsarbeit und Werbemittel Bürgerbüro

3.000 EUR

Aufwendungen z.B. für Gutschein-Werte in Neubürgertaschen

Aufwendungen für Fundsachen

500 EUR

Aufwendungen für die Verwaltung und Versteigerung von Fundsachen

Wartung Software

1.400 EUR

zu Zeile: 16 Leasing Hydrokultur Bürgerbüro

1.260 EUR

Leasing Hydrokultur Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

verantwortlich

Buff, Jochen

Beschreibung

Hierzu gehört das Bestellen von Aufgeboten für Eheschließungen, sowie deren Durchführung, die Prüfung der Ehefähigkeit (Berechtigung zur Eheschließung), die Anlegung des Familienbuches oder die Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung der Ehegatten. Weiterhin erfolgt die Erhebung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern im Standesamtsbezirk, die Beurkundung des Personenstandesfalles und der Namensführung nach deutschem und ausländischem Recht. Auch die Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen und Totgeburten, die Beurkundung der Personenstandsfälle oder die Fortführung des Geburten- bzw. Sterbebuches sind Bestandteile dieses Produktes.

Auftragsgrundlage

BGB; Personenstandsgesetz; Ehegesetz u.a.

Zielgruppe

alle Bürger/innen mit Personenstandsangelegenheiten

Ziele

Qualitätsziele:

- Erhöhung der Trauungen um 10 % durch attraktive Angebote (z.B. Trauung am Wochenende, musikal. Untermalung)

Sachziele:

- rechtswirksame Eheschließungen bzw. Namensführungen
- Erfassung der Abstammung und des Namens von Kindern
- Nachweis über den Tod eines Menschen

Leistung

- 02.05.01.01 Eheschließungen/Eintragung v. Lebenspartnerschaften
- 02.05.01.02 Geburten- und Sterbebuch
- 02.05.01.03 Sonstige Beurkundungen/Urkundenausstellung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.05.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
Produkt: 02.05.01 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.066,20	133.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10 = Ordentliche Erträge	72.599,38	136.600	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
11 - Personalaufwendungen	263.914,58	260.632	294.958	301.143	307.522	312.998	318.581
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.407,60	22.400	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.793,74	1.668	1.418	1.418	1.418	1.418	591
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.915,92	284.700	320.476	326.661	333.040	338.516	343.272
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.316,54	-148.100	-182.876	-189.061	-195.440	-200.916	-205.672
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.316,54	-148.100	-182.876	-189.061	-195.440	-200.916	-205.672
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.316,54	-148.100	-182.876	-189.061	-195.440	-200.916	-205.672
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.316,54	-148.100	-182.876	-189.061	-195.440	-200.916	-205.672
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-231.316,54	-148.100	-182.876	-189.061	-195.440	-200.916	-205.672

Teilergebnisplan 2025 / 2026

02.05.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
Produkt: 02.05.01 Standesamt

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren

134.000 EUR

zu Zeile: 05 Verkaufserlöse für Familienstammbücher u.a. (19 % USt.)

3.600 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Familienstammbücher, Blumenschmuck

4.300 EUR

Wartung Software

19.800 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

1.418 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.616.597,16	4.238.176	4.316.225	4.286.219	4.543.935	4.772.198	4.894.290
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.475,00	960.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.138,00	115.600	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.152,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.168,57	33.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
10 = Ordentliche Erträge	5.869.531,60	5.381.876	5.540.025	5.510.019	5.767.735	5.995.998	6.118.090
11 - Personalaufwendungen	1.225.341,70	1.360.439	1.439.716	1.469.931	1.500.869	1.527.774	1.555.214
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692.583,83	9.102.219	9.201.412	8.876.756	10.492.679	8.861.670	9.011.607
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.003.664,23	3.004.753	3.131.657	3.131.064	3.340.223	3.722.175	3.814.720
15 - Transferaufwendungen	7.366.309,74	8.209.433	10.016.364	10.314.185	10.789.431	11.217.800	11.499.505
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.618,54	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.347.518,04	21.724.044	23.836.349	23.839.136	26.170.402	25.376.619	25.928.246
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.477.986,44	-16.342.168	-18.296.324	-18.329.117	-20.402.667	-19.380.621	-19.810.156
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.477.986,44	-16.342.168	-18.296.324	-18.329.117	-20.402.667	-19.380.621	-19.810.156
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.477.986,44	-16.342.168	-18.296.324	-18.329.117	-20.402.667	-19.380.621	-19.810.156
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.355,04	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.491.190,15	-1.660.503	-1.798.122	-1.832.748	-1.868.286	-1.904.987	-1.877.323
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.907.821,55	-17.941.311	-20.033.086	-20.100.505	-22.209.593	-21.224.248	-21.626.119
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-13.907.821,55	-17.941.311	-20.033.086	-20.100.505	-22.209.593	-21.224.248	-21.626.119

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.047.662,85	3.651.100	4.330.000	5.837.036	0	0	4.486.000	5.352.000	5.352.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.216,83	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114.879,68	3.651.100	4.330.000	5.837.036	0	0	4.486.000	5.352.000	5.352.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.789,10	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.478.778,96	5.433.112	13.591.490	16.210.000	13.950.000	5.200.000	5.560.000	10.300	10.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331.040,45	892.500	527.500	2.067.500	2.050.000	2.100.000	2.117.500	1.277.500	167.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890.608,51	6.325.612	14.118.990	18.277.500	16.000.000	7.300.000	7.677.500	1.287.800	178.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-775.728,83	-2.674.512	-9.788.990	-12.440.464	-16.000.000	-7.300.000	-3.191.500	4.064.200	5.173.900

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.01	Schulträgerangelegenheiten

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Schulen zu errichten und fortzuführen, wenn in ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße gewährleistet ist. Weiterhin sind die Gemeinden verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige nichtpädagogische Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Hierzu zählt auch die Ausstattung mit Schul-IT (u. a. WLAN, Präsentationstechnik, mobile Endgeräte, Support).

Die Stadt Langenfeld Rhld. ist Träger von -10- Grundschulen (davon -1- Grundschulverbund), -1- Realschule, -1- Gymnasium sowie -1- Gesamtschule (im sukzessiven Aufbau).

Ferner ist die Stadt Langenfeld Mitglied des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden als Träger einer weiteren Gesamtschule.

Auftragsgrundlage

Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Langenfelder Schulen

Ziele

Sach-/Qualitätsziele:

Unterstützung der Schulen durch Angebote der Schulakademie

- a) Anzahl Angebote Grundschulen
- b) Anzahl Angebote weiterführende Schulen
- c) Gemeinsame Angebote Primar- und Sekundarstufe

Hinweise auf künftige Entwicklung

Gilt für die Produkte 03.01.01 - 03.01.07:

Die Gesamtschülerzahl an allen Langenfelder Schulen (incl. Langenfelder SchülerInnen an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule des Zweckverbandes) lag in den letzten Jahren bis 2019 konstant zwischen 5.300 und 5.400 Schülerinnen und Schülern mit leicht steigender Tendenz. Zum Stichtag 15.10.2020 lag die Schülerzahl bei 5.607. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Noch bis 2009 lag diese allerdings bei über 6.000 SuS, in 2005 sogar bei 6.600 SuS.

Die Zahl der SchülerInnen an den Grundschulen, die noch im Jahr 2005 bei 2.520 SuS lag, hat nach den "Tiefstwerten" in 2013 mit 1.944 SuS und in 2015 von 1.996 SuS nun wieder eine leicht aufsteigende Tendenz, die sich in der Statistik vom Herbst 2020 mit 2.224 SuS widerspiegelt. Die Entwicklung bei den konkreten einzelnen Schulformen stellte sich dagegen differenzierter dar. Die Hauptschule ist die Schulform gewesen, die den stärksten Rückgang an SchülerInnen vorzuweisen hatte (beide Hauptschulen sind mittlerweile aufgelöst). Daneben weist die Schulform Realschule (hier: Kopernikus-Realschule) eine Steigerung der Schülerzahlen auf 710 SuS in 2020/2021 auf. (Die Johann-Gutenberg-Realschule ist mittlerweile aufgelöst). Dem gegenüber steht der stetige Zuwachs an SchülerInnen an der Schulform Gesamtschule (hier befindet sich die neue städtische Gesamtschule im sukzessiven Aufbau). Die Schülerzahlen des Gymnasiums kann man hingegen als leicht sinkend bezeichnen, wobei hier die Auswirkungen des Wechsels von G8 zu G9 abzuwarten sind. Ziel ist es, weiterhin ein umfassendes Schulangebot sowohl im Primar- als auch im Sekundarbereich vorzuhalten. Der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird durch Ganztagschulen bzw. Offene Ganztagsangebote Rechnung getragen. Durch den angekündigten Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Primarbereich ab dem Jahr 2025 ist es auch Ziel, ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung stellen zu können.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Schulträgerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.753,29	549.995	487.248	358.086	322.162	272.820	241.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	200	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.152,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.953,14	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	681.003,30	585.195	527.448	398.286	362.362	313.020	282.000
11 - Personalaufwendungen	112.115,83	133.158	202.850	207.217	211.705	215.339	219.046
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.076,97	472.900	1.096.900	1.166.500	1.216.500	1.431.500	1.431.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	720.169,26	788.228	781.805	770.037	969.951	1.211.966	1.325.716
15 - Transferaufwendungen	3.029.170,23	3.574.800	4.542.900	4.558.100	4.557.900	4.557.900	4.557.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.479,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.431.011,80	4.972.686	6.628.055	6.705.454	6.959.656	7.420.305	7.537.762
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.750.008,50	-4.387.491	-6.100.607	-6.307.168	-6.597.294	-7.107.285	-7.255.762
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.750.008,50	-4.387.491	-6.100.607	-6.307.168	-6.597.294	-7.107.285	-7.255.762
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.750.008,50	-4.387.491	-6.100.607	-6.307.168	-6.597.294	-7.107.285	-7.255.762
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.319,15	-14.549	-11.967	-12.085	-12.240	-12.362	-12.567
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.765.327,65	-4.402.040	-6.112.574	-6.319.253	-6.609.534	-7.119.647	-7.268.329
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.765.327,65	-4.402.040	-6.112.574	-6.319.253	-6.609.534	-7.119.647	-7.268.329

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.01

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulen
Produkt:	03.01.01	Schulträgerangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landespauschalen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

141.800 EUR

Seit dem Schuljahr 2014/2015 zahlt das Land NRW aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion jeweils eine Pauschale für die Schulträger-Sachaufwendungen („Belastungsausgleich“) sowie eine Pauschale zur Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal der Schulträger („Inklusionspauschale“). In den Schuljahren 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 und 2020/2021 betrug die Höhe der jährlichen Leistungen des Landes für den Belastungsausgleich 20 Mio. EUR und für die Inklusionspauschale 40 Mio EUR. (gem. VO MSB NRW vom 24.01.2018). Für die Schuljahre 2021/2022 und 2022/2023 wurde die Inklusionspauschale auf 50. Mio € erhöht und der Belastungsausgleich auf 10 Mio. € herabgesetzt. Im Schuljahr 2023/2024 betrug die Höhe des Belastungsausgleich 10 Mio EUR und für die Inklusionspauschale 67 Mio EUR (VO MSB vom 12.12.2023). Diese Mittel werden nach verschiedenen Parametern auf Kreise, kreisfreie Städte und Kommunen verteilt.

Auf Basis der IST-Zahlen 2024 wird für das Jahr 2025 mit folgenden Pauschalen für Langenfeld gerechnet:

1. Pauschale für Sachaufwendungen 32.650 EUR
 2. Pauschale für Personalaufwendungen 109.150 EUR
- insgesamt: 141.800 EUR

Landeszuweisung für schulische Sondermaßnahmen

5.000 EUR

Das Land NRW bzw. der Kreis Mettmann fördern verschiedene Projekte (z.B. Selbstbehauptung und Konflikttraining für Mädchen und Jungen). Die Höhe der Zuschüsse kann nur geschätzt werden. Einnahme korrespondiert mit der Ausgabe position 29500.63200.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

340.448 EUR

zu Zeile: 05 Mieteinnahmen für Schulräume (0 % USt.)

200 EUR

zu Zeile: 06 Erstattungen vom Land für Aus- u. Fortbildung (staatl. Lehrkräfte)

35.000 EUR

Seit dem Jahr 2004 werden Fortbildungsmittel des Landes in Form von Bildungsbudgets unmittelbar durch die Schulen, denen diese Mittel über den Schulträger zugeleitet werden, bewirtschaftet.

Landesfortbildungsbudget Schulen: 22.000 EUR

Landesfortbildungsbudget Digitalisierung: 13.000 EUR

Einnahme korrespondiert mit der Ausgabe position 29500.63200.

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

5.000 EUR Erstattung von Schadensfällen iPads

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Schulträgerangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Integrative Projekte

5.000 EUR

Mittel für Projekte zur Unterstützung der Integration von Flüchtlingen/Seiteneinsteigern an den Schulen

Qualitätsoffensive/Bildungsdividende

18.000 EUR Gezielte Fortführung ausgewählter Projekte bzw. antragsabhängige Einzelförderung neukonzeptionierter Projekte.

Wartung Software

38.300 EUR

Schülerbeförderungskosten

25.000 EUR

Zur besseren Anbindung der Kopernikus-Realschule und der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule an den Stadtteil Reusrath wird testweise im Schuljahr 2024/2025 ein Schülerspezialverkehr eingerichtet.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 50.000 EUR (+25.000 EUR)

Verlängerung für Jahre 2025 und 2026 mit Sperrvermerk - Evaluation der Verwaltung steht aus - Beschluss Schulausschuss 26.11.2024

Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf

97.000 EUR

Zur Unterstützung der schulischen Inklusion werden 10 Stellen im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) benötigt. Der Ansatz ist auf

Basis der tatsächlichen Kosten der Vorjahre und der aktuellen Kosten von monatlich 809,- € (FSJ) und 549,- (BFD) kalkuliert worden.

Aus- und Fortbildung (staatl. Lehrkräfte)/Kosten schulischer Sondermaßnahmen

40.000 EUR

davon

35.000 EUR Landes-Fortbildungsbudget staatl. Lehrkräfte

5.000 EUR schulische Sondermaßnahmen (Land)

Schülerbeförderungskosten Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden

125.000 EUR

Begabtenförderung

25.000 EUR

Beratung, Diagnostik und Projekte im Rahmen der Begabtenförderung

Sicherheitsdienst auf Schulhöfen

43.600 EUR

Schulakademie

25.000 EUR

Mittel für Schulakademie und Lerncoaching (u.a. Projekte an KAG, Prismaschule und Kopernikus)

Umsetzung DigitalPakt

630.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Schulträgerangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

davon

25.000 EUR Fortbildungen Lehrerinnen und Lehrer sowie Netzwerkausbau mit diversen Partnern

30.000 EUR Apps Schulsoftware

25.000 EUR Gigabit-Anschlüsse für alle Schulen

550.000 EUR Dienstleistung regio-IT für Schulen (Supportleistungen)

Geplant ist im Jahr 2025, dass die ersten Schulen von der regio-IT im Rahmen der Übernahme von Support-Leistungen betreut werden. Dies soll dann in den Folgejahren auf alle Schulen ausgebaut werden. Aufgrund des vorliegenden Angebots der regio-IT ist die Kalkulation für 2025ff erfolgt.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

781.805 EUR

zu Zeile: 15 Kulturarbeit der Stadt in den Schulen

2.900 EUR

Kulturprojekte in Schulen

Umlage für Kreisberufsschule

764.000 EUR

Für den Haushalt 2025 wird die Teilkreisumlage Kreisberufskolleg auf Basis der tatsächlichen Umlage 2024 kalkuliert. Diese ist vorbehaltlich einer Endabrechnung für Vorjahre. Stand Mai 2024 liegen vom Kreis ME noch keine Zahlen für 2025 vor.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 930.000 EUR (+166.000 EUR)

Anpassung aufgrund der HH-Planung des Kreises ME für 2025 und der zu berücksichtigenden IST-Abrechnung für 2023

Teilkreisumlage Förderschule

1.567.000 EUR

Für den Haushalt 2025 wird die Teilkreisumlage Förderschule (FÖ Süd und Virneburgschule) auf Basis des Eckpunktepapiers des Kreises zum Doppelhaushalt 2025/2026 kalkuliert. Diese ist vorbehaltlich einer Endabrechnung für Vorjahre.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 1.673.000 EUR (+106.000 EUR)

Anpassung aufgrund der HH-Planung des Kreises ME für 2025 und der zu berücksichtigenden IST-Abrechnung für 2023

Zweckverbandsumlage der Berufsbildenden Schulen Opladen

867.000 EUR

Es wurde die Umlage 2024 (787.906 EUR) mit einem prognostizierten Anstieg in Höhe von 10% veranschlagt. Für 2026 wurden weitere 10% Erhöhung angenommen.

Eine Hälfte der Umlage berechnet sich nach der Schülerzahl, die andere nach den Umlagegrundlagen (Steuerkraft) der Zweckverbandsmitglieder Langenfeld, Monheim, Leverkusen, Burscheid und Leichlingen.

Umlage an Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden

1.070.000 EUR

Die Umlage wurde zunächst auf Basis des Haushaltsplans 2024 (1.070.000 EUR) des Zweckverbandes veranschlagt, da die Kalkulation des Zweckverbandes für 2025 noch nicht vorliegt.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.01

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulen
Produkt:	03.01.01	Schulträgerangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
	1.300 EUR
	Vermischte Aufwendungen
	2.300 EUR
	Davon
	800 EUR Vermischte Ausgaben
	500 EUR Untersuchung für Schülerbetriebspraktika
	1.000 EUR Zuschuss an Stadtschulpflegschaft
zu Zeile: 28	Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof
	11.967 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.01 Schulträgerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.451,05	220.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.216,83	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.667,88	220.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838.351,29	700.000	500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.260.000	150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.351,29	700.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.260.000	150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.683,41	-480.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.260.000	-150.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Schulträgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0156 Planungskosten Anbauvarianten oder Neubau zum Ausbau von Schulplätzen im Bereich der weiterführenden Schulen											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Planungskosten Anbauvarianten oder Neubau zum Ausbau von Schulplätzen im Bereich der weiterführenden Schulen Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 1.000.000 EUR Planungskosten für Aus- oder Neubau im Bereich der weiterführenden Schulen - Beschluss SC vom 26.11.2024											
Maßnahme: 330-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ausstattung mit neuen Medien - Gesamtschule											
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	67,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 330-0012 Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Schulträgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436,60	220	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838,35	700	500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.260	150	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-401,75	-480	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.260	-150	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Schulträgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 Landeszuweisung Digitalpakt											
0 EUR											
Zum Stand Mai 2024 gibt es noch keine Informationen zum DigitalPakt 2.0											
zu Zeile: 26 Umsetzung DigitalPakt											
500.000 EUR											
Umsetzung Digital-Pakt für Einzelmaßnahmen zur Anschaffung von Präsentationstechnik und mobilen Geräten											
2025											
150.000 EUR iPads											
350.000 EUR Displays (3 Grundschulen)											
2026											
1.500.000 EUR Austausch iPads											
100.000 EUR Displays (Ausbau Grundschulen Fahlerweg und Fröbelstraße)											
2027											
1.500.000 EUR Austausch iPads											
100.000 EUR Displays (Ausbau KAG)											
2028											
1.000.000 EUR Austausch iPads											
260.000 EUR Displays (Ersatzbeschaffung 38 Displays)											
2029											
100.000 EUR iPads											
50.000 EUR Displays											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Schulträgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 330-0015 LZW für die Anschaffung von CO2-Messgeräten											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-80,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.02	Grundschule

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Grundschulen zu errichten und fortzuführen, wenn in ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße gewährleistet ist. Weiterhin sind die Gemeinden verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige nichtpädagogische Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Langenfeld Rhld. ist Träger von -10- Grundschulen (davon -1- Grundschulverbund).

Auftragsgrundlage

Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Langenfelder Grundschulen

Ziele

Sach-/Qualitätsziele:

1. Bereitstellung des notwendigen Schulraumes entsprechend den Schulbaurichtlinien
2. Schülerbetreuung an den Grundschulen

Leistung

03.01.02.01	Bewirtschaftung Grundschulen
03.01.02.02	Unterhaltung Grundschulen
03.01.02.03	Sachkosten Grundschulen
03.01.02.04	Betreuungsangebote Grundschulen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.851,04	2.549.290	2.654.874	2.748.556	3.053.388	3.332.491	3.483.553
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.475,00	960.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.994,00	115.400	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66.487,54	15.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
10 = Ordentliche Erträge	3.925.807,58	3.639.790	3.827.474	3.921.156	4.225.988	4.505.091	4.656.153
11 - Personalaufwendungen	715.832,81	785.901	750.259	765.962	782.029	796.102	810.455
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.501,40	3.488.254	3.234.692	3.287.262	3.663.756	3.485.084	3.356.396
14 - Bilanzielle Abschreibungen	925.764,90	913.955	1.020.481	1.089.815	1.210.527	1.298.336	1.286.167
15 - Transferaufwendungen	4.337.139,51	4.634.633	5.473.464	5.756.085	6.231.531	6.659.900	6.941.605
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.993,86	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.661.232,48	9.859.143	10.515.296	10.935.524	11.924.243	12.275.822	12.431.023
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.735.424,90	-6.219.353	-6.687.822	-7.014.368	-7.698.255	-7.770.731	-7.774.870
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.735.424,90	-6.219.353	-6.687.822	-7.014.368	-7.698.255	-7.770.731	-7.774.870
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.735.424,90	-6.219.353	-6.687.822	-7.014.368	-7.698.255	-7.770.731	-7.774.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.008,14	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730.436,00	-814.739	-879.719	-896.715	-914.141	-932.158	-918.433
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.442.852,76	-7.011.082	-7.544.531	-7.888.073	-8.589.386	-8.679.879	-8.670.293

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.442.852,76	-7.011.082	-7.544.531	-7.888.073	-8.589.386	-8.679.879	-8.670.293

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Schulpauschale

395.000 EUR

Landeszuschuss "Schule von 8 - 1"/Landeszuweisung offene Ganztagsgrundschule

1.780.600 EUR

davon

82.500 EUR Zuschuss Grundschule Betreuungspauschale 8-1

An Offenen Ganztagssschulen beträgt die Landesförderung für die reine Vor- bzw. Übermittagsbetreuung seit dem Schuljahr 2017/2018 pauschal 7.500 EUR je Schule. Für die 10 Offenen Ganztagssschulen (davon 1 GS-Verbund = 11 Standorte) in Langenfeld wurden für das Schuljahr 2024/2025 insges. 82.500 EUR beantragt. Bei der Ansatzkalkulation wurde unterstellt, dass die Mittel auch für das Schuljahr 2025/2026 im v. g. Umfang fließen werden.

1.698.100 EUR Zuschuss Offene Ganztagssschulen OGS

Das Land gewährt bei gleichzeitiger Inanspruchnahme von Lehrerstellen für das Schuljahr 2024/2025 einen Zuschuss von 1.073 EUR je Kind und Schuljahr (bei grundständiger Förderung) im offenen Ganzttag. Nach aktueller Erlasslage werden die Fördersätze in den Folgeschuljahren jährlich zum 01.08. um jeweils weitere 3,0 % (gerundet auf volle EUR-Beträge) erhöht, so dass für das Schuljahr 2025/2026 ein Zuschuss von 1.105 EUR je Kind im offenen Ganzttag erwartet wird.

Für das Schuljahr 2024/2025 wurde ein Zuschuss für 1.504 Kinder in 10 Offenen Ganztagsgrundschulen beantragt.

Für die folgenden Schuljahre wurde die Teilnehmerzahl im offenen Ganzttag anhand des SEP Monitoring 2023 vom 27.10.2023 kalkuliert. Ein möglicher erhöhter Zuschuss für Förder- und Flüchtlingskinder wurde hierbei nicht einkalkuliert, da eine Bewilligung in der Vergangenheit je nach verfügbaren Mitteln im Landeshaushalt nicht oder nur quotiert erfolgt ist.

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

479.274 EUR

zu Zeile: 04 Elternbeiträge Offene Ganztagssschule

1.020.000,00 EUR

Die Elternbeiträge OGS werden gem. der entsprechenden Satzung erhoben. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr basiert auf der Anpassung des monatlichen Mittelwerts von ca. 85.000 EUR.

zu Zeile: 05 Entgelte für Verpflegungskosten Mensa Götscher Weg (0 % USt.)

122.500 EUR

Schulischer Anteil der Essensgelderträge Mensa GGS Götscher Weg auf der Basis von 173 Schulkindern. Seit dem 01.08.2022 beträgt die Monatspauschale 59 EUR.

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

100 EUR

Erstattungen für Schadensfälle

30.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Honorare Deutschkurse

10.000 EUR

Die Stadt Langenfeld finanziert seit 2002 Deutsch-Förderkurse für Migrantenkinder. Der Bedarf ist nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen Anzahl an Flüchtlingen weiter gegeben.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Erläuterungen zu den Positionen

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen

2025 = 0 EUR

Unterhaltung Entwässerungseinrichtung

kurzfristiger Sanierungsbedarf und Aufwendungen aus der Zustands- und Funktionsprüfung im Bereich der Grundschulen

Unterhaltung der Außenanlagen

105.000 EUR

davon

84.000 EUR Pflegevertrag Grundschulen (10 Objekte) 8.000 EUR Baumpflege

8.300 EUR laufende Unterhaltung durch die Gartenbauabteilung

1.700 EUR Nachbepflanzung der Beete

3.000 EUR Austausch Fallschutzmaterial

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 128.100 EUR (+23.100 EUR)

Erhöhte Kosten beim Pflegevertrag nach Ausschreibung in 2024

Unterhaltung der Gebäude

561.402 EUR

Davon

293.898 EUR lfd. Unterhaltung

10.000 EUR Wartung/Reparatur Blitzschutzanlagen

95.504 EUR sonstige Wartungen/Inspektionen

25.000 EUR div. Brandschutzertüchtigungen

15.000 EUR DGUV-Prüfung Elektrounterverteilungen (4 Standorte)

Einzelmaßnahmen:

Am Brückentor

25.000 EUR Änderung Oberlichtsteuerung+Antriebe Sporthalle

Jahnstr. 113

35.000 EUR bauliche Vorbereitung Digitaltafeln

Treibstr. 34

30.000 EUR bauliche Vorbereitung Digitaltafeln

10.000 EUR Planungskosten Erneuerung Heizungsanlage Sporthalle

Zehntenweg 45

22.000 EUR Bodenbeläge Flur/Umkleide/Regieraum Sporthalle

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Erläuterungen zu den Positionen

2026:

Am Brückentor

10.000 EUR zusätzliche Datenanschlüsse

Fröbelstr. 15

100.000 EUR Austausch Heizungsanlage

2027:

Am Brückentor

23.000 EUR Austausch Brandmelder

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 777.402 EUR (+216.000 EUR)

Neuanmeldung auslastungsbedingt nicht mehr im HHJ 2024 durchgeführt :

Sanierung Blitzschutzanlagen

Am Brückentor 6-8 16.000 EUR

Götscher Weg 64-66 32.000 EUR

Jahnstr. 113 22.000 EUR

Zehntenweg 45 12.000 EUR

TH Geschw. Schollstr. 8.000 EUR

Brandschutzertüchtigungen

Götscher Weg 50.000 EUR

Summe 140.000 EUR

2025:

Am Brückentor 6-8

Ern. Akustikdecken Foyer/Flure EG incl LED-Beleuchtung

36.000 EUR

Götscher Weg 64-66

Ern. Oberböden incl. Estrich 15.000 EUR

Parkstr.54

Erneuerung Heizungsanlage 25.000 EUR

2026:

Ern. Beleuchtungen (LED)

Am Brückentor 6-8 /Sporthalle 34.000 EUR

Fröbelstr. 15/Sporthalle 34.000 EUR

Gieslenberger Str. 51-53 25.000 EUR

2027:

Ern. Beleuchtungen (LED)

Gieslenberger Str. 51-53 38.000 EUR

Götscher Weg 64-66(Sporthalle) 34.000 EUR

Jahnstr. 113 (Sporthalle) 58.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Erläuterungen zu den Positionen

2028:

Ern. Beleuchtungen (LED)

Treibstr.34 /Sporthalle 34.000 EUR

Zehntenweg 45(Sporthalle) 34.000 EUR

Verbindungsstr. 4 (Sporthalle) 30.000 EUR

Stadtbadbenutzung durch Schulen

26.240 EUR Höherer Ansatz aufgrund Entgelterhöhung Stadtbad zum 01.04.2024

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

1.566.400 EUR

Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

ab 2027 Kostensteigerung nach geplanter Fertigstellung für Erweiterungsbauten OGS Fröbelstraße und Fahlerweg

Unterhaltung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel

190.850 EUR

Davon

13.000 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln

2.750 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände

15.050 EUR Mietverträge Fotokopierer für 10 Schulen

(Erhöhung auf Gund des neuen Vertrages)

14.450 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen

Elektrogeräte/Tafeln/Mensen

10.000 EUR Transport-, Demontage- und Entsorgungskosten

(Erhöhter Ansatz für 2025 wegen des Autausches

von Tafeln an 4 Standorten)

16.500 EUR Unterhaltung Hardware Schulen

86.000 EUR Miete für Betrieb und Support Netzwerkinfrastruktur durch regioIT (inkl. WLAN)

(ab 2025 schrittweise Übergabe Support für gesamte Netzwerkinfrastruktur)

2.000 EUR Reparatur iPads

20.500 EUR Schulsoftware und -Lizenzen

(2027 erhöhter Ansatz für SchoolFox-Lizenzen)

8.100 EUR Miet-/Wartungskosten Trinkwasserspender (ab 2026 & 2027

erhöhter Ansatz für zusätzlich je 2 Wasserspender am

Fahler Weg und Fröbelstraße)

2.500 EUR Wartung Verpflegungsküche Peter-Härtling-Schule

(neu ausgestattet Ende 2023)

2026 & 2027 Erhöhter Ansatz für Ausstattung neue Mensa/Neubau Fahler Weg und Fröbelstraße

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Erläuterungen zu den Positionen

Geräte, Mobiliar (Festwert)

100.000 EUR

Davon

10.000 EUR neue Klassensätze (Tische / Stühle)

25.000 EUR OGATA Ausstattungen

25.000 EUR Möbel, Klassenausstattung

10.000 EUR Verwaltungsräume, Lehrerzimmer

30.000 EUR Mobiliar Umgestaltung OGS und Verwaltungsräume und Ausstattung neuer Klassenraum
Peter-Härtling-Schule

2026 und 2027:

Erhöhter Ansatz für Mobiliar für Erweiterungsbau Doppelstandorte Fahler Weg und Fröbelstraße

IT-Ausstattung (Festwert)

137.000 EUR

Austausch von Netzwerkkomponenten und Switchen an Grundschulen sowie Erneuerung / Austausch der Hard- und Softwareausstattung (u.a. Lizenzen, PCs Verwaltung und PCs päd. Netz)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

93.700 EUR

davon

77.450 EUR = 2.419 SuS x 32 EUR

10.870 EUR = 517 SuS HSU x 21 EUR

960 EUR = 30 Förderkinder x 32 EUR

3.420 EUR = 60 SuS Seiteneinsteiger/Nullsprachler x 57 EUR

1.000 EUR = Diagnostikmaterial für AOSF-Verfahren

Erhöhter Ansatz in den Folgejahren wg. prognostizierter steigender Schülerzahlen

Schulbetriebsausgaben

54.500 EUR 22,00 EUR je Schüler

Schülerbeförderungskosten

154.500 EUR

Beförderungskosten zu den Sportstätten und zum Schwimmbad, Schokotickets/Deutschlandtickets, Kosten für anerkannte Pkw- und Taxifahrten sowie Sonderfahrten. Die Beförderung zu den Sportstätten bzw. zum Schwimmbad ergeben schon einen Anteil von 129.000 EUR. Durch Tarifierhöhungen sind diese Kosten in 2024 bereits gestiegen. Zum Schuljahr 2026/2027 erfolgt eine neue Ausschreibung.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 160.500 EUR (+6.000 EUR)

Aufgrund der Kostensteigerung für das Deutschlandticket und einer höheren Anzahl an Freifahrtberechtigten erhöhen sich die Ausgaben für die Schülerbeförderung bei allen Schulformen.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Erläuterungen zu den Positionen

1.020.481 EUR

zu Zeile: 15 Zuschuss "Schule von 8 - 1"/Zuschüsse Offene Ganztagsschule

5.473.464 EUR

davon

a) 88.500 EUR Zuschuss Schule "8-1"

Landeszuschuss Betreuungspauschale für 11 Standorte (pauschal jeweils 7.500 EUR) = 82.500 EUR sowie der Erstattung der Träger-Einnahmeausfälle "8-1" (Geschwisterrabatte) durch die Stadt = 6.000 EUR

b) 5.158.624 EUR Zuschuss Offene Ganztagsschulen

Kosten der Betreuung (4.616.943 EUR) - Kosten der Bildungsangebote (541.681 EUR)

Zum Schuljahresbeginn 2003/2004 wurde in Langenfeld die Offene Ganztagsschule eingeführt und in den Folgejahren sukzessive ausgebaut. Seit dem Schuljahr 2009/2010 nehmen alle Langenfelder Grundschulen am offenen Ganzttag teil. Die Kalkulation der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgt auf Basis des aktuellen OGS-Rahmenkonzeptes. Ab dem Schuljahr 2026/2027 erfolgt sukzessive die Einführung des Rechtsanspruches auf einen OGS-Betreuungsplatz.

Der Pro-Kopf-Betrag wird zum 01.01.2025 von 2.300 EUR auf 2.600 EUR angehoben. Die Träger müssen Fachkräfte halten und gewinnen können. Dies auch, um die Qualität der Betreuung gewähren zu können. Zudem wird ab dem 01.01.2025 der Zuschuss zum Overhead von 5% auf 7% erhöht, um den erhöhten Verwaltungsaufwand der Träger aufzufangen.

Im Bereich des Küchenpersonals wird die bisherige Bezuschussung (je 70 OGS-Kinder 1 Küchenkraft mit 7.000 EUR) umgestellt auf eine Pro-Kopf-Pauschale von 260 EUR je OGS-Kind. Dies betrifft aber nur die Träger AWO und Kinderschutzbund, da am Standort Götscher Weg die gemeinsame Mensa von KITA und Schule von einem Caterer betrieben wird.

Für die Kalkulation 2025 wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2024/2025: 1.504

Zuschussbestandteile:

1. Päd. Personal: Pro-Kopf-Betrag 2.500 EUR je OGS-Kind/Jahr

2. Küchenpersonal: 260 EUR je OGS-Kind/Jahr

3. Inklusionszuschlag an den vier Grundschulen des gemeinsamen Lernens: 4 x je 15.000 EUR/Jahr

4. Overhead: 7%

c) 99.000 EUR Zuschuss Ausbildungskosten an OGS-Träger

d) 127.340 EUR Zuschuss Mensa Götscher Weg

Die gemeinsame Mensa der GGS und Kita Götscher Weg wird seit dem 01.01.2015 von einem Caterer betrieben. Dieser erhält vertragsgemäß einen Zuschuss für Personal- u. Sachkosten sowie eine Vergütung je bestelltes Mittagessen. Die Vereinnahmung des von den Eltern zu zahlenden Essengeldes erfolgt durch die Stadt.

In den Folgejahren 2026ff erhöhen sich die Zuschüsse aufgrund einer erhöhten Anzahl von Kindern im Offenen Ganzttag.

zu Zeile: 16 Mietkosten f. Container

21.500 EUR

Mietaufwendungen für Container Grundschule Gieslenberg

Fernsprechgebühren, Portokosten u. ä.

14.900 EUR Kosten für Telefon (incl. Internet) und Portogebühren

27 Fremdbenutzung von Schulräumen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.02

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulen
Produkt:	03.01.02	Grundschule

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 23.010 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.02 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.263.115,99	2.714.100	3.613.000	4.964.036	0	0	4.081.000	4.947.000	4.947.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.115,99	2.714.100	3.613.000	4.964.036	0	0	4.081.000	4.947.000	4.947.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152.151,98	4.318.112	9.891.490	10.960.000	8.700.000	2.600.000	2.960.000	10.300	10.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.766,33	180.000	10.000	460.000	450.000	500.000	510.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547.918,31	4.498.112	9.901.490	11.420.000	9.150.000	3.100.000	3.470.000	20.300	20.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.284.802,32	-1.784.012	-6.288.490	-6.455.964	-9.150.000	-3.100.000	611.000	4.926.700	4.926.400

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0100 Erweiterung/Umbau Mensa Grundschule Treibstraße											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0125 Erweiterungsneubau Gieslenberger Str. 51-53											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768,11	1.100	1.100	1.175	0	0	700	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.003,12	900	750	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.235,01	200	350	1.175	0	0	700	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 Teilbetrag Investitionspauschale Grundschule Gieslenberg Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 1.175.000 EUR Eingang Neuberechnung GFG 2025 vom Kreis											
zu Zeile: 25 Erweiterungsneubau Grundschule Gieslenberger Str. 51-53 2025: 600.000 EUR Bauausführung Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 750.000 EUR Mehrkosten 150.000,- EUR, im Zuge II.BA /Erweiterung Verwaltung für den notwendigen Umbau der bestehenden WC- Anlage Lehrkräfte.											
Maßnahme: 130-0138 Anschaffung Container Fahler Weg 25-27 und Fröbelstr. 15											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0142 Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fahler Weg 25-27 und Fahlerweg 17 (Förderschule)											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.219	2.118	3.394	0	0	2.511	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,86	2.008	4.791	4.350	2.100	0	350	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73,86	-789	-2.673	-956	-2.100	0	2.161	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 Landesförderung Ganztagesausbau Grundschule Fahlerweg <i>Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz: 1.300.000 EUR Das Land fördert Investitionsmaßnahmen zum Ausbau des Ganztags im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau). Der Stadt Langenfeld steht ein Förderbudget von 2.183.035,81 Euro zu. Dieses wird verteilt auf die Jahre 2025 und 2026. Teilbetrag LZW Erweiterung OGS Standorte Fahler Weg 25-27 und Fahlerweg 17 Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz 2026 und 2027 = 2.511.000 EUR Eingang Neuberechnung GFG 2025 vom Kreis</i>											
zu Zeile: 25 Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fahler Weg 25-27 und Fahlerweg 17 (Förderschule) <i>2025: 4.350.000 EUR Bauausführung incl. Neuanmeldung der im HHJ 2024 als Deckung für ÜPL bei USK 43700.94070 bereitgestellten Mittel 2026: 2.100.000 EUR Bauausführung Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 4.791.490 EUR für in 2024 bereitgestellte APL-Deckung /Ankauf Eisspeicher Prisma-Schule = 441.490 EUR</i>											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
Neubau Gesamt-Kostenschätzung nach Abschluß der Planungsphase 2/ Generalplaner: 10,369 Mio EUR VE für 2025 /zusätzl. Ansatz für 2026 2.250.000.- wg.: Baukostensteigerung Neubau 1.770.000.- EUR Baupreisindexanpassung (3%) Baubeginn Mitte 2025/Fertigstellung Ende 2026 300.000.- EUR im Bestand in Zuge der Baumaßnahme/ Einrichtung Tiefhof mit Sitzstufenanlage 180.000.- EUR VE für 2026 /zusätzl. Ansatz für 2027 350.000.- wg. Umbauten im Bestand /Umnutzung Mensa uvm.											
Maßnahme: 130-0143 Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fröbelstr. 15											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	475	4.552	4.552	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,19	1.400	4.300	6.600	6.600	2.600	2.600	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-70,19	-1.400	-4.300	-6.600	-6.600	-2.600	-2.125	4.552	4.552	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 Investitionszuwendungen des Landes; Ausbau OGATA am Grundschulstandort Fröbelstraße											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz 2027 = 475.000 EUR											
Neuer Ansatz 2028 und 2029 = 4.552.000 EUR											
Eingang Neuberechnung GFG 2025 vom Kreis											
zu Zeile: 25 Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fröbelstr. 15											
2025:											
4.300.000 EUR Bauausführung											
2026:											
6.600.000 EUR Bauausführung											
2027:											
2.600.000 EUR Bauausführung											
Maßnahme: 130-0146											
Anschaffung Klassenraumcontainer Gieslenberg											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0153											
Alarmanlage Grundschule Gieslenberg											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,11	150	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,11	-150	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 330-0011 Einrichtung Verpflegungsküche Peter-Härtling-Schule											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 330-0016 Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fahler Weg											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	0	450	450	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10	0	-450	-450	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fahler Weg 2026: Einrichtung Verpflegungsküchen Doppelstandort Fahler Weg											
Maßnahme: 330-0017 Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fröbelstraße											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	0	0	0	500	500	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10	0	0	0	-500	-500	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fröbelstraße 2027: Einrichtung Verpflegungsküchen Doppelstandort Fröbelstraße											
Maßnahme: 460-0005 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Grundschulen											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,18	10	10	10	0	0	10	10	10	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15,18	-10	-10	-10	0	0	-10	-10	-10	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel 10.000 EUR Pauschale für Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände inkl. Ersatzgeräte Mensen											
Maßnahme: 550-0009 Ersatz von Spielgeräten Schulhöfen (Grundschulen)											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,58	10	50	10	0	0	10	10	10	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,58	-10	-50	-10	0	0	-10	-10	-10	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25			Ersatz von Spielgeräten auf Schulhöfen 10.000 EUR BGA Grundschulen Ersatz von Spielgeräten auf Schulhöfen								

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.04	Realschule

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Realschulen zu errichten und fortzuführen, wenn in ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße gewährleistet ist. Weiterhin sind die Gemeinden verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige nichtpädagogische Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Die Stadt Langenfeld Rhld. ist Träger von -1- Realschule (Kopernikus-Schule).

Die Auflösung der Johann-Gutenberg-Realschule, die in Zusammenhang mit der ab Schuljahr 2013/2014 errichteten städtischen Gesamtschule steht, ist zum Schuljahresende 2017/2018 abgeschlossen worden.

Auftragsgrundlage

Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Langenfelder Realschule

Ziele

Sach-/Qualitätsziele:

- Bereitstellung des notwendigen Schulraumes entsprechend den Schulbaurichtlinien
- Schülerbetreuung an der Realschule

Hinweise auf künftige Entwicklung

siehe Beschreibung

Leistung

03.01.04.01	Bewirtschaftung Realschule
03.01.04.02	Unterhaltung Realschule
03.01.04.03	Sachkosten Realschule
03.01.04.04	Betreuungsangebote Realschule

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.04 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.130,97	166.679	169.865	170.319	169.804	167.046	167.856
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	183.130,97	171.679	171.865	172.319	171.804	169.046	169.856
11 - Personalaufwendungen	99.787,83	109.278	121.890	124.480	127.127	129.429	131.775
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.679,42	1.047.184	732.604	826.692	713.916	717.144	798.842
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.635,60	150.097	150.935	149.852	144.916	140.960	138.064
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	841.690,39	1.309.159	1.008.029	1.103.624	988.559	990.133	1.071.281
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.559,42	-1.137.480	-836.164	-931.305	-816.755	-821.087	-901.425
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.559,42	-1.137.480	-836.164	-931.305	-816.755	-821.087	-901.425
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-658.559,42	-1.137.480	-836.164	-931.305	-816.755	-821.087	-901.425
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	7.669,38	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.983,00	-207.386	-226.392	-230.766	-235.251	-239.887	-236.354
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-836.873,04	-1.337.196	-1.054.886	-1.154.401	-1.044.336	-1.053.304	-1.130.109
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-836.873,04	-1.337.196	-1.054.886	-1.154.401	-1.044.336	-1.053.304	-1.130.109

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.04 Realschule

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Schulpauschale

30.000 EUR

Landeszuweisung für Projekt "Geld oder Stelle"

39.685 EUR

Ab dem 01.02.2009 wurde das Programm „Dreizehn Plus“ durch das Programm „Geld oder Stelle“ ersetzt. Bei der Kalkulation wurde unterstellt, dass ausschließlich die Variante „Geld“ gewählt wird und die Mittel bewilligt werden.

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

100.180 EUR

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle

2.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen

2025 = 0 EUR

Unterhaltung Entwässerungseinrichtung

kurzfristiger Sanierungsbedarf und Aufwendungen aus der Zustands- und Funktionsprüfung im Bereich der Realschulen

Unterhaltung der Gebäude

79.969 EUR

Davon

60.868 EUR lfd. Unterhaltung

19.101 EUR Wartungen

2026:

Einzelmaßnahmen

120.000 EUR Modernisierung WC-Anlagen Schulgebäude

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 122.969 (+43.000 EUR)

Neuanmeldung auslastungsbedingt nicht mehr im HHJ 2024 durchgeführt :

Sanierung Blitzschutzanlage Sporthalle 13.000 EUR

Weitere Maßnahme:

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.04 Realschule

Erläuterungen zu den Positionen

2025: Erneuerung div. Bodenbeläge 30.000 EUR
Unterhaltung der Außenanlagen
12.000 EUR
davon
8.500 EUR Aufwendungen für Pflegevertrag
2.000 EUR Baumpflege
1.000 EUR Nachpflanzung in Beetbereichen
500 EUR laufende Unterhaltung durch die
Gartenbauabteilung für die Kopernikus-Realschule

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 18.600 EUR (+6.600 EUR)
Erhöhte Kosten beim Pflegevertrag nach Ausschreibung in 2024
Stadtbadbenutzung durch Schulen
8.310 EUR Höherer Ansatz aufgrund Entgelterhöhung Stadtbad zum 01.04.2024
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
264.200 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Unterhaltung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
60.300 EUR
Davon
3.500 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln
1.000 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
1.700 EUR Mietvertrag Fotokopierer
400 EUR Entsorgung Chemieabfälle
500 EUR Sicherheitscheck naturw. Räume
2.800 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen
Elektrogeräte/Tafeln/Mensen
1.500 EUR Transport-, Demontage- und Entsorgungskosten
5.000 EUR Unterhaltung Hardware Schulen
25.000 EUR Miete für Betrieb und Support Netzwerkinfrastruktur durch regioIT (inkl. WLAN)
(ab 2029 Support für gesamte Netzwerkinfrastruktur)
10.000 EUR Reparatur iPads
3.600 EUR Schulsoftware und -Lizenzen
5.400 EUR Miet-/Wartungskosten Trinkwasserspender (neu ab 2024)
Geräte, Mobiliar (Festwert)
20.000 EUR pauschaler Festwerterersatz inkl. 2 neue Klassensätze
IT-Ausstattung (Festwert)
15.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.04 Realschule

Erläuterungen zu den Positionen

Neue Lizenzen und Austausch PCs
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

51.000 EUR

davon

49.800 EUR = 732 SuS x 68 EUR

1.200 EUR = 20 SuS Seiteneinsteiger/Nullsprachler x 57 EUR

Erhöhter Ansatz in den Folgejahren wg. prognostizierten steigenden Schülerzahlen

Schulbetriebsausgaben

18.200 EUR 24,00 EUR je Schüler

Schülerbeförderungskosten

77.000 EUR

Kosten für Schokotickets/Deutschlandtickets, für anerkannte Pkw- und Taxifahrten sowie für Fahrten zu Betriebspraktika.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 104.600 EUR (+27.600 EUR)

Aufgrund der Kostensteigerung für das Deutschlandticket und einer höheren Anzahl an Freifahrtberechtigten erhöhen sich die Ausgaben für die Schülerbeförderung bei allen Schulformen.

Nachmittagsbetreuung inkl. "Geld oder Stelle"

49.425 EUR

davon

39.685 EUR Landeszuschuss "Geld oder Stelle"

3.500 EUR Zuschuss Hausaufgabenbetreuung

6.240 EUR Zuschuss Mensa KOP

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

150.935 EUR

zu Zeile: 16 Fernspreckgebühren, Portokosten u. ä.

2.600 EUR Kosten für Telefon (incl. Internet) und Portogebühren

zu Zeile: 27 Fremdbenutzung von Schulräumen

7.670,00 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.04 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.089,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.089,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.380,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.224,14	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.604,14	7.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	443.484,86	23.000	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.04 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0120 Erweiterung Kopernikus-Realschule											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,38	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396,62	-5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 460-0014 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Realschulen											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,22	2	2	2	0	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,22	-2	-2	-2	0	0	-2	-2	-2	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel 2.000 EUR Pauschale für Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände											

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.05	Gymnasium

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Gymnasien zu errichten und fortzuführen, wenn in ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße gewährleistet ist. Weiterhin sind die Gemeinden verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige nichtpädagogische Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Langenfeld Rhld. ist Träger von -1- Gymnasium.

Auftragsgrundlage

Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Langenfelder Gymnasiums

Ziele

Sach-/Qualitätsziele:

- Bereitstellung des notwendigen Schulraumes entsprechend den Schulbaurichtlinien
- Schülerbetreuung am Gymnasium

Leistung

03.01.05.01	Bewirtschaftung Gymnasium
03.01.05.02	Unterhaltung Gymnasium
03.01.05.03	Sachkosten Gymnasium
03.01.05.04	Betreuungsangebote Gymnasium

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.05 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.951,73	525.029	546.893	551.913	545.009	546.269	547.509
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.200,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	577.151,73	533.029	552.893	557.913	551.009	552.269	553.509
11 - Personalaufwendungen	141.866,11	156.386	180.435	184.242	188.140	191.637	195.206
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.728,90	2.415.074	2.367.136	1.979.370	3.280.426	1.595.909	1.660.716
14 - Bilanzielle Abschreibungen	553.915,70	525.364	550.491	571.082	572.021	630.791	626.537
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.253.040,18	3.100.324	3.101.562	2.738.194	4.044.087	2.421.837	2.485.959
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.675.888,45	-2.567.295	-2.548.669	-2.180.281	-3.493.078	-1.869.568	-1.932.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.675.888,45	-2.567.295	-2.548.669	-2.180.281	-3.493.078	-1.869.568	-1.932.450
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.675.888,45	-2.567.295	-2.548.669	-2.180.281	-3.493.078	-1.869.568	-1.932.450
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	15.338,76	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.727,00	-301.880	-327.011	-333.329	-339.807	-346.503	-341.401
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.931.276,69	-2.853.835	-2.860.340	-2.498.270	-3.817.545	-2.200.731	-2.258.511
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.931.276,69	-2.853.835	-2.860.340	-2.498.270	-3.817.545	-2.200.731	-2.258.511

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.05 Gymnasium

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Schulpauschale

250.000 EUR

Landeszuweisungen für laufende Zwecke(projektunabhängig)

63.225 EUR

davon

39.725 EUR

Ab dem 01.02.2009 wurde das Programm „Dreizehn Plus“ durch das Programm „Geld oder Stelle“ ersetzt. Bei der Kalkulation wurde unterstellt, dass ausschließlich die Variante „Geld“ gewählt wird und die Mittel bewilligt werden.

23.500 EUR

Das Land NRW gewährt den Kommunen ab dem Jahr 2024 einen Belastungsausgleich für die jährlich wiederkehrenden Kosten auf Grundlage des Gesetzes zur Regelung des Belastungsausgleiches zum Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium.

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

233.668 EUR

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle u. a.

6.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Gebäude

803.214 EUR

Davon

121.099 EUR lfd. Unterhaltung

47.115 EUR Wartungen

Einzelmaßnahmen:

Hauptgebäude:

100.000 EUR Sanierung Blitzschutzanlagen

150.000 EUR Dacherneuerung

B-Gebäude:

150.000 EUR Modernisierung WC-Anlagen

Sporthalle I:

230.000 EUR Erneuerung Hallenboden einschl. FB-Heizung

5.000 EUR Austausch Traggurte Trennvorhang

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.05 Gymnasium

Erläuterungen zu den Positionen

2026:

B-Gebäude:

300.000 EUR Dacherneuerung über Mensa+Turnhalle

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 973.214 EUR (+170.000 EUR)

Sporthalle I Erneuerung Hallenboden zurückgestellt auf 2027 -230.000 EUR

Ausführung steht im techn. Zusammenhang mit den Ergebnissen der Fachplanung/Konzept für Heizung/Lüftung

Fachplanung/Konzept für Heizung/Lüftung 100.000 EUR

KAG -Gebäude B/ II. BA

Neuanmeldung zur Fortsetzung der Maßnahme erford. HH-Mittel aus 2024: 300.000 EUR

2026: Sporthalle I Erneuerung Lüftungszentrale 200.000 EUR

2027: Sporthalle I Erneuerung Hallenboden 250.000 EUR

2029: Sporthalle II Erneuerung Beleuchtung 70.000 EUR

Unterhaltung der Außenanlagen

25.000 EUR

davon

21.000 EUR Pflegevertrag

2.000 EUR Baumpflege

1.000 EUR Nachpflanzung in Beetbereichen

1.000 EUR laufende Unterhaltung durch die

Gartenbauabteilung

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 39.700 EUR (+14.700 EUR)

Erhöhte Kosten beim Pflegevertrag nach Ausschreibung in 2024

Stadtbadbenutzung durch Schulen

13.070 EUR Höherer Ansatz aufgrund Entgelterhöhung Stadtbad zum 01.04.2024

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

762.500 EUR

Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Unterhaltung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel

100.900 EUR

Davon

3.500 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln

2.000 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände

11.000 EUR Mietverträge Fotokopierer für 3 Geräte

500 EUR Entsorgung Chemieabfälle

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.05 Gymnasium

Erläuterungen zu den Positionen

1.100 EUR Sicherheitscheck naturw. Räume

9.900 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen

Elektrogeräte/Tafeln/Mensen

1.500 EUR Transport-, Demontage- und Entsorgungskosten

4.000 EUR Unterhaltung Hardware Schulen

45.000 EUR Miete für Betrieb und Support Netzwerkinfrastruktur durch regioIT (inkl. WLAN)

(ab 2028 Support für gesamte Netzwerkinfrastruktur)

10.000 EUR Reparatur iPads

7.000 EUR Schulsoftware und -Lizenzen

5.400 EUR Miet-/Wartungskosten Trinkwasserspender (neu ab 2024)

2027 & 2028 Erhöhter Ansatz für Erweiterung Ausstattung für Naturwissenschaftlichen Unterricht (neue Räume)

Geräte, Mobiliar (Festwert)

65.000 EUR pauschale Festwerterersatz inkl. 8 neue Klassensätze (geschätzte Kostensteigerung berücksichtigt)

2026 ff: Erhöhter Ansatz für vermehrten Austausch von Klassensätzen

2027: zusätzlich erhöhter Ansatz für Mobiliar für den Anbau mit Unterrichts- und Vorbereitungsräumen für Naturwissenschaftlichen Unterricht sowie 2 Schülerlabore und Umrüstung alter Naturwissenschaftlicher Unterrichtsräume zu Klassenräumen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 105.000 EUR (+40.000 EUR)

Aufgrund der Aufhebung einer Ausschreibung und der langen Produktions- und Lieferzeiten werden 5 Klassensätze für das KAG erst in 2025 geliefert und in Rechnung gestellt.

IT-Ausstattung (Festwert)

67.000 EUR

Austausch mobile Geräte für diverse Fachschaften

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

80.000 EUR

davon

64.400 EUR = 950 SuS Sek. I x 68 EUR

14.260 EUR = 230 SuS Sek. II x 62 EUR

1.140 EUR = 20 SuS Seiteneinsteiger/Nullsprachler x 57 EUR

Erhöhter Ansatz in den Folgejahren wg. prognostizierten steigenden Schülerzahlen

Schulbetriebsausgaben

28.600 EUR 24,00 EUR je Schüler

Schülerbeförderungskosten

102.000 EUR

Kosten für Schokotickets/Deutschlandtickets, für anerkannte Pkw- und Taxifahrten sowie für Fahrten zu Betriebspraktika. Erhöhung des Ansatzes auf Basis der anteiligen Abrechnung für das Schokoticket/Deutschlandticket für das Gymnasium.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.05 Gymnasium

Erläuterungen zu den Positionen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 139.200 EUR (+37.200 EUR)

Aufgrund der Kostensteigerung für das Deutschlandticket und einer höheren Anzahl an Freifahrtberechtigten erhöhen sich die Ausgaben für die Schülerbeförderung bei allen Schulformen.

Nachmittagsbetreuung "Geld oder Stelle"

59.725 EUR

davon

39.725 EUR Landeszuschuss "Geld oder Stelle"

20.000 EUR Zuschuss Mensa KAG laut Nutzungsvertrag

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

550.491 EUR

zu Zeile: 16 Fernsprechggebühren, Portokosten u. ä.

3.500 EUR Kosten für Telefon (incl. Internet) und Portogebühren

zu Zeile: 27 Fremdbenutzung von Schulräumen

15.340,00 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.05 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	803.006,81	562.000	562.000	718.000	0	0	250.000	250.000	250.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.006,81	562.000	562.000	718.000	0	0	250.000	250.000	250.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.789,10	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.547,13	1.110.000	2.700.000	5.250.000	5.250.000	2.600.000	2.600.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.508,64	2.500	12.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.844,87	1.112.500	2.712.500	5.252.500	5.250.000	2.600.000	2.602.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	451.161,94	-550.500	-2.150.500	-4.534.500	-5.250.000	-2.600.000	-2.352.500	247.500	247.500

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.05 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
in TEUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 130-0087 Gymnasium Erweiterungsbau Verwaltung												
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0131 Masterplanung KAG												
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,78	900	2.500	5.150	5.150	2.600	2.600	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,78	-900	-2.500	-5.150	-5.150	-2.600	-2.600	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 25 Masterplanung KAG												
2025:												
2.500.000 EUR Bauausführung												
2026:												
4.900.000 EUR Bauausführung												
2027:												
2.600.000 EUR Bauausführung												
Änderung im Beratungsverfahren												
Neue VE in 2025 für 2026 = + 250.000 EUR												
Mehrkosten nach Honorarangebot Generalplaner												

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.05 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0140 Dachbegrünung KAG											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0149 Planung+Ausführung neue ELA-Anlagen Gesamtstandort KAG											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130	200	100	100	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130	-200	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Planung+Ausführung neue ELA-Anlagen Gesamtstandort KAG 2025: 200.000 EUR Ausführung 2026: 100.000 EUR Ausführung											
Maßnahme: 130-0150 Planung +Ausführung neue Sicherheitsbeleuchtung											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.05 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0152											
Trafo zur Stromversorgung Gymnasium											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-80,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 330-0014											
Belastungsausgleich G9 Gymnasien (investiv)											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312,51	312	312	468	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	312,51	312	312	468	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 Belastungsausgleich G9 Gymnasien (investiv)											
312.000 EUR											
Belastungsausgleich G9 Gymnasien NRW (investiv) für die Jahre 2022 bis 2026											
Maßnahme: 460-0011											
Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Gymnasium											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,50	2	12	2	0	0	2	2	2	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.05 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22,50	-2	-12	-2	0	0	-2	-2	-2	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel											
12.500 EUR											
Davon											
10.000 EUR Hifi Anlagen für 2 Musikräume											
2.500 EUR Pauschale für Einrichtungs- und											
Ausrüstungsgegenstände											
Maßnahme: 530-0184											
RWK Sanierung KAG											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.07	Städt. Gesamtschule

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Schulen zu errichten und fortzuführen, wenn in ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße gewährleistet ist. Weiterhin sind die Gemeinden verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige nichtpädagogische Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 hat die Gesamtschule (Prismaschule) in städt. Trägerschaft, beginnend mit Klasse 5, ihren Betrieb zunächst für drei Jahre am Standort Fahlerweg aufgenommen. Zum Schuljahresbeginn 2016/2017 ist der Umzug zum Standort Fröbelstraße erfolgt. Ab dem Schuljahr 2019/2020 bezieht die Prismaschule mit der Sekundarstufe II den Schulstandort "Am Hang".

Auftragsgrundlage

Art. 8 Abs. 3 Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW sowie diverse Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Städt. Gesamtschule

Ziele

Sach-/Qualitätsziele:

1. Bereitstellung des notwendigen Schulraumes entsprechend den Schulbaurichtlinien

Leistung

03.01.07.01	Bewirtschaftung Gesamtschule
03.01.07.02	Unterhaltung Gesamtschule
03.01.07.03	Sachkosten Gesamtschule
03.01.07.04	Betreuungsangebote Städt. Gesamtschule

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.07 Städt. Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.910,13	447.183	457.345	457.345	453.572	453.572	453.572
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.527,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	502.438,02	452.183	460.345	460.345	456.572	456.572	456.572
11 - Personalaufwendungen	155.739,12	175.716	184.282	188.030	191.868	195.267	198.732
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.597,14	1.678.807	1.770.080	1.616.932	1.618.081	1.632.033	1.764.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	646.178,77	627.109	627.945	550.278	442.808	440.122	438.236
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.160.543,19	2.482.732	2.583.407	2.356.340	2.253.857	2.268.522	2.402.221
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.658.105,17	-2.030.549	-2.123.062	-1.895.995	-1.797.285	-1.811.950	-1.945.649
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.658.105,17	-2.030.549	-2.123.062	-1.895.995	-1.797.285	-1.811.950	-1.945.649
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.658.105,17	-2.030.549	-2.123.062	-1.895.995	-1.797.285	-1.811.950	-1.945.649
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	15.338,76	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.725,00	-321.949	-353.033	-359.853	-366.847	-374.077	-368.568
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.931.491,41	-2.337.158	-2.460.755	-2.240.508	-2.148.792	-2.170.687	-2.298.877
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.931.491,41	-2.337.158	-2.460.755	-2.240.508	-2.148.792	-2.170.687	-2.298.877

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.07 Städt. Gesamtschule

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Schulpauschale

125.000 EUR

Ertragskonto für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

332.345 EUR

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle u. ä.

3.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Honorare Deutschkurse

7.000 EUR

Die Stadt Langenfeld finanziert seit 2002 Deutsch-Förderkurse für Migrantenkinder. Der Bedarf ist nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen Anzahl an Flüchtlingen weiter gegeben.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Gebäude

199.030 EUR

Davon

120.080 EUR lfd. Unterhaltung

78.950 EUR Wartungen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 362.030 EUR (+163.000 EUR)

Neuanmeldung auslastungsbedingt nicht mehr im HHJ 2024 durchgeführt : Sanierung WC-Anlage (Schulhof II) 120.000 EUR

Dreifach-Sporthalle Im Bruchfeld

Trennvorhänge

Einbindung in die Brandmeldeanlage (BSK) 18.000 EUR

Sanierung der Behänge 25.000 EUR

Unterhaltung der Außenanlagen

26.000 EUR

davon

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.07 Städt. Gesamtschule

Erläuterungen zu den Positionen

22.000 EUR Pflegevertrag Prismaschule
2.500 EUR Baumpflege / Verkehrssicherung
1.000 EUR Nachbepflanzung der Beete
500 EUR laufende Unterhaltung durch die
Gartenbauabteilung

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 33.050 EUR (+7.050 EUR)
Erhöhte Kosten beim Pflegevertrag nach Ausschreibung in 2024

Stadtbadbenutzung durch Schulen

10.250 EUR Höherer Ansatz aufgrund Entgelterhöhung Stadtbad zum 01.04.2024

Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben

776.500 EUR

Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Unterhaltung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel

132.550 EUR

Davon

4.000 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln

2.500 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände

12.350 EUR Mietverträge Fotokopierer für 3 Geräte

(Erhöhung auf GUND des neuen Vertrages)

500 EUR Entsorgung Chemieabfälle

1.100 EUR Sicherheitscheck naturw. Räume

11.200 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen

Elektrogeräte/Tafeln/Mensen

20.000 EUR Unterhaltung Hardware Schulen

57.000 EUR Miete für Betrieb und Support Netzwerkinfrastruktur durch regioIT (inkl. WLAN)

(ab 2029 Support für gesamte Netzwerkinfrastruktur)

10.000 EUR Reparatur iPads

8.500 EUR Schulsoftware und -Lizenzen

5.400 EUR Miet-/Wartungskosten Trinkwasserspender (neu ab 2024)

Geräte, Mobiliar (Festwert)

10.000 EUR pauschaler Festwerterersatz

IT-Ausstattung (Festwert)

93.000 EUR

Austausch und Erstzubeschaffung von Hardware, u.a. Austausch Notebooks, Lizenzen

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Teilergebnisplan 2025 / 2026

03.01.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.07 Städt. Gesamtschule

Erläuterungen zu den Positionen

82.700 EUR

davon

58.650 EUR = 862 SuS Sek. I x 68 EUR

14.850 EUR = 239 SuS Sek. II x 62 EUR

1.050 EUR = 50 SuS HSU x 21 EUR

6.000 EUR = 88 SuS mit Förderbedarf x 57 EUR

1.150 EUR = 20 SuS Seiteneinsteiger/Nullsprachler x 57 EUR

1.000 EUR = Diagnostikmaterial AOSF-Verfahren

Erhöhter Ansatz in den Folgejahren wg. prognostizierten steigenden Schülerzahlen

Aufwendungen für sonstige Leistungen, Schulbetriebsausgaben

26.400 EUR 24,00 EUR je Schüler

Nachmittagsbetreuung Sek 1

35.900 EUR

Zuschuss Mensaverrein Prismaschule für Mensabetrieb im Neubau und Bestandsgebäude - ab 2025 erhöhter Zuschuss (+3.000 EUR) wg. Mindestloohnerhöhung und Versorgung

Oberstufe an der Dependance "Am Hang"

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Schülerbeförderungskosten

158.500 EUR

Beförderungskosten zu den Sportstätten und zum Schwimmbad, Schokotickets/Deutschlandtickets sowie Kosten für anerkannte Pkw- und Taxifahrten. Durch Tarifierhöhungen sind diese Kosten in 2024 bereits gestiegen. Zum Schuljahr 2026/2027 erfolgt eine neue Ausschreibung. Erhöhung des Ansatzes der Kosten auf Basis der Abrechnung für das Schokoticket/Deutschlandticket für die Gesamtschule.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 207.700 EUR (+49.200 EUR)

Aufgrund der Kostensteigerung für das Deutschlandticket und einer höheren Anzahl an Freifahrtberechtigten erhöhen sich die Ausgaben für die Schülerbeförderung bei allen Schulformen.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

627.945 EUR

zu Zeile: 16 Fernsprechgebühren, Portokosten

1.100 EUR Kosten für Telefon (incl. Internet) und Portogebühren (Standort Am Hang)

zu Zeile: 27 Fremdbenutzung von Schulräumen

15.340 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.07 Städt. Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	125.000	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	125.000	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.699,85	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.190,05	8.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.889,90	8.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	29.110,10	117.000	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	122.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.07 Städt. Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0084											
Neubau Gesamtschule											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-74,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 330-0001											
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel - Gesamtschule											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,37	8	3	3	0	0	3	3	3	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-36,37	-8	-3	-3	0	0	-3	-3	-3	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel											
<i>3.000 EUR Pauschale für Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>											
Maßnahme: 330-0002											
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ausstattung mit neuen Medien - Gesamtschule											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

03.01.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.07 Städt. Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.760,57	517.360	844.625	828.310	832.226	825.402	819.427
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.827,40	1.498.250	1.307.600	1.307.600	1.377.600	1.377.600	1.377.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.479,86	22.300	20.500	28.000	25.000	18.500	18.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.881,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	2.138.949,63	2.038.910	2.173.725	2.164.910	2.235.826	2.222.502	2.216.527
11 - Personalaufwendungen	4.002.857,98	4.265.101	4.372.801	4.441.684	4.536.936	4.608.596	4.681.685
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.683,40	1.274.280	1.299.032	1.084.819	1.042.598	1.117.995	1.065.959
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294.700,34	287.181	286.368	272.891	251.425	240.993	227.413
15 - Transferaufwendungen	66.261,04	63.690	62.250	62.250	62.250	61.860	61.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.105,67	40.200	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.354.608,43	5.930.452	6.060.951	5.902.144	5.933.709	6.069.944	6.077.417
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.215.658,80	-3.891.542	-3.887.226	-3.737.234	-3.697.883	-3.847.442	-3.860.890
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.215.658,80	-3.891.542	-3.887.226	-3.737.234	-3.697.883	-3.847.442	-3.860.890
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.215.658,80	-3.891.542	-3.887.226	-3.737.234	-3.697.883	-3.847.442	-3.860.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.742,00	-83.295	-78.740	-80.233	-81.773	-83.369	-82.218
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.288.400,80	-3.974.837	-3.965.966	-3.817.467	-3.779.656	-3.930.811	-3.943.108
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.288.400,80	-3.974.837	-3.965.966	-3.817.467	-3.779.656	-3.930.811	-3.943.108

Teilfinanzplan 2025 / 2026

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.333,55	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.333,55	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.105,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.892,49	15.000	31.600	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.997,49	15.000	31.600	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.663,94	-15.000	-31.600	-24.000	0	0	-24.000	-24.000	-24.000

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Stadtbibliothek
Produkt	04.01.01	Stadtbibliothek

verantwortlich

NN

Beschreibung

Die Bibliothek ist eine kulturelle Bildungsinstitution. Sie ist außerschulischer Lernort und Ort der Begegnung. Sie ermöglicht den Zugang zu digitalen Medien und Diensten.

Als solche ist sie verpflichtet zur

1. Bereithaltung und aktiven Vermittlung eines qualifiziert ausgewählten, aktuellen Informationsangebotes, eines qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten Angebotes an schul-, ausbildungs- und weiterbildungsrelevanten Medien und eines Angebots an Medien und der Vermittlung zur kreativen Freizeitgestaltung.
2. Bereithaltung und aktiven Vermittlung von digitalen Angeboten auf aktuellem Stand.
3. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung, die den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger nach einem Ort der Begegnung und Freizeitgestaltung und einem Arbeits- und Lernraum gerecht werden. Sie ist verpflichtet zur aktiven Vermittlung von Möglichkeiten und Anregungen kultureller, gesellschaftlicher und digitaler Aktivität. Sprach- und Leseförderung bei Kindern spielt eine besondere Rolle.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

kulturelle Institutionen und ehrenamtliche Helfer

schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten

Ziele

- Umfassende Versorgung der Bürger und Bürgerinnen mit Medien und Informationen
- Treffpunkt, Arbeitszimmer und Lernraum für BürgerInnen, besonders für SchülerInnen
- Raum für Kreativität und Inspiration und Vorreiter digitaler Technik

Leistung

04.01.01.01	Aufbau und Erschließung der Mediensammlung
04.01.01.02	Medienausleihe / Fernleihe / Kundenservice / besondere Angebote
04.01.01.03	Veranstaltungen / Ausstellung / Artothek / Bibliothekspädagogischer Dienst
04.01.01.04	Makerspace

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Stadtbibliothek
Produkt: 04.01.01 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.474,75	25.002	29.788	19.788	28.985	25.089	20.025
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.423,04	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.579,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	616,92	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	133.094,50	140.002	134.788	124.788	133.985	130.089	125.025
11 - Personalaufwendungen	582.362,86	623.084	673.758	687.237	700.980	715.001	729.299
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.145,75	255.555	211.668	214.541	215.878	221.282	218.756
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.673,87	67.287	66.748	66.154	58.932	53.071	45.866
15 - Transferaufwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	805.457,46	946.926	953.174	968.932	976.790	990.354	994.921
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.362,96	-806.924	-818.386	-844.144	-842.805	-860.265	-869.896
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.362,96	-806.924	-818.386	-844.144	-842.805	-860.265	-869.896
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-672.362,96	-806.924	-818.386	-844.144	-842.805	-860.265	-869.896
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.249,00	-9.199	-9.541	-9.726	-9.915	-10.110	-9.961
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680.611,96	-816.123	-827.927	-853.870	-852.720	-870.375	-879.857
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-680.611,96	-816.123	-827.927	-853.870	-852.720	-870.375	-879.857

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.01.01

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Stadtbibliothek
Produkt:	04.01.01	Stadtbibliothek

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 29.788 EUR
zu Zeile: 04	Benutzungsgebühren, Versäumnisgebühren 90.000 EUR Einnahmen aus Jahresbeiträgen, Versäumnisentgelte sowie weiteren Gebühren wie z.B. Fernleihe gemäß Gebührensatzung. Aufgrund von Erfahrungswerten wurden die Einnahmen ab dem Jahr 2024 gesenkt.
zu Zeile: 05	Erträge aus Verkauf 10.000 EUR Einnahmen aus dem Cafe-Verkauf sowie Kopiereinnahmen. Aufgrund der Erfahrungswerte werden die Einnahmenerwartungen ab dem Jahr 2024 gesenkt. Erträge aus Eintrittsgeldern für Veranstaltungen (0 % USt.) 5.000 EUR Eintrittsgelder aus Veranstaltungen, Lesungen, Vorträge etc. Vorjahre mit 0 EUR beplant, da USK 2024 neu beplant wurde (Vorher 35200.11000)
zu Zeile: 11	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.
zu Zeile: 13	Unterhaltung Gebäude/Bauliche Verbesserungen Stadtbibliothek 25.468 EUR Davon 12.097 EUR lfd. Unterhaltung 13.371 EUR Wartungen Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben 80.700 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc. Unterhaltung der Einrichtung 500 EUR Unterhaltung der Einrichtung wie Pflegemittel für Hydropflanzen. Ergänzung Medienbestand (Festwert) 35.000 EUR Ergänzung des haptischen Medienbestandes vor Ort (Bücher, CDs, DVDs, Spiele, Tonies etc.) Die angesetzten Mittel für Medien sind hinreichend und beinhalten bereits eine Preissteigerung der Rohstoffpreise. Medienetats von Bibliotheken vergleichbarer Größe bewegen sich in

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Stadtbibliothek
Produkt: 04.01.01 Stadtbibliothek

Erläuterungen zu den Positionen

einer ähnlichen Größenordnung.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

50.000 EUR

Davon Sachausgaben

2.000 EUR allg. Sachausgaben

2.500 EUR Bibliothekstechnisches Material

2.500 EUR MiFare Bibliotheksausweise

1.000 EUR GEMA / VG Wort / Filmlizenz

5.000 EUR Fremddatenübernahme

1.000 EUR Mitgliedschaften

1.500 EUR Artotheken-Versicherung

500 EUR Material Makerspace (L.Werk)

1.000 EUR Material Veranstaltungen

2.500 EUR Material Kaffeebetrieb

Davon Bereitsstellungskosten

9.000 EUR Tageszeitungen & Zeitschriften

5.000 EUR BibNet-Onleihe Medienlizenzen

3.000 EUR BibNet-Onleihe Bereitstellungskosten

2.200 EUR BibNet-Press

300 EUR BibNet-App

600 EUR Fernleihkosten

200 EUR Café-Kasse

300 EUR DigiBib Anteil Bereitstellungskosten Kreis ME

Davon Supportkosten

6.000 EUR Verbuchungsgeräte

2.200 EUR Verbuchungsgeräte

1.700 EUR Kaffeevollautomat

Wartung Software

11.000 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

9.000 EUR

Honorare für Referenten

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.01.01

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Stadtbibliothek
Produkt:	04.01.01	Stadtbibliothek

Erläuterungen zu den Positionen

2028: Jubiläum 125 Jahre Stadtbibliothek

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
66.748 EUR

zu Zeile: 15 Zuschüsse an Pfarrbüchereien
0 EUR
Die jährlichen Zuschüsse zu den Pfarrbüchereien wurden ab 2024 eingestellt.

zu Zeile: 16 Fernsprechgebühren Stadtbibliothek
1.000 EUR
Fernsprech- und Internetgebühren

Teilfinanzplan 2025 / 2026

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Stadtbibliothek
Produkt **04.01.01** Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.333,55	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.333,55	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.192,12	2.000	4.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.192,12	2.000	4.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.858,57	-2.000	-4.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

04.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Stadtbibliothek
Produkt: 04.01.01 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 420-0001 Einrichtungsgegenstände												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,85	2	4	4	0	0	4	4	4	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4,85	-2	-4	-4	0	0	-4	-4	-4	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände 4.000 EUR Investition in Geräte, die für die tägliche Bibliotheksarbeit benötigt werden und ggf. einen Austausch ermöglichen. Mittelfristig ist ein Austausch der Sicherungsgates notwendig und bedürfen einer Erhöhung.												
Maßnahme: 420-0002 Exponate für Artothek												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2	0	0	2	2	2	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2	0	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

04.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Stadtbibliothek
Produkt: 04.01.01 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Exponate für Artothek											
0 EUR											
Für das Jahr 2025 ist kein Erwerb von Kunst für die Artothek vorgesehen (Verfügung BGM).											
Maßnahme: 420-0003											
Austausch der Außenrückgabe Stadtbibliothek											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Musikschule
Produkt	04.02.01	Musikschule

verantwortlich

Barkey, Angelika

Beschreibung

Die Musikschule ist eine freiwillige Bildungseinrichtung der Stadt Langenfeld. Sie bietet Unterricht nach dem Strukturplan und den Lehrplänen des VdM für folgende Unterrichtsbereiche an: Elementarunterricht (Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Schnupper- und Aufbaukurse) und Instrumental- / Gesangs- und Theorieunterricht. Der Unterricht wird im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht durchgeführt.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Musikschararbeit ist die Bereitstellung von Spielkreisen, Ensembles und Orchestern, um Schüler/innen die Möglichkeit zu geben, die im Instrumentalunterricht erlernten Fähigkeiten sinnvoll, leistungsbezogen und vor allem sozial einzusetzen.

Durch Vorspiele, Konzerte und die Mitwirkung bei anderen Kulturanbietern präsentiert sich die Musikschule öffentlichkeitswirksam.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Durch ihr breitgefächertes Angebot erreicht die Musikschule sowohl Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Sie bietet sowohl Anfänger/innen bis hin zu fortgeschrittenen Schüler/innen, die einen musikalischen Beruf anstreben, zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten.

Ziele

Ziel der Musikschararbeit ist es, eine möglichst hohe Anzahl der Langenfelder Bevölkerung mit einem musikalischen Angebot zu versorgen, wobei die Unterrichtsinhalte speziell auf die jeweilige Alterssituation abgestimmt sind. Durch den frühen Beginn des Unterrichts soll rechtzeitig eine Motivation bei den Kindern aufgebaut werden, die sie befähigt, sich ein Leben lang mit Musik zu beschäftigen. Aber auch für Senioren/Seniorinnen steht ein altersgerechtes Lernprogramm zur Verfügung.

Durch die Veranstaltungsarbeit und die damit verbundene Öffentlichkeitswirkung ist die Musikschule fester Bestandteil der Langenfelder Kulturlandschaft.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch die fortwährende Weiterentwicklung der allgemeinbildenden Schulen steht auch die Musikschule in der Pflicht, sich stetig zu wandeln und anzupassen. Insbesondere Kooperationen an Grundschulen und weiterführenden Schulen in Form von Bläser-, Zupfer- und Streicherklassen bzw. Projekten (Bands, Ensembles) sind entscheidend bei der Anpassung an den sich wandelnden Markt.

Die wachsende Zielgruppe der erwachsenen Schüler/innen, vor allem die der über 50-Jährigen, wird außerdem gezielt angesprochen und beworben.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.054,50	59.071	30.093	28.320	23.947	21.019	20.108
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.184,96	730.000	720.000	720.000	790.000	790.000	790.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.870,50	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	775.759,96	789.071	750.093	748.320	813.947	811.019	810.108
11 - Personalaufwendungen	1.640.763,43	1.820.764	1.621.620	1.649.753	1.703.449	1.732.717	1.762.571
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.022,55	23.800	23.600	22.200	22.200	22.200	22.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.224,54	17.209	17.208	16.313	11.121	8.994	8.597
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.315,91	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.704.326,43	1.880.573	1.681.228	1.707.066	1.755.570	1.782.711	1.812.168
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.566,47	-1.091.502	-931.135	-958.746	-941.623	-971.692	-1.002.060
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-928.566,47	-1.091.502	-931.135	-958.746	-941.623	-971.692	-1.002.060
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-928.566,47	-1.091.502	-931.135	-958.746	-941.623	-971.692	-1.002.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.249,00	-5.854	-6.072	-6.189	-6.309	-6.434	-6.339
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-933.815,47	-1.097.356	-937.207	-964.935	-947.932	-978.126	-1.008.399
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-933.815,47	-1.097.356	-937.207	-964.935	-947.932	-978.126	-1.008.399

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisungen

18.000 EUR

Pro-Kopf-Förderung des Landes NRW

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

12.093 EUR

zu Zeile: 04 Kursusgebühren

720.000 EUR

Gebühreneinnahmen sinken mit der Verringerung der JWS

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Dozentenonorare

215.000 EUR

Der Ansatz wird um 90.000 EUR verringert

zu Zeile: 13 Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

2.600 EUR

Energien, Reinigung

Unterhaltung/Ergänzung der Musikinstrumente, Noten u.ä.

10.000 EUR

Davon

5.000 EUR für Klavierstimmung und -wartung

3.000 EUR für Reparatur und Wartung von Instrumenten und Equipment

1.000 EUR für Anschaffung Noten und Zubehör

1.000 EUR für MDM

Jugendmusikwoche / Einzelveranstaltungen

7.500 EUR

Davon

2.000 EUR Tag der offenen Tür

2.000 EUR Inklusives Projekt

1.500 EUR Inklusives Musiktheater

1.000 EUR Kirchenkonzerte (2)

1.000 EUR GEMA

Wartung Software

3.500 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

Erläuterungen zu den Positionen

17.208 EUR

zu Zeile: 16 Vergütung für Kopierlizenzen

9.000 EUR

Kopierlizenz (verringert sich mit sinkender Schülerzahl)

Mitgliedsbeiträge / Versicherungen

9.800 EUR

Davon

4.300 EUR Versicherung technisches Equipment

2.600 EUR Versicherung Instrumente

2.500 EUR Mitgliedbeitrag VdM (wird ab 2025 erhöht)

370 EUR Schülerversicherung

30 EUR Mitgliedschaft Jugendherberge

Teilfinanzplan 2025 / 2026

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Musikschule
Produkt 04.02.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.964,90	5.000	8.400	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.964,90	5.000	8.400	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.964,90	-5.000	-8.400	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 101-0010 Neues Software Verfahren Musikschule											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Neues Software Verfahren Musikschule 3.400 EUR Lizenzenerweiterung Amadee											
Maßnahme: 430-0001 Einrichtungsgegenstände, Musikinstrumente u.a.											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,96	5	5	5	0	0	5	5	5	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,96	-5	-5	-5	0	0	-5	-5	-5	0,00	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv
Produkt	04.03.01	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus

verantwortlich

Dr. Lange, Hella-Sabrina

Beschreibung

Stadtarchiv:

Übernahme, Bewertung, Erschließung, Verarbeitung und Pflege von Archivgut sowie sachgerechte Archivierung von Akten und Unterlagen, Betreuung von Archivnutzer/innen

Stadtmuseum:

Pflege und wissenschaftliche Betreuung der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung, Übernahme und Bewertung von Sammlungsgut, Pflege des Museumsbestandes, Konzeption und Präsentation von Ausstellungen, Führungen, museumspädagogische Angebote

Ausstellungen:

Konzeption und Präsentation von Wechselausstellungen zur Kunst- und Kulturgeschichte, Führungen und Begleitveranstaltungen

Geschäftsstelle Förderverein Stadtmuseum Langenfeld e. V.

Auftragsgrundlage

Stadtarchiv:

gesetzlich definierte Pflichtaufgabe (Bundesarchivgesetz (BArchG), Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW), Personenstandsgesetz (PStG), Datenschutzgesetz und Informationsfreiheitsgesetz)

Stadtmuseum/Ausstellungen:

Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Artikel 18, freiwillig

Förderverein:

freiwillig

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

externe Nutzer/innen und Besucher/innen

Ziele

Qualität

Schnelle Bearbeitung von Anfragen und zügige Bearbeitung von Archivgut

Präsentation von Stadtgeschichte, Veröffentlichungen, zügige Bearbeitung von Museumsgut, attraktive Sonderausstellungen

Sachziele

Sicherung historisch wertvoller Belege, Gewährleistung einer übersichtlichen Registratur, Dokumentation der Stadtgeschichte, hohe Besucherzahlen, Erschließung weiterer Besucherkreise, überregionale Resonanz, ehrenamtliche Arbeit initiieren und fördern

Leistung

04.03.01.01	Archiv
04.03.01.02	Projekte/Präsentationen
04.03.01.03	Museum
04.03.01.04	Ausstellungen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Stadtmuseum und Stadtarchiv
Produkt: 04.03.01 Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.266,67	9.267	9.267	4.725	3.817	3.817	3.817
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423,50	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,48	3.000	3.000	10.500	7.500	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	12.982,65	16.767	15.367	18.325	14.417	7.917	7.917
11 - Personalaufwendungen	277.991,57	316.246	273.554	279.026	284.607	290.297	296.104
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.467,75	156.201	95.065	147.643	99.615	161.766	104.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.733,59	61.189	60.198	59.408	53.060	52.164	52.235
17 = Ordentliche Aufwendungen	466.192,91	533.636	428.817	486.077	437.282	504.227	452.359
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.210,26	-516.869	-413.450	-467.752	-422.865	-496.310	-444.442
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.210,26	-516.869	-413.450	-467.752	-422.865	-496.310	-444.442
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.210,26	-516.869	-413.450	-467.752	-422.865	-496.310	-444.442
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.999,00	-10.035	-10.409	-10.610	-10.816	-11.029	-10.867
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.209,26	-526.904	-423.859	-478.362	-433.681	-507.339	-455.309
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-462.209,26	-526.904	-423.859	-478.362	-433.681	-507.339	-455.309

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Stadtmuseum und Stadtarchiv
Produkt: 04.03.01 Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
9.267 EUR

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren
1.400 EUR
Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung des Stadtarchivs für Archivdienstleistungen
Veranstaltungseinnahmen (0 % USt.)
1.200 EUR
Veranstaltungseinnahmen von Vorträgen, Konzerten, Begleitveranstaltungen

zu Zeile: 05 Verkaufserlöse - läuft aus (ab 2023 nicht mehr verwendbar)
2.000 EUR
Verkaufserlöse (7 % USt.) stadthistorische Publikationen
Verkaufserlöse (7 % USt.)
500 EUR
Verkaufserlöse Kalender etc. 19%
500 EUR

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle
500 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Unterhaltung und Sanierung / Bauliche Verbesserungen Stadtmuseum/Stadtarchiv
37.565 EUR
Davon
16.554 EUR lfd. Unterhaltung
21.011 EUR Wartungen

2026:
Einzelmaßnahmen:
10.000 EUR Erneuerung Alarmanlage
30.000 EUR Erneuerung Steuerung Aufzugsanlage
2028:
Einzelmaßnahmen:
60.000 EUR Sanierung Aufzugsanlage

Pflege Außenanlagen Freiherr-vom-Stein-Haus
2.900 EUR Pflegevertrag, Rückschnitte und

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Stadtmuseum und Stadtarchiv
Produkt: 04.03.01 Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus

Erläuterungen zu den Positionen

Wechselbepflanzung
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
35.300 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Geschäftsaufwendungen
14.300 EUR
Laufende Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb von Stadtmuseum (stadthistorische Dauer- und Sonderausstellungen) und Stadtarchiv.

Davon
1.700 EUR u.a. Archivmaterialien, Restaurierungsarbeiten, Ankäufe
9.500 EUR u.a. Exponatversicherungen, anteilige Transportkosten und Herstellung von Druckerzeugnissen (Ausstellungswerbung, Plakate) sowie Leihgebühren für Sonderausstellungen
1.900 EUR WLAN / digitale Infrastruktur Freiherr-vom-Stein-Haus
1.200 EUR Verbesserungen im Bereich Dauerausstellung und regelmäßige Wartungskosten

Veranstaltungen
3.000 EUR

Wartung Software
2.300 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
60.198 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Stadtmuseum und Stadtarchiv
Produkt 04.03.01 Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.877,21	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877,21	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.877,21	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Stadtmuseum und Stadtarchiv
Produkt: 04.03.01 Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 440-0001 Einrichtung "Stadtmuseum und Stadtarchiv"											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,87	3	3	3	0	0	3	3	3	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1,87	-3	-3	-3	0	0	-3	-3	-3	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Einrichtung Stadtmuseum/Stadtarchiv 3.000 EUR Einrichtungsgegenstände für Stadtmuseum Stadtarchiv Insbesondere Anschaffung und notwendiger Austausch von Archivschränken											

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	VHS
Produkt	04.04.01	Volkshochschule

verantwortlich

Fliegert, Christian

Beschreibung

Die Volkshochschule Langenfeld ist eine städtische Weiterbildungseinrichtung auf Grundlage des Weiterbildungsgesetzes NRW. Sie ist politisch und weltanschaulich neutral. Kernaufgabe ist, Weiterbildungsangebote für Bürger/innen ab 16 Jahren zu entwickeln und durchzuführen, welche über die Schul- und Berufsausbildung hinausgehen oder diese ergänzen. Darüber hinaus entwickelt die VHS passgenaue Qualifizierungsangebote für Unternehmen und Institutionen. Ziel ist es, den Teilnehmer/innen ein möglichst breit gefächertes und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot bereitzustellen. Gleichzeitig bietet die VHS auch die Möglichkeit zur Kommunikation, zum gesellschaftlichen Austausch und zur Integration. Die Arbeit der VHS versteht sich als Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung in der Region, indem sie die Kompetenz der Kunden stärkt, auf neue Herausforderungen mit gezielten Angeboten reagiert und das demokratische Bewusstsein in der Bevölkerung verankert.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW

Satzung für die Volkshochschule der Stadt Langenfeld

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger in der Regel ab 16 Jahre, Institutionen und Firmenkunden

Ziele

Erfolgreiche Kurse

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 VHS
Produkt: 04.04.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.945,02	420.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.795,90	664.250	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083,44	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	1.200.824,36	1.088.550	1.267.500	1.267.500	1.267.500	1.267.500	1.267.500
11 - Personalaufwendungen	1.330.950,76	1.346.553	1.597.634	1.615.627	1.633.979	1.652.700	1.671.794
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.087,73	85.300	94.050	94.050	94.050	94.050	94.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.015,80	17.904	17.840	19.702	19.391	18.539	12.815
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.531,88	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.437.586,17	1.466.657	1.726.724	1.746.579	1.764.620	1.782.489	1.795.859
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.761,81	-378.107	-459.224	-479.079	-497.120	-514.989	-528.359
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.761,81	-378.107	-459.224	-479.079	-497.120	-514.989	-528.359
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.761,81	-378.107	-459.224	-479.079	-497.120	-514.989	-528.359
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.761,81	-378.107	-459.224	-479.079	-497.120	-514.989	-528.359
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-236.761,81	-378.107	-459.224	-479.079	-497.120	-514.989	-528.359

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 VHS
Produkt: 04.04.01 Volkshochschule

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Bundeszuweisung

580.000 EUR

Höhere Zuweisung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Deutschkurse.

Geplant gemäß Einnahmen 2023.

Landeszuweisungen

190.000 EUR

Zuweisungen des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz, geplant gem. Bescheid 2024

Landeszuweisungen

0 EUR

einmalige Zahlung in 2023

zu Zeile: 04 Kurs- und Gerätenutzungsgebühren

300.000 EUR

Reduzierung anhand Einnahmen 2023, außerdem zukünftig Aufteilung auf Kursgeb. steuerfrei und steuerpflichtig, zzgl. 21% Gebührenerhöhung

Kursgebühren steuerpflichtig (19 %)

195.000 EUR

Erhöhung, da dieses steuerpflichtige Konto seit 2023 neu genutzt werden muss

zu Zeile: 05 Verkaufserlöse für Druckerzeugnisse und Unterrichtsmaterial (läuft 2022 aus!)

300 EUR

z.B. Langenfelder Chroniken

Verkaufserlöse Druckerzeugnisse und Unterrichtsmaterial (7% USt.)

200 EUR

neuer Planungsansatz durch Einführung USt

Anzeigenwerbung im Programmheft (19 % USt.)

2.000 EUR

Reduzierung der Werbeeinnahmen durch reduziertes Platzangebot im Programmheft

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Dozentenonorare

698.000 EUR

Planungsgrundlage = Ausgaben 2023:

Anteil BamF (59%): 391.000 EUR +

Anteil sonst. Kurse (41%), zzgl. 13% Honorarerhöhung = 307.000 EUR

zu Zeile: 13 Lehr- und Sachbedarf

61.000 EUR

Anpassung an Inflation

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 VHS
Produkt: 04.04.01 Volkshochschule

Erläuterungen zu den Positionen

Fremdleistungen

25.000 EUR

Anpassung an Inflation

Wartung Software

5.050 EUR

Wartung Software (Ref. 450)

3.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

17.840 EUR

zu Zeile: 16 Qualitätsmanagement

4.000 EUR

Zertifizierungen und Audits sowie Fortbildungen von Kursleitungen

Allgemeine Geschäftsbedürfnisse

4.000 EUR

VHS-Kontogebühren

200 EUR

Beiträge an Verbände / Versicherungen

9.000 EUR

Anpassung an Inflation

Teilfinanzplan 2025 / 2026

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 VHS
Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.858,26	5.000	16.200	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.858,26	5.000	16.200	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.858,26	-5.000	-16.200	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 VHS
Produkt: 04.04.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 101-0024 Anschaffung von Software für VHS-Verwaltung												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 26 Anschaffung von Software für VHS-Verwaltung 6.200 EUR Upgrade Kufer												
Maßnahme: 450-0003 Einrichtungsgegenstände und Geräte												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,85	5	10	10	0	0	10	10	10	387,08	312
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,85	-5	-10	-10	0	0	-10	-10	-10	-387,08	-312
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände und Geräte 10.000 EUR Austausch und Instandhaltung u.a. Neue Hardware KuZe wg. Upgrade auf Windows 11												

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Kulturangelegenheiten
Produkt	04.05.01	Kultur

verantwortlich

Lange, Hella-Sabrina

Beschreibung

Zum Aufgabenspektrum gehört der Bereich der allgemeinen Kulturpflege, der übergreifenden Koordination der städtischen Kultureinrichtungen und Förderung der freien kulturellen Vereine. Die Sitzungen des Kulturausschusses und der verwaltungsinternen "Arbeitsgruppe Kultur" werden vor- und nachbearbeitet. Das Marketing für das kulturelle Profil der Stadt Langenfeld gehört ebenso zu den Aufgaben wie besondere Schwerpunktprojekte sowie Kunstwerke im Öffentlichen Raum.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Langenfelder Bürgerschaft, städtische und freie Kulturschaffende

Ziele

- Auswirkungen des Kulturmarketings
- Umfang der Kulturförderung

Leistung

- 04.05.01.01 Kulturveranstaltungen
- 04.05.01.02 Kulturmarketing
- 04.05.01.04 Kulturförderung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturangelegenheiten
Produkt: 04.05.01 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.019,63	4.020	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.653,65	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.614,88	500	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	16.288,16	4.520	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977
11 - Personalaufwendungen	170.789,36	158.454	206.235	210.041	213.921	217.881	221.917
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.959,62	753.424	874.649	606.385	610.855	618.697	626.933
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.052,54	123.592	124.374	111.314	108.921	108.225	107.900
15 - Transferaufwendungen	61.761,04	63.690	62.250	62.250	62.250	61.860	61.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	941.045,46	1.102.660	1.271.008	993.490	999.447	1.010.163	1.022.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-924.757,30	-1.098.140	-1.265.031	-987.513	-993.470	-1.004.186	-1.016.133
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-924.757,30	-1.098.140	-1.265.031	-987.513	-993.470	-1.004.186	-1.016.133
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-924.757,30	-1.098.140	-1.265.031	-987.513	-993.470	-1.004.186	-1.016.133
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.245,00	-58.207	-52.718	-53.708	-54.733	-55.796	-55.051
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-975.002,30	-1.156.347	-1.317.749	-1.041.221	-1.048.203	-1.059.982	-1.071.184
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-975.002,30	-1.156.347	-1.317.749	-1.041.221	-1.048.203	-1.059.982	-1.071.184

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturangelegenheiten
Produkt: 04.05.01 Kultur

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
5.477 EUR

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle
500 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Abgaben zur Künstlersozialkasse

16.000 EUR

Die zentrale Abführung der Künstlersozialabgabe für die Stadt Langenfeld erfolgt über Kultur 400 für alle abgabepflichtigen Veranstaltungen in allen Fachbereichen, insbesondere für die Referate Schule / Jugend / Sport, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtmuseum, Stadtarchiv, Stadtbibliothek, Kulturbüro, Musikschule sowie Volkshochschule (für Honrarkräfte und Dozentenentlohnungen). (Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind alle in einem Kalenderjahr an selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte (§ 25 KSVG).)

zu Zeile: 13 Unterhaltung Kulturzentrum

128.313 EUR

Davon

57.302 EUR lfd. Unterhaltung

21.011 EUR Wartungen

Einzelmaßnahmen:

Kulturhaus:

50.000 EUR Erneuerung Kälteanlage Flügelsaal

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 387.313 EUR (+259.000 EUR)

Neuanmeldung zur Fortsetzung der Maßnahme erforderlicher HH-Mittel aus 2024 :

Erneuerung Steuerung Hz/RLT 200.000 EUR

Erneuerung Steuerung Beleuchtung 50.000 EUR

Weitere Maßnahmen:

2025: Erneuerung Aussenbeleuchtung Durchgang 9.000 EUR

2026: Erneuerung Feststellanlagen 15.000 EUR

Erneuerung Beleuchtung Schulungsräume 68.000 EUR

2027/2028/2029 sukzessive Erneuerung Teppichböden jeweils 80.000 EUR

Umbaumaßnahmen/Unterhaltung Haus Graven

63.033 EUR

Davon

57.939 EUR lfd. Unterhaltung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturangelegenheiten
Produkt: 04.05.01 Kultur

Erläuterungen zu den Positionen

5.094 EUR Wartungen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 113.033 EUR (+50.000 EUR)

Neuanmeldung auslastungsbedingt nicht mehr im HHJ 2024 durchgeführt:

Sanierung Blitzschutzanlage 50.000 EUR

Instandhaltung Kunst im öffentlichen Raum

9.600 EUR

Instandhaltung, Reinigung und Reparatur von Kunstwerken und Objekten des Kulturbereichs im öffentlichen Raum

Davon

4.100 EUR Reinigung und Wartung der Langenfelder Bücherschränke (Berliner Platz, Richrath, Reusrath, Wiescheid, Berghausen und Konrad-Adenauer-Platz)

5.500 EUR monatliche und periodische Reinigung der städtischen Kunst im öffentlichen Raum

Unterhaltung Remise

926 EUR

Davon

347 EUR lfd. Unterhaltung

579 EUR Wartungen

Ertüchtigung Teichanlage Wasserburg Haus Graven

2025 = 5.827 EUR

Ertüchtigung Teichanlage Wasserburg Haus Graven

Unterhaltung der Teichanlage

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

320.900 EUR

Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Bewirtschaftungskosten Remise

250 EUR

Versicherung

Aufwendungen für Unterhaltung

9.800 EUR

W-LAN KuZe

Kulturprojekte

17.000 EUR

Davon

2.000 EUR Jahresbeitrag Zuschuss für neanderland BIENNALE

25.000 EUR Sonstige Dienstleistungen: Kulturkalender / L.Aktuell (2 Ausgaben anteilig p.a. Druck und Verteilung)

Teilergebnisplan 2025 / 2026

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturangelegenheiten
Produkt: 04.05.01 Kultur

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

124.374 EUR

zu Zeile: 15 Zuschüsse an Kulturvereine

48.960 EUR

Institutionelle und veranstaltungsbezogene Zuschüsse an kulturelle Vereine

Projektbezogene Förderung

u.a. Blinklichter, Kunstverein Langenfeld, Langenfelder Chöre und Orchester, Förderverein Stadttheater e.V. sowie Förderung auf Antrag; Mietkostenübernahme für Proben, Jubiläen und Ehrungen

Zuschuss an Umweltschutz- und Verschönerungsverein

690 EUR

Zuschüsse an Karnevalsvereine

11.700 EUR

Zuschüsse an Karnevalsvereine für die Session 2025/26

Bercheser Veedelszoch, Rüsrother Carnevals Comitee, Zuschuss Festkomitee Langenfelder Karneval, Prinzenproklamation

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 12.600 EUR (+900 EUR)

Es wurde für 2024 einmalig eine Kürzung um 10% (Ansatz 2024 vorher 14.000 EUR; nach Kürzung 12.600 EUR), nicht jedoch eine kontinuierliche Kürzung um 10 % im Kulturausschuss vorgeschlagen und beschlossen. Daher erfolgte nun die Korrektur der Ansätze für 2025-2029.

zu Zeile: 16 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse

2.500 EUR

Aufwendungen für Verbrauchsgüter, Materialien, Ehrenamtsförderung, Veranstaltungen etc.

Mitgliedsbeiträge / Versicherungen

1.000 EUR

Versicherungen (Ausstellungen im Rathaus-Foyer) und Mitgliedsbeiträge

zu Zeile: 28 Leistungsverrechnung Betriebshof / Fahrzeugkostenerstattung

2.409 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

04.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.05 Kulturangelegenheiten
Produkt 04.05.01 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----									
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.105,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	21.105,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-21.105,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

04.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturangelegenheiten
Produkt: 04.05.01 Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0136 Anlagen im Bau Haus Graven											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269.110,81	2.624.395	2.182.943	1.682.943	1.180.530	1.180.356	1.181.356
03 + Sonstige Transfererträge	383.380,64	29.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.675,84	1.456.400	1.771.400	1.571.400	1.571.400	1.571.400	1.571.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	267.949,00	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10 = Ordentliche Erträge	5.202.116,29	4.119.895	4.040.943	3.340.943	2.838.530	2.838.356	2.839.356
11 - Personalaufwendungen	2.037.442,39	2.296.716	2.394.160	2.444.259	2.495.841	2.542.713	2.590.523
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.067,22	2.878.780	2.664.071	2.489.804	2.311.133	2.339.330	2.358.436
14 - Bilanzielle Abschreibungen	797.281,24	729.334	808.347	619.701	241.894	236.362	229.350
15 - Transferaufwendungen	3.896.896,54	3.385.000	2.600.000	2.225.000	1.990.000	1.815.000	1.580.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.484,90	897.600	885.700	635.700	311.700	171.700	171.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.874.172,29	10.187.430	9.352.278	8.414.464	7.350.568	7.105.105	6.930.009
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.672.056,00	-6.067.535	-5.311.335	-5.073.521	-4.512.038	-4.266.749	-4.090.653
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.672.056,00	-6.067.535	-5.311.335	-5.073.521	-4.512.038	-4.266.749	-4.090.653
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.672.056,00	-6.067.535	-5.311.335	-5.073.521	-4.512.038	-4.266.749	-4.090.653
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.495,00	-51.847	-58.116	-59.239	-60.390	-61.580	-60.673
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.718.551,00	-6.119.382	-5.369.451	-5.132.760	-4.572.428	-4.328.329	-4.151.326
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.718.551,00	-6.119.382	-5.369.451	-5.132.760	-4.572.428	-4.328.329	-4.151.326

Teilfinanzplan 2025 / 2026

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.514.015,28	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514.015,28	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.950.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.847,19	130.000	50.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.847,19	2.080.000	6.950.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.304.168,09	-2.080.000	-6.950.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundsicherung
Produkt	05.01.01	Sozialhilfe nach SGB XII

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

Personen, die nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln zu bestreiten, wird auf Antrag durch beratende, finanzielle und/oder immaterielle Leistungen die notwendige Unterstützung gewährt. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird durch flankierende Maßnahmen ermöglicht bzw. aufrechterhalten. Des Weiteren wird die Abrechnung mit anderen Sozialleistungsträgern durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Zielgruppe

Antragstellende Personen bzw. Hilfesuchende, die nicht in der Lage sind, unter den normalen Bedingungen des Arbeitsmarkts 3 Std. tägl. einer Erwerbstätigkeit nachzugehen bzw. das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

Ziele

Qualitätsziel:

Bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen soll die abschließende Bearbeitung des Antrags zu 100% innerhalb 1 Woche erfolgen.

Sachziel:

- Sicherung der materiellen Lebensgrundlage sowie die Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
- Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.01 Sozialhilfe nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + Sonstige ordentliche Erträge	202.837,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	202.837,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	460.982,31	475.517	526.836	538.300	550.251	560.265	570.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.566,31	475.517	526.836	538.300	550.251	560.265	570.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.729,31	-475.517	-526.836	-538.300	-550.251	-560.265	-570.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.729,31	-475.517	-526.836	-538.300	-550.251	-560.265	-570.480
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.729,31	-475.517	-526.836	-538.300	-550.251	-560.265	-570.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.729,31	-475.517	-526.836	-538.300	-550.251	-560.265	-570.480
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-258.729,31	-475.517	-526.836	-538.300	-550.251	-560.265	-570.480

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundsicherung
Produkt	05.01.02	Schuldnerberatung

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

Bei drohender bzw. aktueller Überschuldung soll den betroffenen Klienten durch eine fundierte Beratung und Anleitung ein Ausweg aufgezeigt werden. Begleitung bei formellen gerichtlichen Verbraucherinsolvenzverfahren.

Auftragsgrundlage

ZPO, BGB, InsO, Rechtsberatungsgesetz

Zielgruppe

überschuldete Haushalte / Personen

Ziele

Existenzsicherung, Entschuldung, Vermeidung neuer Schulden, wirtschaftliche und psychosoziale Stabilisierung, Prävention gegen Verschuldung, Übergang in den geregelten Zahlungsverkehr

Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Beratungsbedarf für überschuldete Haushalte und Einzelpersonen nimmt auf Grund der steigenden Zahl ständig zu.

Leistung

05.01.02.01	Fachberatung externer Einrichtungen
05.01.02.06	Insolvenzberatung
05.01.02.07	Schuldnerberatung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.02 Schuldnerberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.611,37	72.000	72.000	72.000	73.000	73.000	74.000
10 = Ordentliche Erträge	71.611,37	72.000	72.000	72.000	73.000	73.000	74.000
11 - Personalaufwendungen	138.949,48	154.937	153.290	156.356	159.482	162.672	165.924
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.949,48	154.937	153.290	156.356	159.482	162.672	165.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.338,11	-82.937	-81.290	-84.356	-86.482	-89.672	-91.924
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.338,11	-82.937	-81.290	-84.356	-86.482	-89.672	-91.924
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.338,11	-82.937	-81.290	-84.356	-86.482	-89.672	-91.924
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.338,11	-82.937	-81.290	-84.356	-86.482	-89.672	-91.924
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-67.338,11	-82.937	-81.290	-84.356	-86.482	-89.672	-91.924

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.02 Schuldnerberatung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisung Schuldnerberatung

Zuschuss des Landes zur Insolvenzberatung

Zuweisung des Kreises an Schuldnerberatung

Zuschuss Kreis an Schuldnerberatung

Zuweisungen des Sparkassen- und Giroverbandes (Schuldnerberatung)

Zuschuss Sparkassen und Giroverband zur Schuldnerberatung

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundsicherung
Produkt	05.01.03	Hilfe für besondere Personengruppen

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

Beratungen und Hilfen für Senioren, Behinderte und einkommensschwache Personengruppen. Durchführung von Informationsveranstaltungen und Betreuung von Netzwerken.

Auftragsgrundlage

SGB

Zielgruppe

Behinderte, Senioren, Angehörige Pflegebedürftiger und einkommensschwache Personen

Ziele

- Durchführung der Wohn- und Pflegeberatung,
- Informationen für die verschiedenen Zielgruppen,
- Schaffung einer humanitären Gesellschaft
- Linderung von finanziellen und materiellen Notlagen
- Integration in die Gesellschaft und in gesellschaftliche Prozesse

Hinweise auf künftige Entwicklung

Auf Grund der demographischen Entwicklung nimmt der Beratungsbedarf ständig zu.

Leistung

05.01.03.01	Behindertenangelegenheiten
05.01.03.03	Familienpass/Sozialpass
05.01.03.04	Zuschüsse an freie Träger
05.01.03.05	Geschäftsstelle Integrationsrat
05.01.03.06	Seniorenbetreuung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.03 Hilfe für besondere Personengruppen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.196,49	35.000	36.500	36.500	36.500	37.000	37.000
10 = Ordentliche Erträge	152.196,49	35.000	36.500	36.500	36.500	37.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	330.568,17	334.048	335.276	342.059	349.000	355.820	362.776
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	262.549,84	170.000	185.000	180.000	175.000	170.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,65	600	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.718,66	505.148	521.376	523.159	525.100	526.920	528.876
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.522,17	-470.148	-484.876	-486.659	-488.600	-489.920	-491.876
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.522,17	-470.148	-484.876	-486.659	-488.600	-489.920	-491.876
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-441.522,17	-470.148	-484.876	-486.659	-488.600	-489.920	-491.876
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.522,17	-470.148	-484.876	-486.659	-488.600	-489.920	-491.876
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-441.522,17	-470.148	-484.876	-486.659	-488.600	-489.920	-491.876

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.03 Hilfe für besondere Personengruppen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Kreiszuweisung (Pflege- und Wohnberatungsstelle)

+ 1.500 EUR Erhöhung aufgrund Index Lohnsteigerung beim Zuschuss

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Seniorenveranstaltungen

Zuschuss zu Seniorenveranstaltungen

zu Zeile: 15 Preisermäßigung Familienpassinhaber

Gleichbleibender Ansatz aufgrund hohen Neuzuweisung von Flüchtlingen

Beiträge und Zuschüsse an Vereine

1.500 EUR

Reduzierung und Anpassung an die Ist- Begebenheiten

Zuschüsse an Integrationsrat, Verbände und sonstige

Zuschuss an den SKF, 27.000 EUR Sozialberatung, 30.000 EUR Pro Donna/Die Tüte, 2500 EUR Verfügungsmittel Integrationsrat

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 75.000 EUR (+15.500 EUR)

Einrichtung eines Behindertenbeirates nach Beschluss des Ausschusses (2.000 EUR)

Erhöhung des Ansatzes für die Allgemeine Sozialberatung des SKF (13.500 EUR) nach Beschluss des Rates

Zuschüsse an Altentagesstätten und Altenstuben/Sonstige Maßnahmen der Altenhilfe

Weiterhin verringerter Ansatz aufgrund einer Seniorenbegegnungsstätte ohne derzeitiges Angebot und somit ohne Förderung

zu Zeile: 16 Beiträge

Beiträge zu Berufsverbänden

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundsicherung
Produkt	05.01.04	Versorgung ausl. Flüchtlinge

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

Betreuung und Versorgung mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Kleidung sowie die Krankenhilfe von Asylbewerbern/Asylbewerberinnen und ausländischen Flüchtlingen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz u.a.

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber/innen im laufenden Asylverfahren, die vom Landesamt zugewiesen werden, geduldete Asylbewerber nach Beendigung des Asylverfahrens ohne Anerkennung.

Ziele

Sachziel:

Sicherstellung der menschenwürdigen und kostengünstigen Versorgung innerhalb der Unterkünfte.

Leistung

05.01.04.01	Leistungen an Asylbewerber
05.01.04.02	Leistungen an abgelehnte Asylbewerber
05.01.04.03	Leistungen an Kriegsflüchtlinge
05.01.04.04	Krankenhilfe an Asylbewerber
05.01.04.05	Krankenhilfe an abgel. Asylbewerber
05.01.04.06	Krankenhilfe an Kriegsflüchtlinge
05.01.04.07	Betreuung von ausl. Flüchtlingen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.04

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.04 Versorgung ausländ. Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.011.009,28	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03 + Sonstige Transfererträge	383.380,64	29.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	3.394.389,92	2.529.000	2.070.000	1.570.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
11 - Personalaufwendungen	439.164,02	544.395	575.911	587.783	599.922	611.176	622.656
15 - Transferaufwendungen	3.631.246,70	3.209.000	2.409.000	2.009.000	1.809.000	1.609.000	1.409.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.428,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.120.839,22	3.828.395	3.059.911	2.671.783	2.483.922	2.295.176	2.106.656
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.449,30	-1.299.395	-989.911	-1.101.783	-1.413.922	-1.225.176	-1.036.656
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-726.449,30	-1.299.395	-989.911	-1.101.783	-1.413.922	-1.225.176	-1.036.656
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-726.449,30	-1.299.395	-989.911	-1.101.783	-1.413.922	-1.225.176	-1.036.656
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-726.449,30	-1.299.395	-989.911	-1.101.783	-1.413.922	-1.225.176	-1.036.656
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-726.449,30	-1.299.395	-989.911	-1.101.783	-1.413.922	-1.225.176	-1.036.656

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.04

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Grundsicherung
Produkt:	05.01.04	Versorgung ausländ. Flüchtlinge

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Landeszuweisungen
Weiterhin hohe Zuweisungszahlen, jedoch fällt in 2025 die Sonderzahlung für Bestandsflüchtlinge (600.000 EUR) weg. Zudem vermehrt Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen
- zu Zeile: 03** Erstattungen durch Leistungsempfänger
Anpassung an die tatsächlichen Rückerstattungen
Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger
Weiterhin noch hohe Vorleistungen für andere Sozialversicherungsträger
- zu Zeile: 11** Dienstbezüge Beamte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.
Beihilfen, Unterstützungen und dergl.
Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an Verbände
Zuschuss an Verband
Leistungen an Asylbewerber
Wegfall der Förderung für die Betreuung ukrainischer Flüchtlinge (-100.000 EUR), weiterhin hohe Zuweisung, jedoch auch vermehrt anerkannte Flüchtlinge
- zu Zeile: 16** Betreuungs- und Fortbildungskosten (ausländische Flüchtlinge)
Ausgaben Honorarkräfte
Deutschkurse für Asylbewerber/Flüchtlinge
Weiterhin erhöhter Bedarf aufgrund einer Vielzahl an Flüchtlingen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundsicherung
Produkt	05.01.05	Rentenversicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

Beratung bei Problemen, Fragen und Unsicherheiten, die mit den Rentenversicherungen auftreten sowie Durchführung der Antragsaufnahme und sonstigen Schriftverkehrs mit den Rentenversicherungen.

Auftragsgrundlage

SGB

Zielgruppe

Rentenanwärter/innen, Hinterbliebene, Ratsuchende

Ziele

Ständige Erreichbarkeit für die Kunden/innen während der Publikumszeiten, keine Beschwerden über mangelhafte Beratung; Antragsannahme innerhalb von 4 Wochen; die im Einzelfall notwendige Beratung kompetent durchführen

Leistung

05.01.05.01	Rentenangelegenheiten
05.01.05.04	Amtshilfeersuchen
05.01.05.05	Kontenklärung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.05 Rentenversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	107.393,37	121.793	122.650	126.015	129.576	131.545	133.552
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.393,37	121.793	122.650	126.015	129.576	131.545	133.552
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.393,37	-121.793	-122.650	-126.015	-129.576	-131.545	-133.552
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.393,37	-121.793	-122.650	-126.015	-129.576	-131.545	-133.552
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.393,37	-121.793	-122.650	-126.015	-129.576	-131.545	-133.552
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.393,37	-121.793	-122.650	-126.015	-129.576	-131.545	-133.552
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-107.393,37	-121.793	-122.650	-126.015	-129.576	-131.545	-133.552

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundsicherung
Produkt	05.01.06	Wohngeld

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

Beratung von Antragstellern und die Berechnung von Anträgen auf Mietzuschuss im Falle von Mietobjekten oder Lastenzuschuss im Falle von Eigentumsobjekten. Durch Datenabgleiche werden Missbrauchsfälle aufgedeckt und durch Einleitung von entsprechenden Verfahren die zu Unrecht bezogenen Leistungen zurückgefordert.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz u.a.

Zielgruppe

Personen, die nur über ein geringes Einkommen verfügen, wird auf Antrag durch beratende und/oder finanzielle Leistungen geholfen die Wohnkosten zu tragen, sofern keine anderen Leistungen, bei denen Unterkunftskosten berücksichtigt werden, bezogen werden.

Ziele

Sachziel: Erhaltung des Wohnraums auch bei geringem Einkommen.

Qualitätsziel: Endgültige Antragsbearbeitung bis zum nächsten Rechenlauf (innerhalb von 2 Wochen)

Leistung

05.01.06.01	Lastenzuschüsse
05.01.06.02	Mietzuschüsse

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.06

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.06 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	108.190,22	148.061	148.181	151.065	154.014	156.955	159.957
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,14	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.120,36	151.861	152.381	155.265	158.214	161.155	164.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.120,36	-151.861	-152.381	-155.265	-158.214	-161.155	-164.157
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.120,36	-151.861	-152.381	-155.265	-158.214	-161.155	-164.157
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.120,36	-151.861	-152.381	-155.265	-158.214	-161.155	-164.157
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.120,36	-151.861	-152.381	-155.265	-158.214	-161.155	-164.157
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-112.120,36	-151.861	-152.381	-155.265	-158.214	-161.155	-164.157

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.06

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.06 Wohngeld

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Wartung Software

4.200 EUR

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundsicherung
Produkt	05.01.07	Wohnungsbelegung

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

Für einkommenschwache Einwohner/innen werden auf Antrag Wohnberechtigungsscheine (WBS) erteilt, um eine Vermittlung in den öffentlich geförderten Wohnungsbau im Bundesgebiet zu erreichen. Dieser preiswertere Wohnraum soll erhalten bleiben. Es werden turnusmäßig sog. Bestands- und Besatzungskontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen durchgeführt. Außerdem werden auf Antrag Mieten im öffentlich geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau überprüft, um eine willkürliche Erhöhung zu unterbinden.

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Einkommensprüfungserlass u.a.

Zielgruppe

Einkommenschwache Mieter/innen, Vermieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum

Ziele

Sachziele:

- Zeitnahe Versorgung einkommenschwacher Wohnungssuchender mit WBS und entsprechendem Wohnraum.
- Mietpreisüberprüfung zum Schutz der Mieter/innen.
- Beachtung des sozialen Umfeldes und Zumutbarkeit bei der Vermittlung.
- Pflege und Erhalt des Wohnungsbestandes bis zum Ende der Bindung durch regelmäßige Bestands- und Besatzungskontrollen.

Qualitätsziel:

- Bei vollständiger Vorlage der erforderlichen Unterlagen sollen Wohnberechtigungsscheine sofort ausgestellt werden.

Leistung

- 05.01.07.01 Mietpreiskontrolle
- 05.01.07.02 Sicherung des Wohnungsbestandes
- 05.01.07.03 Aufgaben gem. Wohnungsbindungsgesetz

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.07

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.07 Wohnungsbelegung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Ordentliche Erträge	1.050,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	108.196,92	148.063	148.183	151.068	154.014	156.956	159.958
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.297,68	15.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.173,39	165.763	150.883	153.768	156.714	159.656	162.658
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.123,39	-158.263	-143.383	-146.268	-149.214	-152.156	-155.158
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.123,39	-158.263	-143.383	-146.268	-149.214	-152.156	-155.158
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.123,39	-158.263	-143.383	-146.268	-149.214	-152.156	-155.158
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.123,39	-158.263	-143.383	-146.268	-149.214	-152.156	-155.158
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-117.123,39	-158.263	-143.383	-146.268	-149.214	-152.156	-155.158

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.07

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.07 Wohnungsbelegung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren Wohnungsfürsorge

Kostenerstattungen Wohnberechtigungsscheine

zu Zeile: 06 Verwaltungskostenzuschuss/Landeszuweisungen

Zuschuss zur Überprüfung sozial geförderter Wohnungen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Wartung Software

2.700 EUR

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundsicherung
Produkt	05.01.08	Familienfreundliches Langenfeld

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

Initiierung und Unterstützung von Maßnahmen mit dem Ziel, Langenfeld als Stadt für Familien generationsübergreifend lebenswert zu machen.

Auftragsgrundlage

Votum des Rates vom 11.09.2007

§ 1 KJHG: Jugendhilfe soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Vereine
Verbände, Organisationen
Familien

Ziele

- Langenfeld zur familienfreundlichsten Stadt entwickeln
- Folgen der demographischen Entwicklung zu minimieren
- Beseitigung von finanziellen Notlagen, die nicht durch sonstige Transferleistungen aufgefangen werden
- Bekämpfung von Kinderarmut

Hinweise auf künftige Entwicklung

Da es sich um ein neu eingeführtes Produkt handelt und die Auswirkungen der demographischen Entwicklung auch in Langenfeld in den nächsten Jahren zunehmen, ist perspektivisch von einer Ausweitung der Maßnahmenentwicklung und -umsetzung auszugehen

Leistung

05.01.08.01 Familienangelegenheiten
05.01.08.02 Hilfen in Konfliktsituationen
05.01.08.03 Bekämpfung von Kinderarmut

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.01.08

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.08 Familienfreundliches Langenfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.100,00	6.000	6.000	36.000	6.000	36.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.100,00	6.000	6.000	36.000	6.000	36.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.100,00	-6.000	-6.000	-36.000	-6.000	-36.000	-6.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.100,00	-6.000	-6.000	-36.000	-6.000	-36.000	-6.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.100,00	-6.000	-6.000	-36.000	-6.000	-36.000	-6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.100,00	-6.000	-6.000	-36.000	-6.000	-36.000	-6.000
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.100,00	-6.000	-6.000	-36.000	-6.000	-36.000	-6.000

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Familienangelegenheiten
Keine Familienwelt 2025
Hilfe in Konfliktsituationen
Maßnahmen zur Krisenbewältigung im Einzelfall
Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut
Mittel für Einzelprojekte

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.02.01	Verwaltung/Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler/Ausländische Flüchtlinge

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in entsprechenden Unterkünften. Versorgung mit Mobiliar, Sicherstellung des einwandfreien Zustandes der Unterkünfte.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG, Satzung für die Übergangsheime

Zielgruppe

Aussiedler und deren Angehörige, ausländische Flüchtlinge, deren Aufenthaltsstatus eine Unterbringung auf dem freien Wohnungsmarkt nicht ermöglicht.

Ziele

Qualitätsziele:

- Pro Person sollen mindestens 7qm zur Verfügung gestellt werden.
- Familien mit mind. 3 Kindern sollen 2 Zimmer zur Verfügung gestellt werden.
- Familien mit 2 Kindern, wovon mind.1 Kind zur Schule geht, sollen 2 Zimmer oder eine abtrennbare Wohnfläche erhalten.
- Erforderliche Reparaturen sollen innerhalb weniger Tage erfolgen.

Sachziel:

- Sicherstellung einer menschenwürdigen und kostengünstigen Unterbringung.

Leistung

- 05.02.01.01 Verw./Betrieb Unterkünfte Aussiedler
- 05.02.01.02 Verw./Betrieb Unterkünfte Ausl. Flüchtlinge

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.01 Verwaltung/Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler/Ausländische Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.513,46	14.615	71.663	71.663	70.798	70.356	70.356
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.385,44	1.400.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	65.112,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	1.315.010,90	1.418.115	1.781.663	1.581.663	1.580.798	1.580.356	1.580.356
11 - Personalaufwendungen	278.613,65	299.884	312.213	318.522	324.976	331.352	337.856
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.925,92	2.184.720	1.968.314	1.791.054	1.610.291	1.636.291	1.653.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	788.738,01	720.791	799.804	611.158	241.182	236.362	229.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.561,43	771.500	772.100	522.100	198.100	58.100	58.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.799.839,01	3.976.895	3.852.431	3.242.834	2.374.549	2.262.105	2.278.396
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.484.828,11	-2.558.780	-2.070.768	-1.661.171	-793.751	-681.749	-698.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.484.828,11	-2.558.780	-2.070.768	-1.661.171	-793.751	-681.749	-698.040
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.484.828,11	-2.558.780	-2.070.768	-1.661.171	-793.751	-681.749	-698.040
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.497,00	-38.467	-42.503	-43.324	-44.166	-45.036	-44.373
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.519.325,11	-2.597.247	-2.113.271	-1.704.495	-837.917	-726.785	-742.413
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.519.325,11	-2.597.247	-2.113.271	-1.704.495	-837.917	-726.785	-742.413

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.01 Verwaltung/Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler/Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
71.663 EUR

zu Zeile: 04 Nutzungsentschädigungen (ausländische Flüchtlinge)
Letzte Stufe der Gebührenerhöhung in 2025 ganzjährig, gute Auslastung der Unterkünfte

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle
10.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Durchgangsheime
300.241 EUR
Davon
220.205 EUR lfd. Unterhaltung
70.036 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
Albert-Einstein-Str. 25a
10.000 EUR Austausch Brandmelder BMA

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 450.214 EUR (+150.000 EUR)
Neuanmeldung auslastungsbedingt nicht mehr im HHJ 2024 durchgeführt:
Albert Einstein Str. 25 Sanierung Wasserschaden Sanitärbereiche 150.000 EUR
Sonstige Bewirtschaftungskosten (ausländische Flüchtlinge)
482.000 EUR
Nur noch halbjährige Bewachung der ara durch Security
Bewirtschaftungskosten (Energien)
1.010.100 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, etc.

Unterhaltung der Kraftfahrzeuge
10.000 EUR
Unterhaltung Kfz
Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung (ausländische Flüchtlinge)
12.000 EUR
Erhöhter Bedarf durch mehr Unterkünfte, Lage ist zu beobachten
Wartung Software

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.01 Verwaltung/Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler/Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen zu den Positionen

4.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

799.804 EUR

zu Zeile: 16 Anmietung von Übergangsheimen

912.100 EUR

Mietaufwendungen

Davon

58.100 EUR für Lagerräume Industriestr. 55 (unbefristet angemietet)

460.000 EUR für Interimsunterkunft/Container KAG/Lindberghstr.

254.000 EUR für Halle auf ehem. ARA-Werksgelände

140.000 EUR Kostenbeteiligung Stadt an trinkwasserhygienischen Maßnahmen im angemieteten
LVR-Gebäude 35/Albert-Einstein-Str. 27

2026:

58.100 EUR für Lagerräume Industriestr. 55

400.000 EUR für Interimsunterkunft/Container KAG/Lindberghstr.

(anteilige Miete 2026 u. Demontage nach Mietende)

64.000 EUR für Halle auf ARA-Werksgelände

(hier: anteilig für 3 Monate)

ab 2027:

58.100 EUR für Lagerräume Industriestr. 55

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 772.100 EUR (-140.000 EUR)

140.000 EUR für die Kostenbeteiligung der Stadt an den vom LVR als Vermieter durchzuführenden trinkwasserhygienischen Maßnahmen im angemieteten LVR-Gebäude 35/Albert-Einstein-Str. 27 (Auflagen Gesundheitsamt) werden aufgrund Verschiebung der Maßnahme vorauss. erst im HHJ 2027 benötigt.

Teilfinanzplan 2025 / 2026

05.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt 05.02.01 Verwaltung/Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler/Ausländische Flüchtlinge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.514.015,28	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514.015,28	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.950.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.847,19	130.000	50.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.847,19	2.080.000	6.950.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.304.168,09	-2.080.000	-6.950.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

05.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.01 Verwaltung/Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler/Ausländische Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0109											
Ankauf von Containern für Asylbewerberheime (versch. Standorte)											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161,05	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-161,05	-10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0154											
Umbau Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr.											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-950	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0155											
Neubau einer Flüchtlingswohnanlage Haus-Gravener Str. 204											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	6.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

05.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.01 Verwaltung/Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler/Ausländische Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Neubau einer Flüchtlingswohnanlage Haus-Gravener Str. 204											
2025:											
2.500.000 EUR Bauausführung											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz = 4.200.000 EUR											
(s. Beschlussvorlage 17/1864 zur Ratssitzung v. 11.06.24) üpl											
VE 2024 4.200.000.-											
prognostizierte Mehrkosten = 1.700.000 EUR											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz = 6.900.000 EUR											
Baukostensteigerung, lt. Ratsbeschluss vom 03.12.2024											
Maßnahme: 211-0001											
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Unterkünfte											
für Aussiedler u. Flüchtlinge											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48,79	120	50	20	0	0	20	20	20	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-48,79	-120	-50	-20	0	0	-20	-20	-20	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

05.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.01 Verwaltung/Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedler/Ausländische Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände											
Ausstattung neuer Unterkünfte											

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.02.02	Hilfe in Wohnungsnotfällen

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

In erster Linie soll Obdachlosigkeit durch die Sicherung des vorhandenen Wohnraums vermieden werden. Es besteht eine Verpflichtung, obdachlose Personen unterzubringen. Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können, ist die Verwaltung, Belegung und Betreuung von Obdachlosen und Obdachlosenunterkünften notwendig.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Satzung über die Obdachlosenunterkünfte der Stadt Langenfeld

Zielgruppe

Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

Qualitätsziel:

Durch flankierende Maßnahmen sollen die Bewohner von Obdachlosenunterkünften auf dem "freien" Wohnungsmarkt untergebracht werden.

Sachziel:

- Sicherung der Unterkunft,
- Hilfestellung bei der Wohnraumbeschaffung,
- Behebung einer vorübergehenden Notlage.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.02.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.02 Hilfe in Wohnungsnotfällen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780,21	2.780	2.780	2.780	232	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.240,40	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	65.020,61	58.280	73.280	73.280	70.732	70.500	70.500
11 - Personalaufwendungen	65.384,25	70.018	71.620	73.091	74.606	75.972	77.364
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.532,37	687.060	688.357	691.350	693.442	695.639	697.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.543,23	8.543	8.543	8.543	712	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.012,64	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.472,49	801.121	806.520	810.984	806.760	809.611	813.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.451,88	-742.841	-733.240	-737.704	-736.028	-739.111	-742.810
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.451,88	-742.841	-733.240	-737.704	-736.028	-739.111	-742.810
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.451,88	-742.841	-733.240	-737.704	-736.028	-739.111	-742.810
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.998,00	-13.380	-15.613	-15.915	-16.224	-16.544	-16.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.449,88	-756.221	-748.853	-753.619	-752.252	-755.655	-759.110
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-365.449,88	-756.221	-748.853	-753.619	-752.252	-755.655	-759.110

Teilergebnisplan 2025 / 2026

05.02.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.02 Hilfe in Wohnungsnotfällen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2.780 EUR

zu Zeile: 04 Nutzungsentschädigungen (Obdachlose)
Höhere Belegungszahlen

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle
500 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.
Beihilfen
*Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.*

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte
39.857 EUR
Davon
37.310 EUR lfd. Unterhaltung
2.547 EUR Wartungen

sonstige Bewirtschaftungskosten
Weitere Überwachung der Bahnstr. 90
Bewirtschaftungskosten (Energien)
48.500 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
8.543 EUR

zu Zeile: 16 Anmietung von Obdachlosenunterkünften/Anmietung Übergangswohnungen
gestiegene Kosten

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.692.542,03	14.957.363	17.445.231	19.173.328	18.712.607	18.546.290	18.681.199
03 + Sonstige Transfererträge	3.669.950,93	3.844.600	4.835.200	4.820.200	4.810.200	4.600.200	4.590.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.720,29	1.500.000	1.680.000	1.738.000	1.820.000	1.820.000	1.680.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.794,45	685.500	704.500	707.500	704.500	704.500	707.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.236,98	118.200	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.266,84	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge	21.585.511,52	21.113.163	24.802.431	26.576.528	26.184.807	25.808.490	25.796.399
11 - Personalaufwendungen	17.818.539,78	19.742.694	20.949.690	21.428.152	21.856.992	22.287.486	22.726.589
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.943,40	2.662.314	2.904.390	2.849.543	2.884.108	2.816.811	2.844.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	805.689,61	797.242	820.341	835.506	842.182	831.315	798.465
15 - Transferaufwendungen	31.172.796,75	34.200.405	38.850.489	39.770.906	40.945.225	41.760.225	41.592.225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.260,73	69.009	248.350	221.000	72.000	72.000	72.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.245.230,27	57.471.664	63.773.260	65.105.107	66.600.507	67.767.837	68.033.559
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.659.718,75	-36.358.501	-38.970.829	-38.528.579	-40.415.700	-41.959.347	-42.237.160
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.659.718,75	-36.358.501	-38.970.829	-38.528.579	-40.415.700	-41.959.347	-42.237.160
23 + Außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.656.718,75	-36.358.501	-38.970.829	-38.528.579	-40.415.700	-41.959.347	-42.237.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-676.168,28	-756.795	-781.589	-795.343	-809.805	-824.024	-816.974
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.332.887,03	-37.115.296	-39.752.418	-39.323.922	-41.225.505	-42.783.371	-43.054.134
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-31.332.887,03	-37.115.296	-39.752.418	-39.323.922	-41.225.505	-42.783.371	-43.054.134

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.995,85	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.172,40	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.168,25	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.068,28	173.000	174.000	65.000	0	62.000	62.000	28.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.185,82	343.920	245.360	225.600	165.000	165.000	223.900	230.000	234.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.254,10	516.920	419.360	290.600	165.000	227.000	285.900	258.000	264.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.085,85	-516.920	-419.360	-290.600	-165.000	-227.000	-285.900	-258.000	-264.400

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt	06.01.01	Kindertagesstätten

verantwortlich

Völlings, Oliver

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum Beginn der Schulpflicht; Betreuung der Kinder im ständigen Kontakt mit den Erziehungsberechtigten; Abwicklung des Erhebungsverfahrens für Elternbeiträge; Förderung der Betriebskosten aller Kindertageseinrichtungen, Weiterentwicklung der Betreuungsangebote durch regelmäßige Kindergartenbedarfsplanungen

Auftragsgrundlage

§§ 22 - 24 SGB VIII in Verbindung mit den jeweils gültigen Bestimmungen des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Eltern von Kindern ab 4 Monaten bis zum Schuleintritt, Kinder ab 4 Monaten bis zum Schuleintritt

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht aufgrund des seit 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, optimale Belegung der vorhandenen Plätze und bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen, Elternarbeit, Beratung, Information und Unterstützung der Eltern / Familien in Erziehungsfragen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Laufender Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren und ab 3 Jahren aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege.

Leistung

- 06.01.01.01 Verwaltung eigene Kitas
- 06.01.01.02 Verwaltung fremde Kitas

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt: 06.01.01 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.421.706,68	14.280.685	16.775.236	18.489.892	18.014.171	17.832.961	17.948.946
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.720,29	1.500.000	1.680.000	1.738.000	1.820.000	1.820.000	1.680.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.476,00	680.000	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.593,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	16.561.746,67	16.470.685	19.164.236	20.936.892	20.543.171	20.361.961	20.337.946
11 - Personalaufwendungen	13.337.506,10	14.683.625	15.578.248	15.825.364	16.137.507	16.459.687	16.788.311
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.936,79	2.108.542	2.436.986	2.408.331	2.492.038	2.423.780	2.450.132
14 - Bilanzielle Abschreibungen	588.382,16	564.163	564.731	577.012	577.049	560.018	557.147
15 - Transferaufwendungen	12.832.435,33	13.938.000	17.362.172	17.794.016	18.259.000	19.129.000	18.779.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.296,91	60.500	240.000	212.600	63.600	63.600	63.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.791.557,29	31.354.830	36.182.137	36.817.323	37.529.194	38.636.085	38.638.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.229.810,62	-14.884.145	-17.017.901	-15.880.431	-16.986.023	-18.274.124	-18.300.244
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.229.810,62	-14.884.145	-17.017.901	-15.880.431	-16.986.023	-18.274.124	-18.300.244
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.229.810,62	-14.884.145	-17.017.901	-15.880.431	-16.986.023	-18.274.124	-18.300.244
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.148,14	-550.337	-589.191	-600.477	-612.077	-624.029	-615.185
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.716.958,76	-15.434.482	-17.607.092	-16.480.908	-17.598.100	-18.898.153	-18.915.429
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-12.716.958,76	-15.434.482	-17.607.092	-16.480.908	-17.598.100	-18.898.153	-18.915.429

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.01.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt:	06.01.01	Kindertagesstätten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02	Investitionskostenzuschüsse des Landes für U3-Betreuung
	1.544.000 EUR
	Der finanzielle Aufwand wurde auf Basis einer aktuellen Kostenschätzung ermittelt.
	Der Zuschuss in Höhe von 3,8 Mio. Euro wird mit 2,38 Mio. Euro durch den
	Landschaftsverband refinanziert (bei entsprechender Bewilligung des Antrages; 90 % v. 37,7 TEuro pro Platz). Die Einnahme in 2025 beläuft sich auf ca. 1,544 Mio. Euro, aufgenommen
	(35 % in 2024 in Höhe von 832 T Euro).
	Zuweisungen des Landes
	14.300.000 EUR
	Zuweisungen Landesjugendamt nach KiBiz an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen: städtische Einrichtungen 8.020.000 EUR und fremde Einrichtungen 6.280.000 EUR.
	Berechnet wurde seit dem Jahr 2021 nach dem neuen KiBiz NRW. Die Einnahmen richten sich nach den zum 15. März gemeldeten Zahlen. Die daraus resultierende Kindpauschale sowie
	ggf. Miete wird nach trägerspezifischen Prozentsätzen bezuschusst. Enthalten sind auch die Leistungen im Rahmen des Ausgleichs elternbeitragsfreie Jahre (1.670.000 EUR), die
	Zuschüsse für die Familienzentren (230.000 EUR) sowie die gewährten Zuschüsse für plusKiTA (180.000 EUR), Qualifizierung Personal und Zuschuss Fachberatung (280.000 EUR) und
	der Zuschuss für die Flexibilisierung (280.000 EUR) sowie die Zuschüsse für Alltagshelfer (250.000 EUR).
	Die Steigerung in den Folgejahren resultiert aus einer neu geplanten Einrichtung mit Beginn ab Januar 2026 und der gesetzlich vorgegebenen Steigerungsrate des KiBiz NRW
	(angenommene 4,5 % pro Jahr)
	Änderung im Beratungsverfahren
	Neuer Ansatz 14.963.574 EUR (+213.574 EUR)
	Ab. 01.08.26 eröffnet eine neue Kita am Fahlerweg, dazu werden LVR Mittel beantragt.
	Ab 1.8.26 beginnen zwei Einrichtungen mit insgesamt 10 Gruppen/173 Kindern (Die zwei Einrichtungen wurden bereits im Jahr 2023 beplant, jetzt inzwischen sind die Planungen konkret.
	Aufgrunddessen ist eine neue Berechnung erfolgt und die Zuschüsse des Landes wurden angepasst; Kibiz-Pauschalen, Eröffnung der Einrichtung/en).
	Anpassung an den aktuellen Zeitplan 70% Förderung in 2025 und 30% in 2026.
	Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	267.662 EUR
zu Zeile: 04	Elternbeiträge
	1.680.000 EUR
	Elternbeiträge nach Satzung: städt. Trägerschaft (840.000 EUR) und fremde Trägerschaft (840.000 EUR). Steigende Einnahmen durch Satzungsänderung ab August 2024 mit Einführung
	neuer Einkommensstufen.
	Änderung im Beratungsverfahren
	Neuer Ansatz für 2026 1.738.000 EUR (+58.000 EUR)
	173 Kinder in neuen Einrichtungen ab 08/2026 (x durchschn.67,75 EUR)
zu Zeile: 05	Entgelte für Verpflegungskosten (0 % USt.)
	702.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.01.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt:	06.01.01	Kindertagesstätten

Erläuterungen zu den Positionen

Kalkuliert sind 1.125 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.

zu Zeile: 06 Erträge aus Kostenausgleich nach § 21d KiBiz

5.000 EUR

Werden Kinder in Langenfelder Kindertageseinrichtungen betreut, die einen Wohnsitz in einem anderen Jugendamtsbezirk haben, kann ein Kostenausgleich verlangt werden. Dieser Ausgleich beträgt 40 Prozent der Kindpauschale nach KiBiz. Derzeit wird 1 auswärtiges Kind in Langenfelder Einrichtungen betreut.

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle

2.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 11.882.496 EUR (+981.013 EUR)

Mit der Personalkostenhochrechnung wurden 7,92 unbesetzte Planstellen S8a und 11 unbesetzte Stellen S8b nicht hochgerechnet und werden nun nachkalkuliert.

Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 924.835 EUR (+69.053 EUR)

Mit der Personalkostenhochrechnung wurden 7,92 unbesetzte Planstellen S8a und 11 unbesetzte Stellen S8b nicht hochgerechnet und werden nun nachkalkuliert.

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 2.540.999 EUR (+194.274 EUR)

Mit der Personalkostenhochrechnung wurden 7,92 unbesetzte Planstellen S8a und 11 unbesetzte Stellen S8b nicht hochgerechnet und werden nun nachkalkuliert.

Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfensanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Gebäude/Bauliche Verbesserungen Kindergärten

202.896 EUR

Davon

119.953 EUR lfd. Unterhaltung

64.943 EUR Wartungen

Einzelmaßnahmen:

Langforter Str. 51:

18.000 EUR Austausch Brandmelder

2027:

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.01.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt:	06.01.01	Kindertagesstätten

Erläuterungen zu den Positionen

Einzelmaßnahmen:

Geranienweg 5

18.000 EUR Austausch Brandmelder

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 282.896 EUR (+80.000 EUR)

Immigrather Str. 58: Sanierung/Austausch Oberböden Gruppenräum 1+4 MZR,Flur 50.000 EUR

Ricarda-Huch-Str 28: Austausch Bodenbeläge Gruppenräume +Nebenräume 30.000 EUR

2026: Ricarda-Huch-Str 28: Austausch Bodenbeläge Gruppen-/ +Nebenräume 30.000 EUR

2027: Ricarda-Huch-Str 28: Austausch Bodenbeläge Gruppen-/ +Nebenräume 30.000 EUR

Götscher Weg 54: Austausch Bodenbeläge Gruppen-/Nebenräume 45.000 EUR

Unterhaltung der Außenanlagen

85.000 EUR

davon

46.500 EUR Pflegevertrag

12.500 EUR Sandtausch in "Buddelkisten"

8.000 EUR Baumpflege

6.000 EUR laufende Unterhaltung durch die

Gartenbauabteilung

4.000 EUR Nachpflanzung in Beetbereichen

8.000 EUR Mulchwechsel

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 110.350 EUR (+25.350 EUR)

Erhöhte Kosten beim Pflegevertrag nach Ausschreibung in 2024

Aufwendungen aus Kostenausgleich nach § 21d KiBiz

200.000 EUR

Werden Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut, die nicht im Jugendamtsbezirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen ist, so kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune einen Kostenausgleich von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Dieser Ausgleich beträgt 40 Prozent der Kindpauschale nach KiBiz. Derzeit werden mehr als 35 Kinder in auswärtigen Einrichtungen betreut, die meisten in einer Betriebs-KiTa. Ab 01.08.2024 Erhöhung der KiBiz-Pauschale um 10 Prozent.

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

854.200 EUR

Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung

75.000 EUR

Davon 22.000 EUR Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung jährlich. (Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen der Leistungsanbieter).

In 2025 53.000 EUR Erneuerung des vorhandenen Mobiliars (z.T. Ergebnis aus Begehungen des Kreisgesundheitsamtes). Hier insbesondere Anschaffung von Garderobe und Gruppenmöbelsatz (21.000 EUR), sowie neue Schlafpodeste und Schränke.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.01.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt:	06.01.01	Kindertagesstätten

Erläuterungen zu den Positionen

Für die Folgejahre sind für Mobiliar 54.000 EUR eingeplant (pro Gruppe 900 EUR).

Qualitätsinitiative

20.000 EUR

Die Qualitätsinitiative für Kindertageseinrichtungen (Förderung von Projekten in Kindertageseinrichtungen) wird jährlich mit 20.000 EUR im Haushalt veranschlagt. s. USK 46400.71820

Verpflegungskosten/Betriebsausgaben/Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Mittel für Elternarbeit

783.000 EUR

Getränke (30.000 EUR), Verpflegungskosten (1125 Kinder mit 16 Essen x 11,5 Monate x 2,50 EUR, davon 2 KiTas mit Lieferung Catering 225 Kinder mit 16 Essen x 11,5 Monate x 30 EUR pro Portion/pro Kind = 535.000 EUR) (hier sind in 2024 massive Preissteigerungen gewesen, daher musste die Berechnung pro Essen angepasst werden), Putz-/Hygienemittel (pro Gruppe 200 EUR und zus. für U3-Kinder und Inklusion = 25.000 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1000 EUR pro Gruppe (60) und für Förderung der Inklusion 10 T EUR = 70.000 EUR); Familienzentrum (4 x 23.000 EUR), Elternarbeit / KitaApp (10.000 EUR), Gruppengeld (Haushaltswaren: Töpfe, Geschirr, Besteck, Gläser, Handtücher, usw.) (21.000 EUR). Aufgrund von Kostensteigerungen sind in den Folgejahren 1,5% Kostensteigerung eingerechnet.

Bildungsangebote in Kindertageseinrichtungen

10.000 EUR

Haushaltsmittel für die Sprachförderung (Bücher, Materialien, Veranstaltungen)

Betreuung von Kindern mit Förderbedarf in Kindertageseinrichtungen

68.040 EUR

Für Einrichtungen, in denen Kinder mit Förderbedarf betreut werden insgesamt 7 Personen (z. Zt. 810 EUR/mtl.) im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) oder im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BuFDi) eingestellt.

Wartung Software

33.500 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

564.731 EUR

zu Zeile: 15 Investitionskostenzuschüsse für U3-Betreuung an freie Träger

2.470.000 EUR

*Der finanzielle Aufwand wurde auf Basis einer aktuellen Kostenschätzung ermittelt.
Die Finanzierung ist zu 35% in 2024 aufgenommen worden (65 % in 2025).*

Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen

13.900.000 EUR

*Zuweisungen zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (fremde Träger) nach KiBiz gemäß den Gruppenformen und Buchungszeiten sowie freiwillige Förderungen.
Erhöhung der Zuweisungen bedingt durch jährliche Erhöhung der Kindpauschale (ab Gesetzesänderung 2020 nach einem jährlich zu beschließendem Index) ab 2025/26 mit 4,5 %. Hinzu kommt die Weiterleitung der Familienzentren (140.000 EUR), Plus-Kita und Qualifizierung sowie der Fachberatung (140.000 EUR) und Flexibilisierung (150.000 EUR) sowie Alltagshelfer (150.000 EUR).
Die Steigerung in den Folgejahren resultiert aus einer neuen Einrichtung ab Januar 2026 mit 4 Gruppen (70 Kinder).*

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 14.263.172 EUR (+363.172 EUR)

Ab. 01.08.26 eröffnet eine neue Kita am Fahlerweg, dazu werden LVR Mittel weitergeleitet.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.01.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt:	06.01.01	Kindertagesstätten

Erläuterungen zu den Positionen

*ab 1.8.26 beginnen zwei Einrichtungen mit insgesamt 10 Gruppen/173 Kindern (Die zwei Einrichtungen wurden bereits im Jahr 2023 beplant, jetzt inzwischen sind die Planungen konkret. Aufgründdessen ist eine neue Berechnung erfolgt und die Zuschüsse des Landes wurden angepasst; Kibiz-Pauschalen, Eröffnung der Einrichtung/en) -350T Euro; Erhöhung freiwilliger Zuschuss DRK 130T Euro.
Anpassung an den aktuellen Zeitplan 70% Förderung in 2025 und 30% in 2026.*

Zuschüsse zur Qualitätsoffensive

Auszahlung an freie Träger über dieses SK (da Zuschuss) s. USK 46400.63500

Teilkreisumlage Heilpädagogische Kindertagesstätte

629.000 EUR

Die Kalkulation der Teilkreisumlage basiert auf dem Eckpunktepapier des Kreises zum Doppelhaushalt 2025/2026. Der Ansatz wird im gesamten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt.

zu Zeile: 16 Qualifizierung/Weiterbildung von Personal

33.000 EUR

Fortbildungen 160 Std. Qualifizierung für Kita-Fachkräfte (Voraussetzung für SuE 8b) 10 x 2.200 EUR (22.000 EUR); 10 x 1.100 EUR hälftige Erstattung bei privater Weiterbildung

Anmietung von Übergangsheimen (Container)

74.000 EUR

anteilige Miete 2025 für Container/Interimsräume für DRK-Kita Am Brückentor während Sanierung

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 178.000 EUR (+104.000 EUR)

lt. Beschluss VV v. 28.10.24 soll die Anmietung der Containeranlage als Interimsunterkunft für die DRK-Kita Am Brückentor bis 31.07.2026 verlängert werden. Für den HH 2025 sind nunmehr die Haushaltsmittel für 12 Monatsmieten (bisher nur bis Mai 2025 angesetzt) und für den HH 2026 für 7 Monatsmieten zzgl. Demontage und Abtransport anzusetzen.

Erbbauszinsen

15.500 EUR

Erbbauszinsen für den Grundbesitz "KiTa Am Brückentor", ab 2026 erhöhter Betrag wegen Anpassung Erbbauzinsen

Fernsprechgebühren

13.500 EUR

Steigerung aufgrund höherer Gebühren durch Anbieterwechsel

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof

10.633 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt 06.01.01 Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.257,24	210.000	122.000	102.000	50.000	50.000	102.000	103.200	104.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.257,24	210.000	122.000	102.000	50.000	50.000	102.000	103.200	104.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	73.842,76	-210.000	-122.000	-102.000	-50.000	-50.000	-102.000	-103.200	-104.500

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt: 06.01.01 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0023 Neubau Kindergarten Langforter Straße											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	960
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	960
Maßnahme: 330-0013 Anschaffung und Erstausrüstung eines Bauwagens KITA Möncherderweg											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 460-0017 Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001)											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71,96	144	70	50	50	50	50	50	50	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71,96	-144	-70	-50	-50	-50	-50	-50	-50	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt: 06.01.01 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten 70.000 EUR davon 15.000 EUR pauschal für Gerätersatz in Verpflegungsküchen, 30.000 EUR Anschaffungen für 12 Kindertageseinrichtungen für Ausstattung, die nicht unter Festwert fällt, Digitalisierung der Kitas (25.000 EUR)											
Maßnahme: 460-0021 Betriebs- und Geschäftsausstattung städt. Kindertagesstätten/Familienzentren											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,68	26	12	12	0	0	12	12	12	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,68	-26	-12	-12	0	0	-12	-12	-12	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung städtische Kindertageseinrichtungen/Familienzentren 12.000 EUR 1.000 EUR pro Einrichtung											
Maßnahme: 550-0010 Gerätersatz auf Kindergarten-Spielplätzen											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt: 06.01.01 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,65	40	40	40	0	0	40	41	42	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,65	-40	-40	-40	0	0	-40	-41	-42	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Geräteersatz auf Kindergarten-Spielplätzen
 40.000 EUR
 davon
 25.000 EUR Geräteersatz auf div. Kindergartenspielplätzen
 15.000 EUR Erwerb von Sonnensegeln für Kitas

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt	06.01.02	Familienunterstützende Hilfen wirtschaftlich / rechtlich

verantwortlich

Burg, Elke

Beschreibung

Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger, insbesondere Feststellungen der Vaterschaft, Prozeßvertretungen, namensrechtliche Tätigkeiten, Unterhaltssicherstellung; die Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten die Vaterschaftsanerkennungen; Mutterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Zustimmungen zur Vaterschaftsanerkennung, Erbschaftsausschlagungen, Namensregelungen; Beratung zur gemeinsamen Sorgeerklärung und Beurkundung der gemeinsamen Sorgerechtserklärungen; Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mit dem Ziel den finanziellen Schwierigkeiten zu begegnen, die alleinstehenden Elternteilen sowie deren Kindern entstehen können, wenn den Unterhaltsverpflichtungen nicht nachgekommen wird oder werden kann.

Auftragsgrundlage

SGB I und X; Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); KJHG §§ 52a bis 60; i. V. m. Beurkundungsgesetz; BGB §§ 1626a, 1712 - 1717

Zielgruppe

eheliche Kinder und Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind; Kinder aus geschiedenen Ehen; Kinder dauernd getrennt lebender Eltern; unterhaltsverpflichtete und -berechtigte Väter und Mütter; Vormünder (Betreuer, Beistände);

Ziele

- Erhalten regelmäßiger Unterhaltszahlungen für das Kind (UVG);
- Beitreibung von Unterhaltszahlungen;
- Klärung von Unterhaltsansprüchen;
- Beratung von jungen Erwachsenen und Eltern unterhaltsberechtigter Kinder (Beistandschaften);
- Beratung zur gemeinsamen Sorgeerklärung nicht verheirateter Elternteile;

Leistung

- 06.01.02.01 Sicherstellung des Kindesunterhaltes
- 06.01.02.02 Beurkundungen
- 06.01.02.03 Amtspflegschaften/ -vormundschaften

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.01.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt: 06.01.02 Familienunterstützende Hilfen wirtschaftlich / rechtlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 + Sonstige Transfererträge	1.146.329,06	1.284.400	1.385.000	1.370.000	1.360.000	1.350.000	1.340.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.612,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	1.156.941,84	1.292.400	1.393.000	1.378.000	1.368.000	1.358.000	1.348.000
11 - Personalaufwendungen	577.115,16	640.846	635.692	649.332	663.204	675.003	687.044
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.362,89	74.000	69.000	61.500	56.500	51.500	46.500
15 - Transferaufwendungen	1.391.787,82	1.642.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.051.265,87	2.356.846	2.504.692	2.510.832	2.519.704	2.526.503	2.533.544
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-894.324,03	-1.064.446	-1.111.692	-1.132.832	-1.151.704	-1.168.503	-1.185.544
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-894.324,03	-1.064.446	-1.111.692	-1.132.832	-1.151.704	-1.168.503	-1.185.544
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-894.324,03	-1.064.446	-1.111.692	-1.132.832	-1.151.704	-1.168.503	-1.185.544
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-894.324,03	-1.064.446	-1.111.692	-1.132.832	-1.151.704	-1.168.503	-1.185.544
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-894.324,03	-1.064.446	-1.111.692	-1.132.832	-1.151.704	-1.168.503	-1.185.544

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.01.02

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt:	06.01.02	Familienunterstützende Hilfen wirtschaftlich / rechtlich

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Erstattungen gemäß UVG

1.149.400 EUR

70% der zu erbringenden Leistung nach UVG (siehe Zeile 15) werden von Bund und Land erstattet.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 1.260.000 EUR (+110.600 EUR)

Auf Grund gestiegener Aufwendung steigt auch der Ertrag

Erträge gemäß § 7 UVG (Rückforderungen von Unterhaltsverpflichteten)

125.000 EUR

Der Rückgriff bei Neuansträgen wird seit 01.07.2019 vom Land zentral übernommen. In den bereits laufenden Fällen wird die Kommune weiterhin den Rückgriff betreiben. Die zu erwartenden Einnahmen reduzieren sich sukzessive durch Abschluss der laufenden Fälle sowie der Altfälle. Das Land gibt die Einnahmen aus dem Rückgriff bei Neufällen nicht anteilig an die Kommunen weiter.

zu Zeile: 06 Erstattungen gemäß UVG (Eigenanteil anderer Kommunen)

8.000 EUR

Kalkulation der Kosten, die von der Stadt Langenfeld an andere Kommunen wegen laufender Verwaltungstätigkeit erstattet werden.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Erstattungen gemäß UVG

62.500 EUR

50 % der Einnahmen von Unterhaltsverpflichteten (USK 48100.24300) werden an Bund und Land erstattet.

Erstattungen gemäß UVG (Eigenanteil an andere Kommunen)

6.500 EUR

Nach einem Umzug in eine andere Kommune werden noch Gelder an die Unterhaltsberechtigten ausbezahlt, die dann später von der zuständigen Kommune erstattet werden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.01.02

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt:	06.01.02	Familienunterstützende Hilfen wirtschaftlich / rechtlich

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Vollzug des UVG

1.642.000 EUR

Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistung an Berechtigte.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 1.800.000 EUR (+158.000 EUR)

Bereits in 2024 mussten 52.000T Euro Mehraufwand überplanmäßig beantragt werden. Seit Mai 2024 stiegen die monatlichen Ausgaben durch die schwankende Anzahl der Anspruchsberechtigten sowie durch eine Fluktuation in den verschiedenen Altersstufen. Die Kalkulation bezieht sich auf eine Hochrechnung der Ausgaben an Anspruchsberechtigte im Januar 2025 (Stand Oktober 2024). 70 % der Ausgaben werden von Bund und Land erstatte (s. Zeile 3).

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt	06.02.01	Beratung/Betreuung

verantwortlich

Bremer, Thomas

Beschreibung

Prävention durch Beratungsarbeit der Familienhebamme mit Schwangeren, minderjährigen und unerfahrenen Müttern und Vätern sowie Netzwerkmanagement der Elternschule.

Prävention durch Aufsuchen und Beratung von Familien, deren Kinder nicht an den Vorsorgeuntersuchungen U5 bis U9 teilnahmen.

Prävention durch gezielte Beratung von SchülerInnen, deren Eltern und Lehrer durch "SchnittstellenmanagerInnen", insbesondere bei schulisch relevanten Problemen, wie z.B.

Schulverweigerung.

Beratung und persönliche Hilfen (Betreuung) von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Personensorgeberechtigten durch Gespräche und Hausbesuche nach familienpädagogischen und systemischen Aspekten bei:

Erziehungsproblemen, Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Auffälligkeiten, Ehe-, Trennungs-, Scheidungs- und Partnerschaftsproblemen und häuslicher Gewalt. Bei speziellen Problemlagen (wie z.B. bei Sucht, Verschuldung, psychischer Erkrankung) Vermittlung an entsprechende Fachstellen und ggfl. Zusammenarbeit mit diesen.

Beratung von Erzieherinnen, sonstigen pädagogischen Fachkräften sowie Fachkräften des Gesundheitswesens und Zusammenarbeit mit diesen in Kinderschutzangelegenheiten. Überprüfung von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung durch Hausbesuche.

Amtshilfe für die ARGE bei Anträgen junger Volljähriger bis zum 25. Lebensjahr auf Arbeitslosengeld II.

Seniorenberatung, insbesondere nach den Regelungen des Betreuungsgesetzes.

Auftragsgrundlage

§§ 8a, 16,17,18,28, 41 SGB VIII, SGB II und SGB XII (insbesondere § 4 SGB XII), §§ 1896ff. BGB

Zielgruppe

Menschen in Problemlagen, insbesondere Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Sorgeberechtigte sowie deren Familien; Erzieherinnen, Lehrer, Ärzte und sonstige Fachkräfte des Gesundheitswesens; Senioren und deren Angehörige.

Ziele

- Lösung von Kundenproblemen durch Beratung.
- Unterstützung von Eltern und Alleinerziehenden sowie sonstigen Sorgeberechtigten durch Beratungsgespräche und Vermittlung von ambulanten oder stationären Hilfen.
- Förderung der Wahrnehmung der Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9.
- Kinder vor Gefährdungen, wie z.B. Gewaltanwendung in der Erziehung schützen.
- Vermittlung von Erziehungskompetenz an Eltern (Elternschule).
- Verbleib verhaltensauffälliger SchülerInnen und schuldinstanzierte Kinder- und Jugendliche an ihrer jeweiligen Schule ermöglichen.
- Beantwortung von Amtshilfeanfragen der ARGE (Prüfung sozialer Härtefälle bei jungen Volljährigen).
- Lösung von Seniorenproblemen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Prävention durch Aufsuchen und Beratung von Familien, deren Kinder nicht an den Vorsorgeuntersuchungen U5 bis U9 teilnahmen.

Leistung

- 06.02.01.01 Soziale Beratung nach BSHG
- 06.02.01.02 Trennungs- u. Scheidungsberatung
- 06.02.01.03 Erziehungsberatung
- 06.02.01.04 Beratung spez. Problemlagen
- 06.02.01.05 Kinder-, Jugend-, Familienberatung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt: 06.02.01 Beratung/Betreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.050,80	227.676	227.676	227.676	227.676	227.676	227.676
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	3.000	0	0	3.000
10 = Ordentliche Erträge	753.050,80	230.676	227.676	230.676	227.676	227.676	230.676
11 - Personalaufwendungen	749.893,48	800.714	884.822	924.968	943.468	962.337	981.583
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.220,48	22.400	16.800	21.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
15 - Transferaufwendungen	734.698,94	825.291	840.702	866.465	924.800	924.800	924.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.824,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.508.636,90	1.648.405	1.744.072	1.814.181	1.887.016	1.905.885	1.925.131
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.586,10	-1.417.729	-1.516.396	-1.583.505	-1.659.340	-1.678.209	-1.694.455
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-755.586,10	-1.417.729	-1.516.396	-1.583.505	-1.659.340	-1.678.209	-1.694.455
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-755.586,10	-1.417.729	-1.516.396	-1.583.505	-1.659.340	-1.678.209	-1.694.455
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-755.586,10	-1.417.729	-1.516.396	-1.583.505	-1.659.340	-1.678.209	-1.694.455
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-755.586,10	-1.417.729	-1.516.396	-1.583.505	-1.659.340	-1.678.209	-1.694.455

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt:	06.02.01	Beratung/Betreuung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen vom Land (Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen)

17.676 EUR

Zuweisung Sozialarbeit an Schulen

210.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 689.319 EUR (+12.383 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht 0,358 Planstellen S12 für die Vormundschaften, eine Planstelle S15 für das Pflegekinderwesen und eine Planstelle S17 für die Teamleitung des ASD vor. Die Stellen werden anteilig diesem Produkt zugeordnet und ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 53.286 EUR (+977 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht 0,358 Planstellen S12 für die Vormundschaften, eine Planstelle S15 für das Pflegekinderwesen und eine Planstelle S17 für die Teamleitung des ASD vor. Die Stellen werden anteilig diesem Produkt zugeordnet und ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 142.217 EUR (+2.361 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht 0,358 Planstellen S12 für die Vormundschaften, eine Planstelle S15 für das Pflegekinderwesen und eine Planstelle S17 für die Teamleitung des ASD vor. Die Stellen werden anteilig diesem Produkt zugeordnet und ab dem 01.08.2025 berechnet.

zu Zeile: 13 Bewirtschaftungskosten

11.800 EUR

Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Sachaufwand für die Elternschule

5.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

1.748 EUR

zu Zeile: 15 Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände

301.000 EUR

Kinderschutz

31.800 EUR

Umlage Zweckverband Erziehungsberatung

507.902 EUR

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt	06.02.02	Sozialpädagogische Betreuung

verantwortlich

Bremer, Thomas

Beschreibung

Durch Einsatz ambulanter Hilfen zur Erziehung werden Alleinerziehende, minderjährige Mütter, Eltern und sonstige Sorgeberechtigte in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt und begleitet, sowie junge Menschen in ihrer Entwicklung gefördert. Die Hilfeleistungen erfolgen überwiegend durch intensive Arbeit vor Ort im häuslichen Umfeld der Familien und/oder mit einzelnen Personen, z.B. zur Befähigung der Haushaltsorganisation, der Pflege, Versorgung minderjähriger Kinder, zur Bewältigung von Erziehungs- und Schulproblemen, emotionalen Problemen zwischen Eltern und Kindern sowie Partnerschaftskonflikten. Bei Verhaltensauffälligkeiten verbunden mit Schulproblemen bietet sich die Betreuung in einer Heilpädagogischen Tagesgruppe als geeignete Hilfe an. Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung richtet sich an Jugendliche und junge Volljährige und dient i.d.R. zu deren Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung. Bei (drohender) seelischer Behinderung junger Menschen besteht auf der Grundlage ärztlicher Beurteilung Anspruch auf ambulante Eingliederungshilfe, wie z.B. Integrationshilfe in der Schule, Fördermaßnahmen bei Legasthenie, Dyskalkulie, Lernstörungen, heilpädagogische Behandlung bei ADHS sowie Therapie bei Autismus und anderen gravierenden Störungen. Sozialpädagogische Betreuung umfasst außerdem Maßnahmen zur Gewährleistung des Kinderschutzes, d.h. Krisenintervention in familiären Konfliktsituationen/bei häuslicher Gewalt, Durchführung von Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche durch Inobhutnahme/Unterbringung von Kleinkindern in Notpflegefamilien oder von Jugendlichen in Jugendschutzstellen.

Auftragsgrundlage

§§ 27ff., § 35a, §§ 36ff. §§ 41, 42 SGB VIII,

Zielgruppe

Alleinerziehende, minderjährige Mütter, Eltern, sonstige Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, wenn Beratung nicht ausreicht sowie insbesondere schutzbedürftige Minderjährige.

Ziele

- Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Insbesondere Förderung der psychosozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung;
- Beseitigung oder zumindest Linderung von psychosozialen Entwicklungsstörungen oder (drohender) seelischer Behinderung.
- Schutz Minderjähriger vor akuter Gefährdung.
- Vermeidung der Trennung von Eltern und Kindern;
- Vermeidung von Fremdunterbringungen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Ambulanter Hilfebedarf wird weiter ansteigen durch Vernetzung mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Ärzten und sonstigen Fachkräften des Gesundheitswesens, die Hinweise auf notwendige Maßnahmen geben.

Leistung

06.02.02.01	Heilpädagogische Familienhilfe
06.02.02.02	Sozialpädagogische Familienhilfe
06.02.02.03	Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe
06.02.02.04	Krisenintervention/Hilfen in Notlagen
06.02.02.05	Spezifische ambulante Hilfen
06.02.02.06	Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt: 06.02.02 Sozialpädagogische Betreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	680.377,99	895.251	809.878	851.590	870.118	886.106	902.412
15 - Transferaufwendungen	5.459.686,67	5.188.100	6.143.750	6.149.000	6.333.000	6.333.000	6.333.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.140.064,66	6.083.351	6.953.628	7.000.590	7.203.118	7.219.106	7.235.412
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.140.064,66	-6.083.351	-6.953.628	-7.000.590	-7.203.118	-7.219.106	-7.235.412
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.140.064,66	-6.083.351	-6.953.628	-7.000.590	-7.203.118	-7.219.106	-7.235.412
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.140.064,66	-6.083.351	-6.953.628	-7.000.590	-7.203.118	-7.219.106	-7.235.412
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.140.064,66	-6.083.351	-6.953.628	-7.000.590	-7.203.118	-7.219.106	-7.235.412
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.140.064,66	-6.083.351	-6.953.628	-7.000.590	-7.203.118	-7.219.106	-7.235.412

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.02

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt:	06.02.02	Sozialpädagogische Betreuung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 499.910 EUR (+13.208 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht eine Planstelle S15 für das Pflegekinderwesen und eine Planstelle S17 für die Teamleitung des ASD vor. Beide Stellen werden anteilig diesem Produkt zugeordnet und ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 38.568 EUR (+1.044 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht eine Planstelle S15 für das Pflegekinderwesen und eine Planstelle S17 für die Teamleitung des ASD vor. Beide Stellen werden anteilig diesem Produkt zugeordnet und ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 103.083 EUR (+2.615 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht eine Planstelle S15 für das Pflegekinderwesen und eine Planstelle S17 für die Teamleitung des ASD vor. Beide Stellen werden anteilig diesem Produkt zugeordnet und ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 15 Zuschuss für sozialpädagogische Familienhilfe

193.750 EUR

Ambulante Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung

5.950.000 EUR

Ausgaben für ambulante Hilfen zur Erziehung gemäß der §§ 27, 30, 31, 32, 35a, 41. Ersten Hochrechnungen zufolge wird schon der Ansatz für das Jahr 2024 nicht ausreichen. Dies begründet sich in einem leichten Anstieg der Fallzahlen im Allgemeinen und in den neuen Entgelten der Hilfeanbieter, die die gestiegenen Personalkosten in die neuen Entgelte einkalkulieren.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt	06.02.03	Mitwirkung in gerichtl. Verfahren

verantwortlich

Bremer, Thomas

Beschreibung

Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren als Verfahrensbeteiligte. Beratung der Eltern bei der Entscheidungsfindung im gerichtlichen Verfahren zur Klärung des Sorgerechtes sowie des Umgangsrechtes bei Trennung und Scheidung sowie bei Verfahren über Zuweisung der Ehewohnung; außerdem bei Verfahren zur Frage geschlossener Unterbringung Minderjähriger sowie bei Verfahren zur Abänderung von Beschlüssen. Anträge auf Schutzmaßnahmen bzw. auf Entzug elterlicher Rechte zur Abwendung von Kindeswohlgefährdung stellen und verfolgen (bei Gefahr im Verzuge im Wege von Eilmaßnahmen unter Zeitdruck). Unterstützung des Gerichts in Vormundschaftsangelegenheiten. Führung von bestellten Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften, einschließlich Berichtspflicht gegenüber dem Vormundschaftsgericht. Ermittlungsarbeit zum Zwecke der schriftlichen Berichterstattung an das Vormundschaftsgericht zur Frage der Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung für Erwachsene; ggfl. Vorschlag einer geeigneten Person für die Ausübung der gesetzlichen Betreuung. Ausübung der Jugendgerichtshilfe durch Beratung der Angeklagten im Alter von 14 bis 21 Jahren. Begleitung der jungen Angeklagten vor, während und nach dem Gerichtsverfahren je nach Bedarf. Mitwirkung im Jugendgerichtsverfahren durch mündliche und schriftliche Berichterstattung, einschließlich Vorschlag zu den Maßnahmen nach dem JGG. Umsetzung der vom Gericht oder Staatsanwaltschaft verhängten Maßregeln, Auflagen und Weisungen. Mitwirkung in Haftangelegenheiten. Mitwirkung im Verfahren "Gelbe Karte" (Diversionsverfahren).

Auftragsgrundlage

§§ 8a, 55 KJHG, § 1631b, § 1634, § 1671ff.; §§ 1666f., § 1674, § 1680, §§ 1684f., § 1696 BGB; Vorschriften nach dem JGG (insbesondere § 38 JGG)..

Zielgruppe

Alleinerziehende, Eltern, sonstige Sorge- und Umgangsberechtigte, Straftäter im Alter von 14 bis 21 Jahren, Minderjährige, die der bestellten Amtspflegschaft/-vormundschaft bedürfen. Erwachsene mit einem Bedarf an gesetzlichen Betreuung, Familien- u. Vormundschaftsgericht sowie Jugendgericht.

Ziele

- Abwendung von Kindeswohlgefährdungen durch Beantragung von Entscheidungen des Familiengerichts, insbesondere wenn Hilfemaßnahmen von Sorgeberechtigten abgelehnt werden.
- Klärung familiärer Konflikte bei Trennung und Scheidung von Eltern durch gerichtliche Entscheidung.
- Vermittlung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in gerichtlichen Verfahren
- Unterstützung des Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichts bei einer Entscheidungsfindung.

Leistung

- 06.02.03.01 Familiengerichtshilfe
- 06.02.03.02 Jugendgerichtshilfe
- 06.02.03.03 Vormundschaftshilfe/Betreuungsges.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt: 06.02.03 Mitwirkung in gerichtl. Verfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	210.722,80	250.885	311.040	360.199	367.490	374.777	382.207
15 - Transferaufwendungen	14.960,67	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.683,47	274.885	333.040	382.199	389.490	396.777	404.207
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.683,47	-274.885	-333.040	-382.199	-389.490	-396.777	-404.207
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.683,47	-274.885	-333.040	-382.199	-389.490	-396.777	-404.207
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.683,47	-274.885	-333.040	-382.199	-389.490	-396.777	-404.207
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.683,47	-274.885	-333.040	-382.199	-389.490	-396.777	-404.207
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-225.683,47	-274.885	-333.040	-382.199	-389.490	-396.777	-404.207

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.03

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt:	06.02.03	Mitwirkung in gerichtl. Verfahren

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 240.439 EUR (+23.800 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht 0,385 Planstellen S12 für die Vormundschaften, eine Planstelle S15 für das Pflegekinderwesen und eine Planstelle S17 für die Teamleitung des ASD vor. Die Stellen werden anteilig diesem Produkt zugeordnet und ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 18.596 EUR (+1.878 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht 0,385 Planstellen S12 für die Vormundschaften, eine Planstelle S15 für das Pflegekinderwesen und eine Planstelle S17 für die Teamleitung des ASD vor. Die Stellen werden anteilig diesem Produkt zugeordnet und ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 49.094 EUR (+4.330 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht 0,385 Planstellen S12 für die Vormundschaften, eine Planstelle S15 für das Pflegekinderwesen und eine Planstelle S17 für die Teamleitung des ASD vor. Die Stellen werden anteilig diesem Produkt zugeordnet und ab dem 01.08.2025 berechnet.

zu Zeile: 15 Betreuer Umgang bei Sorgerechtsregelungen

14.000 EUR

Kosten für begleitete Umgangskontakte beim Deutschen Kinderschutzbund durch gesetzliche Vorgaben und zur Begleitung der Umgänge für Pflegekinder.

Maßnahmen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe

8.000 EUR

Kosten für Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren. Insbesondere hier die Projekte "Laufen statt Raufen" und zwei soziale Trainingskurse, die vom Jugendgericht angeordnet sind.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt	06.02.04	Kindertagespflege

verantwortlich

Völlings, Oliver

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen in Kindertagespflegestellen für die Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter von 0 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. Förderung und Vermittlung von Kindertagespflegeverhältnissen für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder ab 3 Jahren bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in Ergänzung zum Besuch einer Kindertageseinrichtung oder zum Schulbesuch (sog. Randzeitenbetreuung).

Eignungsprüfung von Kindertagespflegepersonen. Erteilung der Kindertagespflegeerlaubnis und Überwachung von Kindertagespflegeverhältnissen. Beratung von Eltern und Kindertagespflegepersonen. Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen. Zusammenarbeit mit Familienzentren.

Auftragsgrundlage

§§ 22 - 24, § 43 SGB VIII, §§ 1 bis 3, 22 und 23 des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder von berufstätigen oder in der Ausbildung befindlichen Eltern, insbesondere alleinerziehende Mütter und/oder Väter sowie Elternteile in belasteten Lebenssituationen.

Ziele

- Gewährleistung eines Kindertagespflegestellenangebotes insbesondere für Kinder unter 3 Jahren aufgrund des seit 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 1 Jahr.
- Gewinnung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt: 06.02.04 Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.890,99	368.938	356.625	373.625	388.625	403.625	422.625
03 + Sonstige Transfererträge	478.988,00	386.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
10 = Ordentliche Erträge	796.878,99	754.938	836.625	853.625	868.625	883.625	902.625
11 - Personalaufwendungen	377.740,83	381.172	412.252	417.201	425.565	433.550	441.695
15 - Transferaufwendungen	3.076.614,19	3.779.871	3.568.625	3.728.625	3.895.625	4.070.625	4.252.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.454.355,02	4.161.043	3.980.877	4.145.826	4.321.190	4.504.175	4.694.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.657.476,03	-3.406.105	-3.144.252	-3.292.201	-3.452.565	-3.620.550	-3.791.695
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.657.476,03	-3.406.105	-3.144.252	-3.292.201	-3.452.565	-3.620.550	-3.791.695
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.657.476,03	-3.406.105	-3.144.252	-3.292.201	-3.452.565	-3.620.550	-3.791.695
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.657.476,03	-3.406.105	-3.144.252	-3.292.201	-3.452.565	-3.620.550	-3.791.695
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.657.476,03	-3.406.105	-3.144.252	-3.292.201	-3.452.565	-3.620.550	-3.791.695

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.04

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt:	06.02.04	Kindertagespflege

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Investitionskostenzuschüsse für Kindertagespflege

8.625 EUR

Investitionskostenzuschuss für Kindertagespflegepersonen.

Pauschalbetrag i.H.v. 575 EUR pro Platz oder individuelle Förderung gem. Kostenplan.

Der Ertrag wurde aufgrund einer Schätzung ermittelt.

Zuweisungen des Landes Kindertagespflege

348.000 EUR

Nach dem KiBiz wird eine Pauschale von 1.281,47 EUR je Tagespflegekind bezuschusst. Für 2024 sind 264 Kinder (unter 3 Jahren) rechnerisch unterstellt. Steigerung der Folgejahre mit 4,5% geschätzt.

zu Zeile: 03 Kostenersätze (Kindertagespflege)

480.000,00 EUR

Kalkulierte Elternbeiträge für die Kindertagespflege (264 Kinder x 152,00 EUR x 12 Monate) auf Basis der aktuellen Beitragssatzung

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 15 Investitionskostenzuschüsse für Kindertagespflege

8.625 EUR

Investitionskostenzuschuss für Kindertagespflegepersonen.

Pauschalbetrag i.H.v. 575 EUR pro Platz oder individuelle Förderung gem. Kostenplan.

Der Ertrag wurde aufgrund einer Schätzung ermittelt.

Kindertagespflege

3.550.000 EUR

Basierend auf ca. 264 Tagespflegekinder, durchschnittlicher Betreuungsumfang im Monat 8900h (ca. 3.191.000 EUR), inkl. 1 Std. Vor- und Nachbereitungszeit. Dazu ca. 355.000 EUR für Beteiligung an Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung, sowie Unfallversicherung bei den Tagespflegepersonen. Dynamisierung der Folgejahre mit 4,5% geschätzt.

Hilfen und Unterstützung für Kindertagespflegepersonen

10.000 EUR

Werbung, Fortbildung und Unterstützung von Kindertagespflegepersonen. Hierzu zählt auch eine Fortbildungspauschale von 500 EUR/5 Jahre je Kindertagespflegeperson und 400 EUR Qualifizierungszuschuss

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt	06.02.05	Familienersetzende Hilfen

verantwortlich

Bremer, Thomas

Beschreibung

Unterbringung und Erziehung von Kindern/Jugendlichen über Tag und Nacht in einer Pflegefamilie, Erziehungsstelle, in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder sonstigen betreuten Wohnform verbunden mit pädagogischen und/oder therapeutischen Angeboten zur Entwicklungsförderung und Verbesserung der Entwicklungsbedingungen sowie Behebung oder zumindest Milderung von Störungen. Unterbringung von Minderjährigen und junger Menschen bis zum 27. Lebensjahr mit (drohender) seelischer Behinderung im Rahmen der Eingliederungshilfe.

Die Unterbringung soll bei Ausfall der Herkunftsfamilie die Pflege, Versorgung und insbesondere Erziehung des Kindes oder Jugendlichen befristet oder auf Dauer sicherstellen. Bei gravierenden Schulproblemen bzw. Schulverweigerung schließt die Unterbringung die Beschulung ein. Außerdem Unterbringung von minderjährigen, besonders unerfahrenen oder behinderten jungen Müttern (in Ausnahmefällen auch Vätern) mit ihrem Säugling oder Kleinkind in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung. Betreuung von jungen Volljährigen zur Verselbständigung in einer betreuten Wohnform oder eigenen Wohnung. Elternarbeit mit dem Ziel zur Befähigung, die Erziehung ihrer Kinder wieder selbst übernehmen zu können.

Eignungsprüfung von Erwachsenen, die ein Kind adoptieren wollen.

Zusammenführung von Kindern, welche die rechtlichen Voraussetzungen der Adoption erfüllen, mit geeigneten Personen, die ein Kind annehmen wollen (Adoptionsvermittlung). Beratung und Betreuung der Beteiligten während der Adoptionspflegezeit. Bearbeitung von Stiefkind- bzw. Verwandtenadoptionen. Mitwirkung im gerichtlichen Adoptionsverfahren durch gutachtliche, schriftliche Stellungnahme. Mitwirkung bei Auslandsadoptionen.

Auftragsgrundlage

§ 19, §§ 33 - 36 SGB VIII; Adoptionsvermittlungsgesetz

Zielgruppe

Minderjährige, deren Betreuung und Erziehung und ggfl. Schulbesuch bei Verbleib in der Herkunftsfamilie aus unterschiedlichen Gründen nicht gewährleistet ist und nicht anderweitig sichergestellt werden kann.

Minderjährige und junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr mit (drohender) seelischer Behinderung. Außerdem junge Volljährige; junge Mütter/Väter, zu deren Unterstützung und Förderung ambulante Hilfeleistungen nicht ausreichen.

Ziele

- Kinderschutz (Abwendung von physischer und psychosozialer Gefährdung)
- Sicherstellung des Schulbesuchs
- Vermeidung krimineller Karrieren bei Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen
- Rückführung ins Elternhaus oder Verselbständigung von Jugendlichen bzw. jungen Volljährigen
- Vermeidung von Abbrüchen bei Pflegeverhältnissen
- Integration seelisch behinderter junger Menschen in Schule, Beruf, Arbeitsleben sowie Verselbstständigung seelisch behinderter junger Menschen und Förderung ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Leistung

- 06.02.05.01 Vollzeitpflege/H.z.E./Teilzeitpflege
- 06.02.05.02 Adoptionen
- 06.02.05.03 Unterbringung in Einrichtungen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt: 06.02.05 Familienersetzende Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 + Sonstige Transfererträge	1.134.279,80	1.165.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
10 = Ordentliche Erträge	1.134.279,80	1.165.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
11 - Personalaufwendungen	561.823,51	596.747	638.251	686.401	702.283	713.719	725.387
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.426,54	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.500,46	14.500	12.084	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.054.278,43	6.950.300	7.400.300	7.700.300	8.000.300	8.000.300	8.000.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.646.028,94	7.577.547	8.067.635	8.403.701	8.719.583	8.731.019	8.742.687
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.511.749,14	-6.412.547	-6.106.635	-6.442.701	-6.758.583	-6.770.019	-6.781.687
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.511.749,14	-6.412.547	-6.106.635	-6.442.701	-6.758.583	-6.770.019	-6.781.687
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.511.749,14	-6.412.547	-6.106.635	-6.442.701	-6.758.583	-6.770.019	-6.781.687
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.511.749,14	-6.412.547	-6.106.635	-6.442.701	-6.758.583	-6.770.019	-6.781.687
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.511.749,14	-6.412.547	-6.106.635	-6.442.701	-6.758.583	-6.770.019	-6.781.687

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.05

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt:	06.02.05	Familienersetzende Hilfen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Kostenersätze (Pflegefamilien)

8.000 EUR

Kostenbeiträge von Eltern von Pflegekindern. Diese Beiträge sind abhängig von den Einkommensverhältnissen der Eltern.

Kostenersätze durch Renten

18.000 EUR

Rentenzahlungen für Pflegekinder. Diese Zahlungen sind anhängig von den Einkommensverhältnissen der Eltern.

Erstattung durch andere Jugendämter

1.800.000 EUR

Kostenrückerstattung von anderen Jugendämtern. Die Stadt Langenfeld tritt in finanzielle Vorleistung, wenn Pflegekinder von anderen Städten in Langenfeld untergebracht werden. Diese finanziellen Aufwendungen werden den belegenden Jugendämtern im Nachgang in Rechnung gestellt.

Kostenersätze (Heimunterbringung)

60.000 EUR

Unterhaltsbeiträge von Eltern, deren Kinder in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht sind. Die Höhe der Beiträge ist abhängig von den Einkommensverhältnissen der Eltern.

Kostenersätze aus Kindergeld und Renten

75.000 EUR

Einnahmen aus Kindergeld und Rentenzahlungen für Kinder in stationären Jugendhilfemaßnahmen.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 295.653 EUR (+17.954 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht eine Planstelle S15 für das Pflegekinderwesen und eine Planstelle S17 für die Teamleitung des ASD vor. Beide Stellen werden anteilig diesem Produkt zugeordnet und ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 22.802 EUR (+1.408 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht eine Planstelle S15 für das Pflegekinderwesen und eine Planstelle S17 für die Teamleitung des ASD vor. Beide Stellen werden anteilig diesem Produkt zugeordnet und ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 60.202 EUR (+3.695 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht eine Planstelle S15 für das Pflegekinderwesen und eine Planstelle S17 für die Teamleitung des ASD vor. Beide Stellen werden anteilig diesem Produkt zugeordnet und ab dem 01.08.2025 berechnet.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.05

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt:	06.02.05	Familienersetzende Hilfen

Erläuterungen zu den Positionen

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Wartung Software

17.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

12.084 EUR

zu Zeile: 15 Allgemeine Erziehungshilfen (Pflegefam.)/Hilfen und Unterstützung für Pflegeeltern

2.500.000 EUR

Kosten für ca. 78 Pflegekinder derzeit. Hinzu kommen Kosten für Beihilfen (Schulkosten, religiöse Feiertage, Geschenke, Urlaube, Sonderausgaben). Zusätzlich werden von dem Betrag die Schulungskosten für die Pflegeeltern finanziert, sowie ein Pflegeelternausflug mit den Kindern.

Unterbringung in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Heimunterbr.)

4.900.000 EUR

Ausgaben für Kinder in stationärer Jugendhilfe gemäß der §§ 27, 34, 35, 35a, 41, 42, sowie Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII.

Die Kosten sind Abhängig von den Unterbringungszahlen, sowie den individuellen Kosten der Einrichtungen. Die letzten Jahre zeigen, dass fast ausschließlich spezialisierte Einrichtungen benötigt werden. Diese sind kostenintensiver als Regeleinrichtungen. Außerdem werden zuletzt deutliche Tarifierhöhungen seitens der Einrichtungen vorgenommen, um die gestiegenen Lohnkosten finanzieren zu können.

Beihilfen für Amtsmündel, Heimkinder und Pflegekinderbetreuung

300 EUR

Ausgaben für unsere Mündel, zum Beispiel für ein kleines Weihnachtsgeschenk.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt	06.02.06	Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

verantwortlich

Bremer, Thomas

Beschreibung

Unterbringung, Erziehung und sozialpädagogische ambulante Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA), die entweder vom Jugendamt der Stadt Langenfeld in Obhut genommen wurden oder durch die Landesstelle über Quote dem Jugendamt zugeteilt wurden.

Die UMA durchlaufen ein vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Verfahren (Inobhutnahme - Clearing - Unterbringung), das im Rahmen der bisherigen Jugendhilfe umgesetzt werden muss. Nach den Inobhutnahmen in spezialisierten Einrichtungen innerhalb und außerhalb Langenfelds erfolgt die Unterbringung in einer geeigneten Clearingstelle mit nachfolgender geeigneter Maßnahme. Im Clearingverfahren als zentralem Bestandteil wird u. a. geprüft, ob durch traumatisierende Fluchterlebnisse therapeutische Hilfen geleistet werden müssen oder ob es noch Familienmitglieder in Deutschland bzw. dem europäischen Ausland gibt und daher eine Familienzusammenführung Sinn macht.

Unabhängig von der jeweiligen Unterbringungsform sollen die Flüchtlinge so schnell wie möglich beschult werden, die deutsche Sprache erlernen sowie in die deutsche Gesellschaft integriert werden. Dies geschieht mit pädagogischen Fachkräften, die überwiegend Erfahrung in diesem Arbeitsfeld mitbringen.

Der gesamte Arbeitsbereich ist von einer generellen Sprachproblematik durchzogen. Dadurch ist der Einsatz von Dolmetschern, vor allem zu Beginn jeder Hilfe, unabdingbar.

Im Rahmen der Verselbstständigung sollen die UMA auf ein eigenständiges Leben vorbereitet werden. Hierzu gehört die eigenständige Haushaltsführung genauso wie auch der Einstieg in die Erwerbstätigkeit. Der Umgang mit Geld muss in einem für die Zielgruppe völlig neuen System vermittelt werden, genauso wie gesellschaftliche Normen und Werte.

Auftragsgrundlage

§§ 42a, §§ 27ff., § 35a, § 41 SGB VIII

Zielgruppe

Alleinreisende minderjährige ausländische Flüchtlinge (UMA) sowie
Minderjährige, die ohne Personensorgeberechtigte in die Bundesrepublik kommen

Ziele

Versorgung der unbegleiteten minderjährigen ausländischen Flüchtlinge in geeigneten stationären und ambulanten Maßnahmen der Jugendhilfe

Klärung des ausländerrechtlichen Status

Integration in die deutsche Gesellschaft

Familienzusammenführung organisieren

Verselbstständigung der Betroffenen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Fallzahlen orientieren sich an der Landesquote, die sich nach dem "Königsteiner Schlüssel" richtet. Derzeit (März 2016) sind 45 UMA für Langenfeld vorgesehen. Die Quote wird allerdings täglich an die Gesamtzahl der sich in Deutschland aufhaltenden UMA angepasst. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass die Quote noch etwa zwei Jahre steigen wird, bevor mit einer Entspannung zu rechnen ist.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt: 06.02.06 Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 + Sonstige Transfererträge	901.837,57	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.030,50	105.200	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = Ordentliche Erträge	962.868,07	1.105.200	1.120.000	1.120.000	1.120.000	920.000	920.000
11 - Personalaufwendungen	49.341,27	50.642	87.299	89.044	90.825	92.642	94.495
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.866,00	31.182	22.926	23.072	23.121	23.172	23.226
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.675,49	0	247	247	247	247	247
15 - Transferaufwendungen	1.262.297,83	1.500.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.130.000	1.130.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.332.180,59	1.581.824	1.470.472	1.472.363	1.474.193	1.246.061	1.247.968
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.312,52	-476.624	-350.472	-352.363	-354.193	-326.061	-327.968
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.312,52	-476.624	-350.472	-352.363	-354.193	-326.061	-327.968
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.312,52	-476.624	-350.472	-352.363	-354.193	-326.061	-327.968
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.312,52	-476.624	-350.472	-352.363	-354.193	-326.061	-327.968
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-369.312,52	-476.624	-350.472	-352.363	-354.193	-326.061	-327.968

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.02.06

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt:	06.02.06	Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

1.000.000 EUR

Das Land NRW erstattet den Kommunen die Kosten, die durch die Unterbringung und sozialpädagogische Betreuung entstehen. Dabei gibt es allerdings Ausnahmen, weshalb nicht mit einer 100-Prozentigen Rückerstattung gerechnet werden kann.

zu Zeile: 06 Personalkostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

120.000 EUR

Das Land NRW erstattet den Jugendämtern einen Teil der Personalkosten, die für die Bearbeitung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aufgebracht werden müssen. Derzeit sind das 4.200 EUR pro Jahr und Flüchtling.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Gebäude

926 EUR

Davon

579 EUR lfd. Unterhaltung

347 EUR Wartungen

Bewirtschaftungskosten

4.000 EUR

Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Energien etc.

für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

insbes. im Gebäude Kirchstr. 45

Aufwendungen im Zusammenhang mit Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

18.000 EUR

Aufwendungen für vorgeschriebene Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Die Summe ist berechnet auf der Basis unserer UMA-Qute, die derzeit 34 beträgt.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

247 EUR

zu Zeile: 15 Ambulante Maßnahmen

160.000 EUR

Ambulante Maßnahmen der Erziehungshilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlingen. Diese Maßnahmen dienen der Verselbstständigung der jungen Menschen.

Heimunterbringung

1.200.000 EUR

Ausgaben für stationäre Unterbringungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Diese Ausgaben sind abhängig von den Zuweisungszahlen durch das Land NRW. Derzeit (Stand 27.05.2024) beträgt die Quote der Stadt Langenfeld 34 UMA.

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.02.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt	06.02.06	Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.385,37	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	18.385,37	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-18.385,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.02.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt: 06.02.06 Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 320-0001 Einrichtung Wohnungen umA											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Jugendarbeit/-pflege
Produkt	06.03.01	Jugendschutz

verantwortlich

Burg, Elke

Beschreibung

Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes unterbreitet werden. Die Umsetzung erfolgt durch entsprechende Angebote um Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, indem ihre Kritik- und Entscheidungsfähigkeit gestärkt werden. Die Umsetzung beinhaltet auch Multiplikatorenschulungen von Eltern, Lehrer/innen und in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Fachkräften.

Durchführung des gesetzlichen Jugendschutzes (Information, keine Kontrollen) zur Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen in allen Bereichen.

Stellungnahmen zum Jugendarbeitsschutz, insbesondere der Ausnahmegenehmigungen in Fällen von Kinderauftritten bei Theater, Funk und TV-Veranstaltungen.

Mitentscheidung bei kindgerechter Stadtplanung und Stadtgestaltung.

Auftragsgrundlage

KJHG § 14, Jugendschutzgesetz (JuSchG) und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder, Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Verordnung über den Kinderarbeitsschutz (Kinderarbeitsschutzverordnung) - KindArbSchV

Zielgruppe

Zu den Zielgruppen zählen u.a. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch Eltern und MultiplikatorInnen (z.B. LehrerInnen, ErzieherInnen, AusbilderInnen).

Die breite Öffentlichkeit soll ebenfalls generell für Aspekte des Kinder- und Jugendschutzes sensibilisiert werden (allgemeine Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit).

Der gesetzliche Jugendschutz richtet sich primär an Erwachsene, Gewerbetreibende (Gaststätten, Kiosken, Spielhallen, Videotheken) und an Institutionen.

Ziele

Kinder und Jugendliche stark zu machen gegenüber Gefährdungen und Beeinträchtigungen aller Art.

Information, Aufklärung und Fortbildung zum Wohle von Kindern und Jugendlichen, um die Ziele des präventiven Kinder- und Jugendschutzes zu verwirklichen. Kinder- und Jugendschutz Gehör bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens und in Verwaltung, Behörden, Institutionen und bei Gewerbetreibenden verschaffen.

Leistung

06.03.01.01	Erzieherischer Jugendschutz
06.03.01.02	Struktureller Jugendschutz
06.03.01.03	Gesetzlicher Jugendschutz

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.01 Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.935,92	2.343	2.440	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.935,92	2.343	2.440	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	66.172,15	68.421	68.321	69.692	71.083	72.505	73.954
14 - Bilanzielle Abschreibungen	770,97	0	1.163	1.066	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	43.811,77	12.343	12.440	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.754,89	80.764	81.924	80.758	81.083	82.505	83.954
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.818,97	-78.421	-79.484	-80.758	-81.083	-82.505	-83.954
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.818,97	-78.421	-79.484	-80.758	-81.083	-82.505	-83.954
23 + Außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.818,97	-78.421	-79.484	-80.758	-81.083	-82.505	-83.954
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.818,97	-78.421	-79.484	-80.758	-81.083	-82.505	-83.954
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-69.818,97	-78.421	-79.484	-80.758	-81.083	-82.505	-83.954

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.03.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Jugendarbeit/-pflege
Produkt:	06.03.01	Jugendschutz

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisungen für Projekt- oder Programmförderungen

2.440 EUR

Zuwendung LVR für das Projekt "Just Protect - Schutz und Vielfalt"

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

1.163 EUR

zu Zeile: 15 Maßnahmen des Jugendschutzes

12.440 EUR

Davon

300 EUR Prädikat Kinderfreundlich

3.700 EUR Veranstaltungen im Rahmen des Jugendschutzes für Eltern, Jugendliche und Multiplikatoren, Unterstützung von Kooperationspartnern im Bereich Jugendschutz

1.200 EUR Projekte zur Demokratiebildung in Kooperation mit der Stadtbücherei

600 EUR Projekte zur sexuellen Vielfalt in Kooperation mit der Stadtbücherei

800 EUR Alkoholprävention an Karneval

3.400 EUR Fachberatung Entwicklung von Schutzkonzepten in Einrichtungen der Freien und Öffentlicher Träger der Jugendhilfe

2.440 EUR Ausgaben für Projekte im Rahmen der Landesförderung "Just Protect" (s. 46000.171100)

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt 06.03.01 Jugendschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674,03	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	674,03	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-674,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.01 Jugendschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 310-0003 Anschaffung bewegliches Vermögen Jugendschutz											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Jugendarbeit/-pflege
Produkt	06.03.02	Jugendarbeit

verantwortlich

Burg, Elke

Beschreibung

Maßnahmen und Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit und der Familienbildung; Durchführung von Veranstaltungen zur sozialen, kulturellen und politischen Bildung im Rahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit; Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang Schule/Beruf; Beratung und Bezuschussung der Jugendverbände, sozialer Vereine und Organisationen, die in der Jugendarbeit tätig sind; Fachberatung von Eltern, Pädagogen, Jugendlichen und Multiplikatoren; Herstellen und Verteilen von Informationsbroschüren zu Themen der Jugendarbeit; Austausch und Kooperation mit den Trägern der offenen Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

KJHG §§ 11, 12 und 13; Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW sowie der Stadt Langenfeld; Beschlüsse der Jugendhilfeausschusses;

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren, Jugendverbände

Ziele

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in Langenfeld;
- Eintreten für eine umfassende und gleichberechtigte Partizipation von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen;
- Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche in Langenfeld;
- Förderung und Unterstützung von freien Trägern, von Jugendverbänden;
- Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich aktueller Angebote der Jugendarbeit in Langenfeld;
- Förderung der Vernetzung

Leistung

- 06.03.02.01 Außerschulische Jugendbildung
- 06.03.02.02 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit
- 06.03.02.03 Jugendhilfeplanung
- 06.03.02.04 Jugendpflege

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.03.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.02 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.228,28	0	183	183	183	76	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.174,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	79.403,06	2.000	2.183	2.183	2.183	2.076	2.000
11 - Personalaufwendungen	189.422,03	199.571	203.248	207.308	211.457	215.688	220.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.035,04	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.077,63	4.803	4.986	4.155	599	76	0
15 - Transferaufwendungen	281.245,00	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,56	1.909	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.218,26	543.983	547.384	550.663	551.256	554.964	559.201
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.815,20	-541.983	-545.201	-548.480	-549.073	-552.888	-557.201
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.815,20	-541.983	-545.201	-548.480	-549.073	-552.888	-557.201
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492.815,20	-541.983	-545.201	-548.480	-549.073	-552.888	-557.201
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.815,20	-541.983	-545.201	-548.480	-549.073	-552.888	-557.201
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-492.815,20	-541.983	-545.201	-548.480	-549.073	-552.888	-557.201

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.03.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.02 Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
183 EUR

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle / Vermischte Einnahmen
2.000 EUR
Einnahmen aus Lizenzvertrag mit 7th Space für die Nutzung des Virtuell "Reality Spiels"

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Politische Bildung
13.000 EUR
Projekte zur politischen Beteiligung sowie zur politischen Bildung:
davon
10.000 Aktionen zu kommunalpolitischen Themen in Schulklassen; Materialien und Honorare für Workshops zur Beteiligung; Schulungen für Jugendrat; Unterstützung von Projektgruppen zur Beteiligung; Fortbildungen für Multiplikatoren; Erlebnisführungen für Vorschulkinder; Rathausralley für Schüler*innen der weiterführenden Schulen;
1.500 Mittel für den Jugendrat, um eigene Projekte durchzuführen
1.500 EUR VR-Spiel für Schulen: Die Kalkulation bezieht sich auf 100 Schüler*innen der weiterführenden Schulen in Jahrgangsstufe 8, die das VR-Spiel bei 7th space durchlaufen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Jugendarbeit
5.500 EUR
Davon
4.000 EUR Multiplikatorenschulung für Mitarbeitende in der Offenen Jugendarbeit; Unterstützung von Projekten zur sozialen und kulturellen Bildung; Öffentlichkeitsarbeit; Juleica; Veranstaltungen für Jugendliche; Ferienkalender;
1.500 EUR für Jugendhilfeplanung - externer Referent zur Umsetzung des KJSG (1.500 EUR)

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
4.986 EUR

zu Zeile: 15 Zuschuss an interkommunale gGmbH
150.000 EUR
Der Zuschuss an Bildung ³ in Höhe von 450.000 EUR ab 2024 wg. gestiegenen Personalkosten wird zu 1/3 von Langenfeld übernommen. (150.000 EUR f. Langenfeld)

Förderung der freien Jugendarbeit

65.000 EUR
Zuschüsse nach den Richtlinien des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Langenfeld zu: Ferienfahrten sowie Ferienprogrammen; Sach- und Personalkosten der Jugendeinrichtungen; Kurse und Anschaffungen für die Jugendarbeit der freien Verbände. Förderung des Ausbaus von Jugendräumen; Förderung von besonderen Projekten.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.03.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.02 Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Positionen

Jugendberufshilfe

22.500 EUR

Davon

6.500 EUR Zuschuss Durchführung BOBplus (Berufsorientierungsbörse)

8.000 EUR Honorarkräfte zur Organisation der BOB

8.000 EUR externer Referent zur Unterstützung von Schulen beim Übergang Schule / Beruf

Präventionsangebote

20.000 EUR

Soziale Trainings an Grundschulen und weiterführenden Schulen; gewaltpräventive Angebote an Grundschulen und weiterführenden Schulen; Schulungen für Multiplikatoren in der Offenen Jugendarbeit; weitere Präventionsangebote.

Zuschuss an Soziale Brennpunkte e.V.

13.200 EUR

Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung und Einzelförderung von sozial benachteiligten Kindern durch die Mitarbeitenden der Sozialen Brennpunkte e. V.

Internationales Kinder- und Familienfest

48.000 EUR

Kosten für Planung, Organisation und Durchführung des Internationalen Kinder- und Familienfestes.

zu Zeile: 16 Beiträge

1.950 EUR

Mitgliederbeiträge für die Verbände Deutscher Kinderschutzbund, AFET und DiJuV.

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt 06.03.02 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.925,85	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.925,85	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.039,40	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.039,40	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.113,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.02 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 310-0002 Bewegliches Vermögen Jugendarbeit											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Jugendarbeit/-pflege
Produkt	06.03.03	Offene Jugendarbeit in Einrichtungen

verantwortlich

Burg, Elke

Beschreibung

Bereitstellen von Freizeitangeboten, die sich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientieren. Dabei kann es sich um einen Offenen Treff, bestimmte fortlaufende Projekte, Gruppenaktivitäten oder Einzelaktionen handeln. Die Einrichtungen stellen geschützte Erfahrungsräume zur Verfügung, die Bildung in einem umfassenden Verständnis als Ressource für die alltägliche Lebensbewältigung ermöglicht; Die Mitarbeiter/innen sind Ansprechpartner/innen und beraten die Kinder und Jugendlichen bei Bedarf; Freiwilligkeit, Offenheit, Partizipationsmöglichkeiten und der unmittelbare Bezug zur Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen sind bei der Offenen Arbeit zentrale Prinzipien.

Auftragsgrundlage

KJHG § 11; Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW sowie der Stadt Langenfeld; Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses;

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Stärkung von Selbstvertrauen, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Abbau von Vorurteilen und Gewaltbereitschaft
- Unterstützung von Jugendlichen bei der alltäglichen Lebensbewältigung durch Vermittlung von Kompetenzen

Leistung

06.03.03.01	Beratung
06.03.03.02	Ferienaktionen
06.03.03.03	Veranstaltungen
06.03.03.04	Gruppenangebote

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.03.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.03 Offene Jugendarbeit in Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.896,05	70.319	71.022	70.959	70.959	70.959	70.959
03 + Sonstige Transfererträge	8.516,50	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.842,06	500	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	94.573,06	82.519	83.222	83.159	83.159	83.159	83.159
11 - Personalaufwendungen	422.180,24	515.812	522.077	532.518	543.167	554.031	565.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.252,98	94.813	124.728	125.490	88.499	89.559	90.672
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.709,30	24.113	26.209	27.068	27.259	28.239	29.197
15 - Transferaufwendungen	13.753,39	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	550.326,59	654.538	692.814	704.876	678.725	691.629	704.779
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.753,53	-572.019	-609.592	-621.717	-595.566	-608.470	-621.620
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.753,53	-572.019	-609.592	-621.717	-595.566	-608.470	-621.620
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-455.753,53	-572.019	-609.592	-621.717	-595.566	-608.470	-621.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.246,00	-42.648	-46.840	-47.745	-48.673	-49.632	-48.901
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.999,53	-614.667	-656.432	-669.462	-644.239	-658.102	-670.521
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-493.999,53	-614.667	-656.432	-669.462	-644.239	-658.102	-670.521

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.03.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.03 Offene Jugendarbeit in Einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisungen

70.100 EUR

Zuschüsse des Landes zur Förderung der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen.

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

922 EUR

zu Zeile: 03 Kostenbeitrag für "Sommerspaß" (0 % USt.)

9.200 EUR

Elternbeitrag zur Betreuung des Kindes im Rahmen des dreiwöchigen Sommerspaßes; die Kalkulation geht von 145 Kindern aus, die am Programm teilnehmen (60 EUR x 145 = 8.700 EUR)

Außerdem wird mit 20 Kindern kalkuliert, die an der Morgenbetreuung teilnehmen (25 x 20 EUR = 500 EUR)

zu Zeile: 05 Einnahmen aus Speisenverkauf (0 % USt.)

2.500 EUR

Einnahme für Speisen und Getränke im Jugendzentrum; die Einnahmen werden verrechnet mit den Ausgaben in Untersachkonto 46000.60600.

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle

500 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Gebäude/Bauliche Verbesserungen Jugendzentrum Fröbelstraße

19.228 EUR

Davon

16.681 EUR lfd. Unterhaltung

2.547 EUR Wartungen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 57.228 EUR (+38.000 EUR)

Sanierung WC-Anlagen Mädchen 38.000 EUR

2026: Sanierung WC-Anlagen Jungen 38.000 EUR

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

40.400 EUR

Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung

6.100 EUR Ergänzung, Reparatur, Ersatz und Wartung von Geräten und Inventar im Jugendzentrum und Kinderhaus

davon

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.03.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.03 Offene Jugendarbeit in Einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

2.800 EUR Jugendzentrum (Ergänzung / Ersatz der Einrichtung 1.500 EUR; Wartung EDV 700 EUR; Wartung Medienraum, Fitnessgeräte, Lastenrad 600);

3.300 EUR Kinderhaus (Ergänzung/ Ersatz der Einrichtung 1.500 EUR; Miete Wasserspender 1.000 EUR; Wartung EDV 800 EUR);

Steigerung des Ansatzes um 800 EUR: Die Kosten für Wartung (Wasserspender und EDV) sind gestiegen.

Aufwendungen für offene Tür

21.000 EUR

davon

2.500 EUR Speisenausgaben Cafe im Jugendzentrum. Die Aufwendungen werden mit 2.500 EUR Einnahmen Untersachkonto 46000.13000 gegengerechnet.

18.500 EUR für die pädagogische Arbeit im Jugendzentrum (10.000 EUR) und Kinderhaus (8.500 EUR) für Ferienangebote, Offene Angebote, Workshops, Projekte, Multimediaangebote, Gruppenangebote, Verbrauchsmaterialien, Gema-Gebühr, Veranstaltungen, Honorare für Übungsleitende

Erhöhung des Ansatzes um 1.000 EUR für pädagogische Angebote; Es soll ein Kinder-Festival mit Kulturangeboten stattfinden (1.000 EUR).

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

26.209 EUR

zu Zeile: 15 Jugenderholungsmaßnahme "Sommerspaß"

14.300 EUR

ganztägiges Ferienprogramm "Sommerspaß" für 6 bis 12-jährige Kinder; Kosten für Teamer, Morgenbetreuung, Verpflegung Ausflüge, Verbrauchsmaterial.

zu Zeile: 16 Mieten Stadthalle/Kulturfabrik

1.800 EUR

Mieten an die Betriebsgesellschaft Stadthalle für die Durchführung des Sommerspaßes.

Fernsprechgebühren

2.400 EUR

Fernsprechgebühren Kinderhaus und Jugendzentrum.

Unfallversicherung

1.300 EUR

Unfallversicherung für die Offenen Angebote in der Jugendarbeit.

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.03.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt 06.03.03 Offene Jugendarbeit in Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.172,40	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.142,40	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.855,52	16.120	6.660	5.800	0	0	4.900	5.500	5.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.855,52	16.120	6.660	5.800	0	0	4.900	5.500	5.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.713,12	-16.120	-6.660	-5.800	0	0	-4.900	-5.500	-5.100

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.03.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.03 Offene Jugendarbeit in Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 340-0001 Einrichtungsgegenstände für Sommerspaß, Jugendzentrum, Kinderhaus, Juki-Bus											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,85	16	6	5	0	0	4	5	5	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-11,88	-16	-6	-5	0	0	-4	-5	-5	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände 6.660 davon 860 EUR Jugendzentrum: Laufband (500 EUR); Schleifmaschine(110 EUR); Steckschlüsselset (110 EUR); Bohrmaschine (140 EUR); 5.800 EUR Kinderhaus: EDV Bedarf - Ersatz Festplatte, Rechner, Drucker (1700 EUR); 150 EUR Fotodrucker; 250 EUR Ventilator;1000 EUR Küchenschrank; 200 EUR Schwerlastregal Schuppen; 2.500 EUR faltbare Weichbodenmatten. Steigerung des Ansatzes um 960 EUR.											

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Jugendarbeit/-pflege
Produkt	06.03.04	Aufsuchende Jugendarbeit

verantwortlich

Burg, Elke

Beschreibung

Eine Form der offenen Jugendarbeit, die Jugendliche an ihren selbstgewählten Treffpunkten (Spielplätzen, Bushaltestellen, Marktplatz und anderen informellen Treffpunkten) aufsucht; Kontaktsuche zu Jugendlichen, die von den offenen Jugendeinrichtungen nicht erreicht werden. Die Ansätze der aufsuchenden Jugendarbeit bestehen in Angeboten zu Gesprächen, Beratung und in Freizeitangeboten und Gruppenaktivitäten; Miterleben und Kennenlernen der Lebenswelten der Jugendlichen; Erfassung und Einbeziehung des sozialen Umfeldes der Jugendlichen sowie der spezifischen Situation von Cliques und Gleichaltrigengruppen in Langenfeld; Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Organisationen der Jugendarbeit; Kontakt und Unterstützung der weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

KJHG §§ 11 und 13; Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW sowie der Stadt Langenfeld; Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses.

Zielgruppe

Adressaten sind Jugendliche und junge Erwachsene (in der Regel 10 bis 24), die ergänzend zu jugendhausbezogener Arbeit oder in deren Vorfeld erreicht werden sollen; Cliques und Gleichaltrigengruppen von Jugendlichen;

Ziele

- Ableistung aufsuchender Jugendarbeit;
- Beratung;
- Durchführung von Gruppenangeboten;
- Vorhalten eines dauerhaften und verlässlichen Kontaktangebotes;
- Unterstützung der Jugendlichen bei der Erweiterung ihrer Handlungsspielräume;
- die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstbewusstsein der Jugendlichen fördern und bei der Alltagsbewältigung unterstützen und begleiten;

Leistung

06.03.04.01	Gruppenangebote
06.03.04.02	Beratung
06.03.04.03	Aktionen/Veranstaltungen
06.03.04.05	Aufsuchende Arbeit

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.03.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.04 Aufsuchende Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	140.596,88	171.575	156.218	159.343	162.531	165.781	169.097
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.984,10	17.302	11.250	11.450	11.450	11.500	11.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.839,66	1.682	2.180	2.526	2.990	3.255	3.624
15 - Transferaufwendungen	7.226,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,58	1.100	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.454,93	199.159	178.048	181.719	185.371	188.936	192.671
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.454,93	-199.159	-178.048	-181.719	-185.371	-188.936	-192.671
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.454,93	-199.159	-178.048	-181.719	-185.371	-188.936	-192.671
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.454,93	-199.159	-178.048	-181.719	-185.371	-188.936	-192.671
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.454,93	-199.159	-178.048	-181.719	-185.371	-188.936	-192.671
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-171.454,93	-199.159	-178.048	-181.719	-185.371	-188.936	-192.671

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.03.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.04 Aufsuchende Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Unterhaltung und Ergänzung der Anlaufstelle der aufsuchenden Jugendarbeit

1.000 EUR

Davon

500 EUR Instandhaltung Anlaufstelle

500 EUR Wartung EDV

Erhöhung des Ansatzens um 300 EUR, da die EDV durch einen externen Anbieter gewartet wird.

Unterhaltung Außenanlage / Garten

1.650 EUR Unterhaltung Außenanlagen

Bewirtschaftungskosten aufsuchende Jugendarbeit

8.600 EUR

Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

2.180 EUR

zu Zeile: 15 Maßnahmen der aufsuchenden Jugendarbeit

7.500 EUR

Davon

3.500 EUR Kosten für Fußball- und Sportgruppen, Events, Sportmaterialien, erlebnispädagogische Angebote, besondere Projekte und Angebote zur Förderung der Jugendkultur;

1.000 EUR Beratungsarbeit, Materialien zur Unterstützung der Berufsfindung, Gruppenaktivitäten;

3.000 EUR Honorare für Übungsleiter, Sonderkationen im Rahmen von Projekten an Schulen

zu Zeile: 16 Fernspreckgebühren

900 EUR

Telefongebühren Aufsuchende Jugendarbeit

Reduzierung des Ansatzes um 200 EUR durch Vertragsumstellung.

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.03.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt 06.03.04 Aufsuchende Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.017,54	2.800	1.700	2.800	0	0	2.000	2.800	2.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017,54	2.800	1.700	2.800	0	0	2.000	2.800	2.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.017,54	-2.800	-1.700	-2.800	0	0	-2.000	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.03.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.04 Aufsuchende Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 340-0002 Außentreffpunkte für Jugendliche											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,01	2	1	2	0	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,01	-2	-1	-2	0	0	-2	-2	-2	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (AJA) 1.700 EUR Materialien Gruppenangebote/Soziales Training (500 EUR); Standboxfigur (400 EUR); Festplatte und Drucker für Arbeitsplatz (800 EUR). In den Folgejahren wird ein Sockelbetrag von 2.000 für notwendige Anschaffungen in der Anlaufstelle kalkuliert. Abweichungen entstehen durch zusätzlichen EDV-Bedarf für die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden. Verschiebung des Ansatzes von 800 EUR für EDV in das HH- Jahr 2026, da aktuell keine volle Stellenbesetzung.											

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.04.01	Kinderspielplätze / Bolzplätze

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

Die Stadt Langenfeld stellt Kindern Spielgelegenheiten in Form von Kinderspielplätzen zur Verfügung. Die Spielplätze erfüllen vielfältige Spielfunktionen. Die Kinder trainieren ihren Körper sowie ihr Sozialverhalten. Der Umgang mit Gefahr, das Überwinden von Angst sowie soziale Zusammenhänge werden geschult und weiterentwickelt.

Die Hauptaufgabe aller an einer Spielplatzentstehung Beteiligten liegt darin, Spielwert und Sicherheit so zu verknüpfen, dass für die Kinder die optimale Lösung entsteht.

Auftragsgrundlage

§ 1 KJHG; Spielflächenerlaß NW; Gerätesicherheitsgesetz (GSG); DIN EN 1176; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern und Anwohner von Kinderspielplätzen

Ziele

- Eine zügige Abwicklung der Planung und Erstellung der Kinderspielplätze; ein optimales Spielangebot für die jeweilige Altersgruppe;
- Vermeidung von Gefahrenquellen durch die Einhaltung der DIN EN 1176;
- Akzeptanz der Kinderspielplätze bei der angrenzenden Nachbarschaft.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Ausbau von barrierefreien Spielgeräten, auf allen öffentlichen Kinderspielplätzen, wird bei der zukünftigen Planung eine große Rolle spielen.

Leistung

- 06.04.01.01 Unterhaltung im Betrieb
- 06.04.01.02 Betreuung
- 06.04.01.03 Gestaltung / Spielgeräte

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.04.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.04.01 Kinderspielplätze / Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.833,31	7.402	12.049	10.993	10.993	10.993	10.993
10 = Ordentliche Erträge	7.833,31	7.402	12.049	10.993	10.993	10.993	10.993
11 - Personalaufwendungen	455.647,34	487.433	642.344	655.192	668.294	681.660	695.293
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.858,58	279.075	187.200	163.200	160.000	164.800	169.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.733,94	187.981	206.993	221.684	232.290	237.732	206.502
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	690.702,86	954.489	1.036.537	1.040.076	1.060.584	1.084.192	1.071.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.869,55	-947.087	-1.024.488	-1.029.083	-1.049.591	-1.073.199	-1.060.502
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.869,55	-947.087	-1.024.488	-1.029.083	-1.049.591	-1.073.199	-1.060.502
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-682.869,55	-947.087	-1.024.488	-1.029.083	-1.049.591	-1.073.199	-1.060.502
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.774,14	-163.810	-145.558	-147.121	-149.055	-150.363	-152.888
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833.643,69	-1.110.897	-1.170.046	-1.176.204	-1.198.646	-1.223.562	-1.213.390
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-833.643,69	-1.110.897	-1.170.046	-1.176.204	-1.198.646	-1.223.562	-1.213.390

Teilergebnisplan 2025 / 2026

06.04.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt:	06.04.01	Kinderspielplätze / Bolzplätze

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
12.049 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Außenanlagen
163.200 EUR
davon
41.000 EUR laufende Unterhaltung Gartenbauabteilung
32.800 EUR Fremdvergabe Rasenmähen
8.600 EUR Baumpflege / Verkehrssicherung
15.500 EUR Sandwechsel "Buddelkisten"
13.000 EUR Sandwechsel im Fallschutzbereich
6.700 EUR Ersatz von Palisaden / Gummikantensteinen
5.800 EUR Instandsetzung von Zäunen
5.100 EUR Austausch von Bankauflagen
4.000 EUR Erneuerung von Spielplatzschildern
4.000 EUR Kosten der Altholzentsorgung
2.600 EUR Pflege Spielplatz Winkelsweg
1.300 EUR Sand für Egalisierung Bolzplätze
1.200 EUR Pflegevertrag Jugendheim
1.000 EUR Wartung Kunstrasenplatz Schiefersgrund
600 EUR Spielplatzpatenschaften
20.000 EUR Planung und Pflanzung von
Bäumen in Kitas und Freiflächen, auch
Folgejahre

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 187.200 EUR (+24.000 EUR)
Mittelübertragung aus 2024, wegen personeller Engpässe konnten die Mittel in 2024 nicht ausgeschöpft werden

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
206.993 EUR

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof
145.558 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06.04.01 Kinderspielplätze / Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.068,28	173.000	174.000	65.000	0	62.000	62.000	28.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.956,72	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	118.500	122.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.025,00	288.000	289.000	180.000	115.000	177.000	177.000	146.500	152.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.025,00	-288.000	-289.000	-180.000	-115.000	-177.000	-177.000	-146.500	-152.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.04.01 Kinderspielplätze / Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 540-0053											
Kostenübernahme für Kinderspielplätze bei Erschließungsverträgen											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,00	73	74	35	0	62	62	28	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140,00	-73	-74	-35	0	-62	-62	-28	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Kostenübernahme für Kinderspielplätze bei Erschließungsverträgen											
Kostenübernahme zum Bau von Kinderspielplätzen,											
Verpflichtung aus Erschließungsverträgen											
2025 = 60.000 EUR (EV 188, Dorotheenstraße, Solinger Straße 72)											
2026 = 35.000 EUR (Reiderweg)											
2027 = 62.000 EUR (EV 151, Reiderweg)											
2028 = 28.000 EUR (EV 151, Färberstr. , Seidenweberstr.)											
2029 = 0											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz = 74.000 EUR											
EV 472 Solinger Straße 72, Mehrkosten aufgrund gestiegener Preise											
Maßnahme: 550-0008											
Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

06.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.04.01 Kinderspielplätze / Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115,95	115	115	115	115	115	115	118	122	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115,95	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-118	-122	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Gerätersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen											
115.000 EUR Gerätersatz auf Kinderspielplätzen											
davon											
100.000 EUR Gerätersatz											
15.000 EUR Aufbau der Geräte											
Maßnahme: 550-0012											
Anlegung/Erneuerung von Kinderspielplätzen											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,06	100	100	30	0	0	0	0	30	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,06	-100	-100	-30	0	0	0	0	-30	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Anlegung/Erneuerung von Kinderspielplätzen											
Anlage Erneuerung Kinderspielplätze											
alle drei Jahre Themenspieplatz											

Teilergebnisplan 2025 / 2026

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.554,82	166.979	187.036	189.065	166.564	174.490	182.340
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	27.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.913,25	500	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	252.678,07	194.479	242.036	244.065	221.564	229.490	237.340
11 - Personalaufwendungen	249.716,00	292.575	305.497	311.680	317.972	324.232	330.619
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.599,35	782.220	874.331	457.128	461.219	466.405	471.826
14 - Bilanzielle Abschreibungen	327.829,39	363.323	369.020	369.716	314.830	310.504	307.277
15 - Transferaufwendungen	255.842,90	247.700	247.700	247.700	247.700	247.700	247.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.345,60	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.345.333,24	1.728.018	1.838.748	1.428.424	1.383.921	1.391.041	1.399.622
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.092.655,17	-1.533.539	-1.596.712	-1.184.359	-1.162.357	-1.161.551	-1.162.282
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.092.655,17	-1.533.539	-1.596.712	-1.184.359	-1.162.357	-1.161.551	-1.162.282
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.092.655,17	-1.533.539	-1.596.712	-1.184.359	-1.162.357	-1.161.551	-1.162.282
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.911,11	-202.368	-206.384	-208.433	-210.809	-213.319	-213.128
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.286.566,28	-1.735.907	-1.803.096	-1.392.792	-1.373.166	-1.374.870	-1.375.410
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.286.566,28	-1.735.907	-1.803.096	-1.392.792	-1.373.166	-1.374.870	-1.375.410

Teilfinanzplan 2025 / 2026

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319.923,00	221.700	228.500	228.500	0	0	228.500	228.500	228.500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319.923,00	221.700	228.500	228.500	0	0	228.500	228.500	228.500
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.616,80	450.000	550.000	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	22.473,91	152.500	42.500	17.500	0	0	17.500	17.600	17.700
Anlagevermögen										
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.090,71	602.500	592.500	17.500	0	0	17.500	17.600	17.700
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260.832,29	-380.800	-364.000	211.000	0	0	211.000	210.900	210.800

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportbetrieb
Produkt	08.01.01	Sportförderung

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

Die Stadt Langenfeld betreibt als freiwillige Leistung die Sportförderung. Gefördert werden neben den Schulsportgemeinschaften die Jugendarbeit in den Langenfelder Sportvereinen sowie der Jugendleistungssport. Ebenso werden eigene Sportveranstaltungen und repräsentative Veranstaltungen (u.a. die jährliche Sportler ehrung) im Rahmen der Sportförderung durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Sportpolitische Entscheidungen durch den Rat der Stadt Langenfeld.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Schülerinnen und Schüler der Langenfelder Schulen
Langenfelder Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereinssports und der Angebote für Vereinsungebundene unter Berücksichtigung des demographischen Wandels. Gerade durch das vielfältige Angebot von Schulsportgemeinschaften soll Kindern und Jugendlichen der Zugang zum Sport ermöglicht werden. Im Rahmen des Ganztags an den Schulen sind Sport- und Bewegungsangebote ein fester Bestandteil. Dies gilt ebenso für die Kindertageseinrichtungen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die demographische Entwicklung und die Schul- / Bildungsentwicklung (Ganztag) werden Einfluss auf die Sportlandschaft haben. Die Nachfrage nach seniorengerechten und gesundheitsorientierten Sportangeboten steigt.

Leistung

08.01.01.01 Eigene Veranstaltungen
08.01.01.02 Fremde Veranstaltungen
08.01.01.03 Vereinsförderung/Spenden

Teilergebnisplan 2025 / 2026

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportbetrieb
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.823,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	59.823,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	90.285,20	96.296	103.061	105.193	107.356	109.405	111.495
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.850,63	83.950	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15 - Transferaufwendungen	212.102,90	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.645,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.884,33	398.246	416.061	418.193	420.356	422.405	424.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.061,33	-358.246	-376.061	-378.193	-380.356	-382.405	-384.495
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.061,33	-358.246	-376.061	-378.193	-380.356	-382.405	-384.495
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.061,33	-358.246	-376.061	-378.193	-380.356	-382.405	-384.495
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.355,04	-61.360	-61.360	-61.360	-61.360	-61.360	-61.360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-387.416,37	-419.606	-437.421	-439.553	-441.716	-443.765	-445.855
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-387.416,37	-419.606	-437.421	-439.553	-441.716	-443.765	-445.855

Teilergebnisplan 2025 / 2026

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportbetrieb
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Sportpauschale (konsumtiv)
40.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.
Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.
Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Stadtbadbenutzung durch Vereine
52.000 EUR
Ausgleichszahlung an die Stadtentwicklungsgesellschaft für die Stadtbadbenutzung durch die Sportvereine. Basis für die Berechnung ist die Zehnerkarte für Jugendliche (neue Tarife seit 01.04.2024).

Sportfeste der Langenfelder Schulen

3.000 EUR
Sportfeste und sonstige Veranstaltungen von Langenfelder Schulen und dem Referat 330. Hier ist die Anzahl der Veranstaltungen in den letzten Jahren (u.a. Kindertriathlon, Minisportabzeichen, Fußball-Cup, Leichtathletik-Cup, Schwimmfest) angestiegen. Bei der Durchführung der Veranstaltungen wird die Verwaltung von Langenfelder Sportvereinen mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt.

Maßnahme im Rahmen Sportentwicklungsplanung

40.000 EUR
Bewegungsförderprojekt KITAs im Rahmen der Sportentwicklungsplanung. Die Mittel reichen für den aktuellen Bedarf aus, weshalb die von der Politik vorgesehene Erhöhung auf 55.000 EUR zum aktuellen Zeitpunkt nicht notwendig ist.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an Langenfelder Sportvereine im Rahmen der Sportpauschale
40.000 EUR

Zuschuss aus der Sportpauschale des Landes NRW an die Langenfelder Sportvereine mit eigenen Sportstätten. Der Zuschuss ist seit 2021 angepasst worden an den Landeszuschuss.

Zuschüsse an Langenfelder Sportvereine

167.500 EUR
Davon
114.000 EUR Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen (Betrag seit 2021)
12.000 EUR Jugendleistungssportförderung (Betrag seit 2017)
38.350 EUR Zuschuss Unterhaltung / Reinigung SGL-Turnhalle Fahlerweg
1.150 EUR Zuschuss an Stadtsportverband
2.000 EUR Zuschuss Sport im Park (seit 2023)

Teilergebnisplan 2025 / 2026

08.01.01

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Sportbetrieb
Produkt:	08.01.01	Sportförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16	Übungsleiterhonorare in Neigungsgruppen
	3.000 EUR
	Honorare für Übungsleiterinnen und Übungsleiter der Schulsportgemeinschaften.
	Geschäftsaufwendungen für Sportförderung, insbes. Ehrung für sportliche Leistungen
	7.500 EUR
	Sportlerehrung der Stadt Langenfeld. Die Sportlerehrung hat u.a. durch die Auszeichnung der Sportlerinnen, Sportler und Mannschaft des Jahres eine Aufwertung erfahren, hier fallen für Sachkosten (z.B. Medaillen, Ehrenpreise, Bewirtung) entsprechende Kosten an. Die Erhöhung des Budgets seit 2024 ist auch aufgrund gestiegener Kosten notwendig.
zu Zeile: 28	Turnhallenbenutzung durch Vereine
	61.360 EUR
	Interne Ausgleichszahlung für die Nutzung der Schulturnhallen durch die Sportvereine.

Teilfinanzplan 2025 / 2026

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportbetrieb
Produkt 08.01.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.823,00	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	59.823,00	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	59.823,00	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportbetrieb
Produkt	08.01.02	Sportstättenbetrieb

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

Die Stadt Langenfeld hält in quantitativer und qualitativer Hinsicht Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze vor, um den Anforderungen des Schulsports sowie des Vereinssports (Breitensport und Leistungssport für alle Generationen) gerecht zu werden. Alle städtischen Sportstätten stehen den Vereinen gegen ein geringes - nicht kostendeckendes - Entgelt zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Sportpolitische Entscheidungen durch den Rat der Stadt Langenfeld.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Langenfelder Schulen
Langenfelder Sportvereine

Ziele

Sicherung des Schulsport- und des Vereinssportbetriebes sowie funktions- und bedarfsgerechte Sportstätten. Diese sind in baulich und technisch gutem Zustand zu erhalten.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Immer mehr ältere Mitbürger/innen möchten Sportstätten am Vor- oder Nachmittag nutzen. Viele Sportstätten sind jedoch Schulsportstätten, die von den Schulen an Vor- und Nachmittagen genutzt werden. Schülerinnen und Schüler sind im Rahmen des Ganztagsbetriebes länger in der Schule und können nicht mehr wie bisher am frühen Nachmittag Vereinssportangebote wahrnehmen. Die Angebote des Vereinssports für Kinder und Jugendliche können daher erst ab dem späten Nachmittag stattfinden. In dieser Zeit beginnt jedoch der Sportbetrieb gerade auf den Fußballplätzen und in den städtischen Sporthallen für die berufstätigen Erwachsenen.

Leistung

08.01.02.01 Sporthallenbetrieb
08.01.02.02 Sportplätzebetrieb

Teilergebnisplan 2025 / 2026

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportbetrieb
Produkt: 08.01.02 Sportstättenbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.731,82	126.979	147.036	149.065	126.564	134.490	142.340
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	27.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.913,25	500	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	192.855,07	154.479	202.036	204.065	181.564	189.490	197.340
11 - Personalaufwendungen	159.430,80	196.279	202.436	206.487	210.616	214.827	219.124
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.748,72	698.270	779.331	362.128	366.219	371.405	376.826
14 - Bilanzielle Abschreibungen	327.829,39	363.323	369.020	369.716	314.830	310.504	307.277
15 - Transferaufwendungen	43.740,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	959.448,91	1.329.772	1.422.687	1.010.231	963.565	968.636	975.127
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.593,84	-1.175.293	-1.220.651	-806.166	-782.001	-779.146	-777.787
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.593,84	-1.175.293	-1.220.651	-806.166	-782.001	-779.146	-777.787
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-766.593,84	-1.175.293	-1.220.651	-806.166	-782.001	-779.146	-777.787
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.556,07	-141.008	-145.024	-147.073	-149.449	-151.959	-151.768
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-899.149,91	-1.316.301	-1.365.675	-953.239	-931.450	-931.105	-929.555
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-899.149,91	-1.316.301	-1.365.675	-953.239	-931.450	-931.105	-929.555

Teilergebnisplan 2025 / 2026

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportbetrieb
Produkt: 08.01.02 Sportstättenbetrieb

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
147.036 EUR

zu Zeile: 04 Gebühren für die Benutzung städtischer Sportstätten (19 % USt.)
52.000 EUR

Die erneute Einführung von Sportstättenbenutzungsgebühren wird ab dem 01.01.2025 umgesetzt. Nach Vorlage und Beschluss einer noch neu zu konzipierenden Gebührensatzung ist die Planung im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2025 ggfls. anzupassen. Im Konzept ist die Belastung von Kinder- und Jugendsport zu vermeiden. Ansonsten sind Überlegungen hinsichtlich einer gerechten Lastenverteilung zwischen allen Nutzern der Sportstätten (Hallen und Freiflächen) herauszuarbeiten.

zu Zeile: 05 Erstattung Überzahlungen Energien
2.500 EUR
Energiekostenpauschalen Vereine

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle
500 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Sportheime
452.931 EUR
Davon
63.924 EUR lfd. Unterhaltung
14.007 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
Burgstr. 2
375.000 EUR Erneuerung Kunstrasen GSF

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 502.931 EUR (+50.000 EUR)
Burgstr. 2 Kostenerhöhung Erneuerung Kunstrasen 50.000 EUR

Unterhaltung der Sportplätze
21.000 EUR
davon
5.000 EUR Wartung und Pflege der 7 Kunstrasenplätze
6.000 EUR Pflege Jahnstadion durch Fremdunternehmer
4.400 EUR Regenerations- und Pflegemittel

Teilergebnisplan 2025 / 2026

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportbetrieb
Produkt: 08.01.02 Sportstättenbetrieb

Erläuterungen zu den Positionen

3.100 EUR laufende Unterhaltung durch die
Gartenbauabteilung
1.500 EUR Betrieb der Sportplätze (Leuchtmittel usw.)
1.000 EUR Instandhaltung von Sprunggruben und
Anlaufmatten

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

195.900 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Sonstige Bewirtschaftungskosten

8.500 EUR
Aufwendungen insbesondere für die Beregnung des
Naturrasenplatzes Jahnstadion

Unterhaltung der Einrichtungen

45.000 EUR
Sicherheitsüberprüfung und Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte der städt. Turn- und Sporthallen sowie der Sportplätze. Deutlich gestiegene Preise bei Reparaturmaßnahmen und ein größer werdendes Aufgabenfeld (z.B. Defibrillatoren oder SportBox) machen eine Aufstockung des Haushaltsansatzes ab 2025 für unabdingbar. Alleine die Kosten für Wartungen und Inspektionen belaufen sich auf 15.000 EUR. In 2025 ist zudem eine Anpassung vieler Basketballkörbe aufgrund veränderter DIN-Normen notwendig.

Wartung Software

6.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

369.020 EUR

zu Zeile: 15 Zuschüsse an Vereine für Sportplatzpflege

40.200 EUR
Vertraglich geregelte Zuschüsse für die Sportplatzpflege an SC Germania Reusrath, HSV Langenfeld, TuSpo Richrath, SSV Berghausen, GSV Langenfeld und SG Langenfeld.

zu Zeile: 16 Miete für Sporthalle Gesamtschule

31.700 EUR
Miete für die Nutzung der Sporthalle Gesamtschule durch Langenfelder Sportvereine.

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof

64.355 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

08.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportbetrieb
Produkt 08.01.02 Sportstättenbetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260.100,00	181.700	188.500	188.500	0	0	188.500	188.500	188.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.100,00	181.700	188.500	188.500	0	0	188.500	188.500	188.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.616,80	450.000	550.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.473,91	152.500	42.500	17.500	0	0	17.500	17.600	17.700
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.090,71	602.500	592.500	17.500	0	0	17.500	17.600	17.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.201.009,29	-420.800	-404.000	171.000	0	0	171.000	170.900	170.800

Teilfinanzplan 2025 / 2026

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportbetrieb
Produkt: 08.01.02 Sportstättenbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0029											
Erneuerung Kunstrasenbelag Am Schlangenberg											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	138	188	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	138	188	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 Landeszuweisung aus Sportpauschale											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz 2028 = 138.500 EUR											
Neuer Ansatz 2029 = 188.500 EUR											
Eingang Neuberechnung GFG 2025 vom Kreis											
Maßnahme: 130-0079											
Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Am Schlangenberg											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,61	450	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.063,39	-475	-325	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportbetrieb
Produkt: 08.01.02 Sportstättenbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Am Schlangenberg											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz = 300.000 EUR											
Anpassung Baukostensteigerungen (Baupreisindex)											
Baubeginn I/2025											
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände/Ausstattung Umkleidegebäude Sportplatz											
Am Schlangenberg											
25.000 EUR											
Erstausstattung Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Am											
Schlangenberg (insbes. Umkleidebänke und sonst. Mobiliar).											
Der Bau wird voraussichtlich im Herbst 2025 fertiggestellt.											
Maßnahme: 130-0094											
Erneuerung Kunstrasenbelag Elberfelder Straße											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160,10	181	188	188	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160,10	181	188	188	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportbetrieb
Produkt: 08.01.02 Sportstättenbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 LZW Erneuerung Kunstrasenbelag Elberfelder Straße Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz 2025 und 2026 = 188.500 EUR Eingang Neuberechnung GFG 2025 vom Kreis											
Maßnahme: 130-0130 Sanierung Kleinspielfeld Sportanlage Berghausen											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	188	50	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250	0	0	0	188	50	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 LZW Spielfeld Berghausen Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz 2027 = 188.500 EUR Eingang Neuberechnung GFG 2025 vom Kreis											
zu Zeile: 25 Sanierung Kleinspielfeld Sportanlage Berghausen 2025: 250.000 EUR Ausführung											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportbetrieb
Produkt: 08.01.02 Sportstättenbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 460-0003												
Einrichtungsgegenstände Sporthallen / Sportplätze												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,47	125	15	15	0	0	15	15	15	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-22,47	-125	-15	-15	0	0	-15	-15	-15	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände												
15.000 EUR												
Pauschalbetrag für die Beschaffung von												
Einrichtungsgegenständen als Ersatz für defekte Geräte und												
die Ergänzung von Sportgeräten in den städt. Turn- und												
Sporthallen oder auch auf den Sportplätzen (z.B. mobile Tore).												
Maßnahme: 550-0005												
Fahrzeuge und Geräte Sportplätze												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2	2	0	0	2	2	2	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-2	-2	-2	0	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

08.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportbetrieb
Produkt: 08.01.02 Sportstättenbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Fahrzeuge und Geräte Sportplätze											
2.500 EUR Pauschale für Zäune und Bänke											

Teilergebnisplan 2025 / 2026

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung etc.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.611,15	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	16.128,65	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	524.506,66	531.917	539.606	550.534	561.684	572.666	583.867
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.786,72	204.000	65.000	120.000	95.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	720,79	721	721	721	465	348	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,42	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	575.866,59	736.638	605.327	671.255	657.149	618.014	628.867
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.737,94	-699.638	-588.327	-654.255	-640.149	-601.014	-611.867
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.737,94	-699.638	-588.327	-654.255	-640.149	-601.014	-611.867
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-559.737,94	-699.638	-588.327	-654.255	-640.149	-601.014	-611.867
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.737,94	-699.638	-588.327	-654.255	-640.149	-601.014	-611.867
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-559.737,94	-699.638	-588.327	-654.255	-640.149	-601.014	-611.867

Teilfinanzplan 2025 / 2026

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung etc.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung etc.
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung

verantwortlich

Anhalt, Stephan

Beschreibung

Im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung werden räumliche Konzepte für die kommunale Gesamtentwicklung erarbeitet. Diese Konzepte bilden als informelle Planung eine verbindliche Leitlinie für Politik und Verwaltung. Die Stadtentwicklungsplanung umfasst zudem die koordinierte Einbringung kommunaler Interessen bei raumbedeutsamen Planungen Dritter. Zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung werden Bauleitpläne nach den Vorschriften des Baugesetzbuches durch den Rat der Stadt aufgestellt. Für das gesamte Stadtgebiet von Langenfeld ist ein Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) aufzustellen, in dem die allgemeine Art der baulichen und sonstigen Nutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt Langenfeld in den Grundzügen dargestellt wird. Für Teile des Stadtgebietes werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne sowie städtebauliche Satzungen nach § 34 und § 35 des Baugesetzbuches als rechtsverbindliche Ortssatzung aufgestellt. In diesen Satzungen wird die bauliche und sonstige Nutzung für jedes Grundstück innerhalb des Geltungsbereiches verbindlich festgeschrieben. Die Bauleitpläne sind bei veränderten Rahmenbedingungen in Teilen zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben. Die Bauleitpläne sind zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten. Auf Verlangen ist über den Inhalt der Bauleitpläne Auskunft zu erteilen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Grundstückseigentümer
Bauherren, Investoren, Architekten und Planer
Träger öffentlicher Belange

Ziele

Allgemeines Ziel der Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung ist es, eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten und dazu beizutragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Die Bauleitpläne sollen rechtssicher und in möglichst kurzer Verfahrenszeit aufgestellt werden.

Leistung

09.01.01.01 Landes- u. Regionalplanung
09.01.01.02 Betreuung v. Verfahren externer Planungsträger
09.01.01.03 Strategie- u. Handlungskonzepte Stadtentwicklung
09.01.01.04 Projekte
09.01.01.05 Aufstellung/Änderung Flächennutzungsplan
09.01.01.06 Aufstellung/Änderung Bebauungspläne
09.01.01.07 Planungsrechtliche Auskünfte

Teilergebnisplan 2025 / 2026

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung etc.
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.611,15	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	16.128,65	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	524.506,66	531.917	539.606	550.534	561.684	572.666	583.867
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.786,72	204.000	65.000	120.000	95.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	720,79	721	721	721	465	348	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,42	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	575.866,59	736.638	605.327	671.255	657.149	618.014	628.867
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.737,94	-699.638	-588.327	-654.255	-640.149	-601.014	-611.867
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.737,94	-699.638	-588.327	-654.255	-640.149	-601.014	-611.867
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-559.737,94	-699.638	-588.327	-654.255	-640.149	-601.014	-611.867
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.737,94	-699.638	-588.327	-654.255	-640.149	-601.014	-611.867
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-559.737,94	-699.638	-588.327	-654.255	-640.149	-601.014	-611.867

Teilergebnisplan 2025 / 2026

09.01.01

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung etc.
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (Stadtplanung)

2.000 EUR

Für Bescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz und für planungsrechtliche Auskünfte in Schriftform sowie Ablichtungen von Planzeichnungen und Dokumenten

zu Zeile: 06 Kostenerstattungen für Ausgleichsflächen

5.000 EUR

Erwartetes Aufkommen aus der Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen gem. §§ 135 a-c BauGB (Herstellung)

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen (ohne Erträge für Planungsleistungen für Dritte)

10.000 EUR

Rückerstattung von Planungskosten

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Stadtplanung, Flächennutzungsplan/Katasterkarten, Luftbilder u. ä.

95.000 EUR

davon

45.000 EUR Stadtplanung

50.000 EUR Fortführung ISEK

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 65.000 EUR (-30.000 EUR)

Planungskosten 5. Änderung des Bebauungsplanes I-34 Kaisersbusch 20.000 EUR; Empfehlungsbeschluss PUK 07.11.2024 (DS 17/2067)

Verschiebung Aufstellung ISEK auf nächste Ratsperiode -50.000 EUR

Empfehlungsbeschluss PUK 07.11.2024

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

721 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung etc.
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

09.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung etc.
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 510-0003 Umsetzung des Grünordnungsplanes u. Anlage von Ausgleichsflächen (Ökokonto)											
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5	5	5	0	0	5	5	5	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5	5	5	0	0	5	5	5	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 21 Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen 5.000 EUR Erwartetes Aufkommen aus der Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen gem. §§ 135 a-c BauGB (Grunderwerb)											

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.670,10	320.750	363.750	373.750	373.750	368.750	368.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.403,54	618.605	532.500	563.500	563.500	563.500	563.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	359.112,42	7.500	6.700	506.700	6.700	6.700	6.700
10 = Ordentliche Erträge	1.315.186,06	951.855	907.950	1.448.950	948.950	943.950	943.950
11 - Personalaufwendungen	1.160.673,00	1.366.798	1.422.128	1.453.237	1.485.360	1.511.729	1.538.628
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.036,22	59.000	55.000	65.000	55.000	80.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.686,68	3.100	2.193	1.841	1.841	1.841	708
15 - Transferaufwendungen	9.251,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.491,26	50.760	35.000	515.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.601.138,16	1.494.658	1.529.321	2.050.078	1.572.201	1.623.570	1.624.336
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.952,10	-542.803	-621.371	-601.128	-623.251	-679.620	-680.386
19 + Finanzerträge	1.194,41	1.100	450	100	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.194,41	1.100	450	100	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.757,69	-541.703	-620.921	-601.028	-623.251	-679.620	-680.386
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.757,69	-541.703	-620.921	-601.028	-623.251	-679.620	-680.386
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130,63	-4.678	-2.812	-2.835	-2.869	-2.905	-2.952
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.888,32	-546.381	-623.733	-603.863	-626.120	-682.525	-683.338
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-284.888,32	-546.381	-623.733	-603.863	-626.120	-682.525	-683.338

Teilfinanzplan 2025 / 2026

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.875,00	125.000	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.180,53	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.055,53	125.000	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.623.084,91	330.000	1.045.000	1.145.000	1.145.000	145.000	145.000	145.000	1.173.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.281,20	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634.366,11	330.000	1.045.000	1.145.000	1.145.000	145.000	145.000	145.000	1.173.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.430.310,58	-205.000	-920.000	-1.020.000	-1.145.000	-145.000	-20.000	-20.000	-1.048.000

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.02	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

verantwortlich

NN

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Aufgaben die der Gemeinde als Untere Bauaufsichtsbehörde übertragen werden. Dies beinhaltet die Bescheidung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden und die Erteilung eigenständiger Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen. Darüber hinaus findet die Durchführung der verfahrensgebundenen Bauzustandsbesichtigungen statt. Es erfolgt die Genehmigung von Teilungsanträgen, die Erstellung von Baulasten und die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.

Vor Ort erfolgen die Abnahme fliegender Bauten (Kirmes), die Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten (Schulen, Verkaufsstätten, Großgaragen etc.) sowie die allgemeine Bauüberwachung (losgelöst vom Genehmigungsverfahren). Auch der Erlass von Bußgeldbescheiden und Ordnungsverfügungen gehört zu diesem Produkt.

Auftragsgrundlage

Hierbei handelt es sich um Pflichtaufgaben auf Grund der BauO NRW.

Zielgruppe

unmittelbar: Besitzer von Sonderbauten, Schausteller, Investoren, Bauherren, Architekten, Ingenieure
mittelbar: Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sowie Besucher. Insbesondere Nachbarn von Bauherren und Nutzer von Sonderbauten wie Schulen, Verkaufs- oder Versammlungsstätten

Ziele

Die bauaufsichtliche Tätigkeit soll von den Antragstellern als Ausdruck einer bürgerfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden. Es soll eine effiziente Bearbeitung der Anträge bei korrekter Anwendung der gesetzlichen Vorschriften erfolgen.

Nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen soll z. B. (bei 80 % der Vorgänge) die Genehmigung

- bei den Baugenehmigungsverfahren nicht länger als 3 Monate,
- bei den Vereinfachten Verfahren nicht länger als 6 Wochen dauern.

Leistung

10.01.02.01	Wiederkehr. Prüfung Sonderbauten, Abnahme fliegender Bauten
10.01.02.06	Vereinfachte Verfahren, Vorbescheide, Ablehnungen
10.01.02.07	Ausnahmen, Befreiungen, Abweichungen
10.01.02.08	Bauzustandsbesichtigungen Neubau, Überwachung
10.01.02.09	Teilungsgenehmigungen
10.01.02.10	Baulasten/Baulastauskünfte
10.01.02.11	Verfahren nach § 65 BauONW
10.01.02.13	Allgem. Ordnungs- und Beschwerdemanagement

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.01.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.02 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.338,00	271.500	318.000	328.000	328.000	323.000	323.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.232,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	458.570,00	273.500	320.000	330.000	330.000	325.000	325.000
11 - Personalaufwendungen	439.576,94	576.305	562.248	573.524	585.029	596.188	607.567
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.525,38	590.305	576.248	587.524	599.029	610.188	621.567
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.044,62	-316.805	-256.248	-257.524	-269.029	-285.188	-296.567
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.044,62	-316.805	-256.248	-257.524	-269.029	-285.188	-296.567
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.044,62	-316.805	-256.248	-257.524	-269.029	-285.188	-296.567
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.044,62	-316.805	-256.248	-257.524	-269.029	-285.188	-296.567
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	12.044,62	-316.805	-256.248	-257.524	-269.029	-285.188	-296.567

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.01.02

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung
Produkt:	10.01.02	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Baugenehmigungsgebühren

328.000 EUR

Davon

250.000 EUR Baugenehmigungsverfahren inkl. Abweichungen und Befreiungen

30.000 EUR Bauzustandsbesichtigung und -überwachung

35.000 EUR Baulastverfahren

6.000 EUR Abnahme fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen

5.000 EUR Teilungsgenehmigungen

2.000 EUR ordnungsbehördliche Maßnahmen

zu Zeile: 07 Zwangs- und Bußgeld

2.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 349.720 EUR (-10.546 EUR)

Der Stellenplan 2025 sah eine halbe neue Planstelle EG8 für die Umsetzung der Grünflächensatzung vor. Die Stelle wird nach der Konsolidierung nun doch gestrichen. Der Haushaltsansatz wurde auf den ursprünglichen Planansatz zurückgeschrieben.

Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 27.079 EUR (-817 EUR)

Der Stellenplan 2025 sah eine halbe neue Planstelle EG8 für die Umsetzung der Grünflächensatzung vor. Die Stelle wird nach der Konsolidierung nun doch gestrichen. Der Haushaltsansatz wurde auf den ursprünglichen Planansatz zurückgeschrieben.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 68.691 EUR (-2.214 EUR)

Der Stellenplan 2025 sah eine halbe neue Planstelle EG8 für die Umsetzung der Grünflächensatzung vor. Die Stelle wird nach der Konsolidierung nun doch gestrichen. Der Haushaltsansatz wurde auf den ursprünglichen Planansatz zurückgeschrieben.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Wartung Software

9.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.01.02

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung
Produkt:	10.01.02	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Sachverständigenkosten, Ersatzvornahme
5.000 EUR

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.03	Bauordnungsmanagement

verantwortlich

NN

Beschreibung

Die Betreuung von Bauvorhaben in der Genehmigungsfreistellung sowie die Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) und die Vergabe von Hausnummern. Ferner werden Akteneinsichten gewährt und entsprechende Kopien angefertigt. Es erfolgen allgemeine Beratungen zum Bauen, Auskünfte zu Bauvorhaben sowie allgemeine Dienstleistungen für die Bürger und für Behörden.

Auftragsgrundlage

Hierbei handelt es sich um Aufgaben aus folgenden gesetzlichen Grundlagen:
BauGB, WEG, IFG, sonstige verwaltungsrechtliche Vorschriften (z.B. VwVfG)

Zielgruppe

Bauherren, Behörden, Sachverständige, Eigentümer, Nachbarn

Ziele

Steigerung der Zufriedenheit der Bürger durch bürgerfreundliche Dienstleistungen

Leistung

10.01.03.01	Bauberatung, Akteneinsicht, Amtshilfen und Auskünfte
10.01.03.02	Bauvorhaben in der Genehmigungs- freistellung
10.01.03.03	Vergabe von Hausnummern
10.01.03.06	Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz
10.01.03.07	Aufgaben nach dem Wohnraumstärkungsgesetz

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.01.03

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.03 Bauordnungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.152,10	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	22.152,10	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	79.942,78	78.402	99.780	101.775	103.813	105.798	107.826
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.699,92	2.113	1.700	1.700	1.700	1.700	567
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.642,70	81.515	102.480	104.475	106.513	108.498	109.393
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.490,60	-67.015	-85.480	-87.475	-89.513	-91.498	-92.393
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.490,60	-67.015	-85.480	-87.475	-89.513	-91.498	-92.393
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.490,60	-67.015	-85.480	-87.475	-89.513	-91.498	-92.393
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.490,60	-67.015	-85.480	-87.475	-89.513	-91.498	-92.393
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-59.490,60	-67.015	-85.480	-87.475	-89.513	-91.498	-92.393

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.01.03

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.03 Bauordnungsmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren

17.000 EUR

Davon

8.000 EUR Verwaltungsgebühren Akteneinsichten

5.500 EUR Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz

500 EUR Maßnahmen nach dem Wohnraumstärkungsgesetz

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Ulagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

1.700 EUR

zu Zeile: 16 Sachverständigenkosten

1.000 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

10.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauordnung
Produkt 10.01.03 Bauordnungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.281,20	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.281,20	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.281,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

10.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.03 Bauordnungsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 101-0013 Software für Bauaufsicht											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt	10.02.01	Allg. Bodenmanagement

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Aus Gründen der Bürgernähe und verbessertem Verwaltungsverfahren wird das beim Katasteramt des Kreises vorliegende Liegenschaftskataster in EDV-Form auch bei der Stadt geführt. Auszüge aus Liegenschaftskataster/-buch werden berechtigten Interessenten (Dritte und Fachämter) zur Verfügung gestellt. Aufbau und Pflege eines EDV-gestützten Informationssystems, das für Stellungnahmen (extern und intern) und Gutachter zur Verfügung steht.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen und berechtigte Interessenten
Sachverständige, Architekten, Notare, Banken, Versicherungen, Makler, Fachämter

Ziele

Sachziel:

- optimaler Bürgerservice;
- Dienstleistung für die Verwaltung
- Dienstleistung für Architekten, Bauträger etc.

Qualitätsziel:

- Bearbeitung von Anträgen am Tage der Antragstellung bzw. Eingang des Antrages

Leistung

- 10.02.01.01 Auskünfte Liegenschaftskataster
- 10.02.01.02 Gutachten u. Stellungnahmen
- 10.02.01.03 Förderung Wohnungsbau (Modernisierungs-, Schallschutz- u. Energiesparmaßnahmen), Mietpreisüberwachung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt: 10.02.01 Allg. Bodenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	34.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
10 = Ordentliche Erträge	14.100,00	34.250	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
11 - Personalaufwendungen	22.682,33	25.755	26.716	27.250	27.795	28.351	28.917
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.328,71	0	0	10.000	0	25.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.011,04	25.755	26.716	37.250	27.795	53.351	28.917
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.911,04	8.495	1.534	-9.000	455	-25.101	-667
19 + Finanzerträge	1.194,41	1.100	450	100	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.194,41	1.100	450	100	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.716,63	9.595	1.984	-8.900	455	-25.101	-667
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.716,63	9.595	1.984	-8.900	455	-25.101	-667
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.716,63	9.595	1.984	-8.900	455	-25.101	-667
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.716,63	9.595	1.984	-8.900	455	-25.101	-667

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.02.01

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt:	10.02.01	Allg. Bodenmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (Bodenverkehr)

16.000 EUR

Gebühren für Bescheide im Rahmen der Vorkaufsrechtsprüfung

Verwaltungsgebühren (Katasterauskunft)

12.000 EUR

Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung

250 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Erstellung eines Mietspiegels für die Stadt Langenfeld

2026

10.000 EUR

Anpassung Mietspiegel

2028

25.000 EUR

Neuaufstellung Mietspiegel

zu Zeile: 19 Zinseinnahmen (Wohnungsbaudarlehen)

450 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt 10.02.01 Allg. Bodenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.180,53	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.180,53	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	7.180,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt	10.02.02	Bodenordnung

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Neuordnung von Grundstücken zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete. Schaffung von nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche und sonstige Nutzung. Zum Produkt gehören Planung, Organisation und Durchführung des Verfahrens.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Rechtsinhaber/innen, Grundstückserwerber/innen, Fachämter der Verwaltung

Ziele

Sachziel:

- Schaffung von Bauland einschließlich der erforderlichen Erschließung durch Erstellung von zweckgerichteten und ordnungsgemäß nutzbaren Flächen,
- Umsetzung von Planungen in konkrete bedarfsgerechte Angebote,
- Wachstum und Entwicklung der Infrastruktur durch Aktivierung von Wohnraum und / oder Gewerbeflächen, Beseitigung räumlicher Defizite, marktgerechte Bewertungen

Qualitätsziel:

80 % aller Umlegungsangelegenheiten sollen durch einverständliche Regelungen gem. § 76 Baugesetzbuch abgeschlossen werden.

Leistung

10.02.02.01	Umlegungsverfahren
10.02.02.02	Enteignungen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.02.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt: 10.02.02 Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	500.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	500.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.981,59	35.866	36.288	37.133	38.021	38.590	39.173
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.541,92	40.000	25.000	505.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.523,51	75.866	61.288	542.133	43.021	43.590	44.173
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.523,51	-75.866	-61.288	-42.133	-43.021	-43.590	-44.173
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.523,51	-75.866	-61.288	-42.133	-43.021	-43.590	-44.173
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.523,51	-75.866	-61.288	-42.133	-43.021	-43.590	-44.173
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.523,51	-75.866	-61.288	-42.133	-43.021	-43.590	-44.173
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-53.523,51	-75.866	-61.288	-42.133	-43.021	-43.590	-44.173

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.02.02

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt:	10.02.02	Bodenordnung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Erträge Umlegungskassen

2026:

Mehrwertausgleichszahlungen sofern alle einverständlichen Regelungen abgeschlossen sind und Bekanntmachung erfolgt.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 16 Kosten des Umlegungsausschusses

Monatl. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Aufwendungen Umlegungskassen

U XVIII

Vermessungs- und Katasterkosten

Anwaltskosten mögl. Klageverfahren

2026: Mehrwertausgleichszahlungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt	10.02.03	Erschließungsverträge

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Erschließungsmaßnahmen (Kanal-, Straßenbau, Lärmschutzbau, Begrünung etc.) werden durch Vertrag auf Dritte übertragen. Diese führen sämtliche Maßnahmen unter Aufsicht der Stadt in eigener Regie und Verantwortung sowie in der Regel auf eigene Kosten durch.

Auftragsgrundlage

grundsätzliche Festsetzungen eines Bebauungsplanes bzw. eine Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde freiwillig nach Baugesetzbuch

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Grundstückserwerber/innen, Bauträger, Tiefbauunternehmen

Ziele

Sachziel:

- Sicherstellung der Infrastruktur;
- Umsetzung der städtebaulichen Planung;
- Zusammenarbeit mit Bauträgern und Bauwilligen etc.

Qualitätsziel:

- Nach Antragstellung soll der Vertrag innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen werden.
- Nach Vorlage der Schlussrechnungen soll der Vertrag innerhalb von 9 Monaten abgerechnet werden.

Leistung

10.02.03.01	Planung
10.02.03.02	Bau
10.02.03.03	Refinanzierung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.02.03

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt: 10.02.03 Erschließungsverträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	328.634,48	402.640	422.294	432.271	442.752	450.029	457.455
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.634,48	402.640	422.294	432.271	442.752	450.029	457.455
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.634,48	-401.640	-422.094	-432.071	-442.552	-449.829	-457.255
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.634,48	-401.640	-422.094	-432.071	-442.552	-449.829	-457.255
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.634,48	-401.640	-422.094	-432.071	-442.552	-449.829	-457.255
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.634,48	-401.640	-422.094	-432.071	-442.552	-449.829	-457.255
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-328.634,48	-401.640	-422.094	-432.071	-442.552	-449.829	-457.255

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.02.03

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt:	10.02.03	Erschließungsverträge

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen
200 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt	10.02.04	Grundstücksmanagement

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Erwerb, Verkauf und sonstiger Grundstücksverkehr (z. B. Verpachtungen) von städt. Grundeigentum. Bodenbevorratung und gezielte Verkäufe haben Auswirkungen auf den freien Grundstücksmarkt. Vor Abschluss der entsprechenden Verträge sind umfangreiche Verhandlungen zu führen.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Eigentümer/innen von bebauten und unbebauten Grundstücken, bauwillige Bürger/innen, Investoren und Bauträger, Pachtinteressenten / Pächter

Ziele

Sachziele:

- Sicherstellung der kommunalen Planung
- Bodenbevorratung
- Sicherung von Flächen zur kommunalen Entwicklung

Qualitätsziel:

- Alle verpachtbaren Flächen sollen verpachtet werden.

Leistung

10.02.04.01	Dingliche Grundstücksgeschäfte
10.02.04.02	Grundstücksangelegenheiten
10.02.04.03	Wertgutachten

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.02.04

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt: 10.02.04 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	500	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.403,54	618.605	532.500	563.500	563.500	563.500	563.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	351.880,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge	820.363,96	623.605	537.500	568.500	568.500	568.500	568.500
11 - Personalaufwendungen	191.493,10	176.076	205.165	210.118	215.223	218.843	222.534
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.759,07	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140,90	141	141	141	141	141	141
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.949,34	4.760	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	582.342,41	230.977	255.306	260.259	265.364	268.984	272.675
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	238.021,55	392.628	282.194	308.241	303.136	299.516	295.825
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	238.021,55	392.628	282.194	308.241	303.136	299.516	295.825
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	238.021,55	392.628	282.194	308.241	303.136	299.516	295.825
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130,63	-4.678	-2.812	-2.835	-2.869	-2.905	-2.952
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	237.890,92	387.950	279.382	305.406	300.267	296.611	292.873
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	237.890,92	387.950	279.382	305.406	300.267	296.611	292.873

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.02.04

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt: 10.02.04 Grundstücksmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren
500 EUR

zu Zeile: 05 Pachten Werbeanlagen (19 %)
20.000 EUR
Erbbauszinsen
310.000 EUR
Einnahmen aus vergebenen Erbbaurechten, ab 2026 erhöhter Betrag wegen Anpassung Erbbauzinsen
Gestattungsgebühren
2.500 EUR
Gebühren für einmalige Gestattungen wie z.B. Baustellenzwischenlager
Pachten (19 % USt.)
120.000 EUR
Einnahmen aus Pachtvertrag SEG zur Bewirtschaftung von Park- und Stellplätzen
Pachten (0 % USt.)
80.000 EUR
Einnahmen aus der Verpachtung städtischer Grundstücke

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen
4.500 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.
Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.
Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Herrichtung von Gewerbeflächen
Reusrath Nord-West / Am Solpert
Unterhaltung unbebauter Grundstücke
5.000 EUR
Entfernung von Wildwuchs, Entsorgung Abfälle etc. auf städtischen Grundstücken
Steuern und Abgaben
26.000 EUR
Steuern und Abgaben für städtische unbebaute Grundstücke
Nebenkosten bei Veräußerung und Erwerb von Grundstücken
10.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.02.04

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt: 10.02.04 Grundstücksmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Kosten für Gutachten, Ausschreibungen etc. in Verbindung mit Grundstücken, die nicht gewerblich sind.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

141 EUR

zu Zeile: 16 Gestattungsgebühren u.ä.

4.000 EUR

Gestattungsgebühren und -entgelte sowie Nutzungsentschädigungen

Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen (Vorsteuer 19 %)

760 EUR

Verpflichtung aus Kaufvertrag zur Zahlung Miete Stellplatz TG Stadtgalerie entfällt, da die Mieterin verstorben ist

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof

2.812 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

10.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt	10.02.04	Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.875,00	125.000	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	196.875,00	125.000	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.623.084,91	330.000	1.045.000	1.145.000	1.145.000	145.000	145.000	145.000	1.173.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.623.084,91	330.000	1.045.000	1.145.000	1.145.000	145.000	145.000	145.000	1.173.000
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-2.426.209,91	-205.000	-920.000	-1.020.000	-1.145.000	-145.000	-20.000	-20.000	-1.048.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

10.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt: 10.02.04 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 540-0001 Grundstücksgeschäfte (Gemeinbedarf)											
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196,87	125	125	125	0	0	125	125	125	0,00	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.623,08	330	1.045	1.145	1.145	145	145	145	1.173	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.426,21	-205	-920	-1.020	-1.145	-145	-20	-20	-1.048	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

10.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt: 10.02.04 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 19 Grundstücksverkaufserlöse											
Verkauf von durchschnittlich 1 Erbbaugrundstück pro Jahr											
zu Zeile: 24 Erwerb von Grundstücken											
145.000 EUR											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz = 985.000 EUR											
600.000 EUR Ankauf eines Grundstücks für den Umbau des											
Immigrather Platzes											
160.000 EUR Ankauf eines landw. Grundstücks als											
Arrondierungsfläche											
80.000 EUR Ankauf von Flächen für den Hochwasserschutz											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz 2026 = 1.145.000 EUR											
Neuer Ansatz VE 2025 für 2026 = 1.145.000 EUR											
Erschließungsbeiträge											
2025 = 60.000 EUR Erschließungsbeiträge Locher Weg											
2029 (I) = 73.000 EUR Erschließungsbeiträge Am Weiher											
2029 (II) = 955.000 EUR Erschließungsbeiträge Felix-Wankel-											
Straße											

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz

verantwortlich

Anhalt, Stephan

Beschreibung

Unterschutzstellung und Pflege von für die Nachwelt erhaltenswerten Sachen, Mehrheiten von Sachen oder Teilen von Sachen im Stadtgebiet von Langenfeld. Dazu ist die Denkmalliste öffentlich zu führen. Änderungen, Umnutzungen und Beseitigungen von Denkmälern sowie entsprechende Maßnahmen in der engeren Umgebung von Denkmälern unterliegen der Erlaubnis- bzw. Genehmigungspflicht. Das Produkt Denkmalschutz umfasst zudem die Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen über direkte Zuschüsse oder indirekt über Steuererleichterungen.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern; Bauherrn, Investoren, Architekten und Planer

Ziele

Sicherung des Schutzes, der Erhaltung und der Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern.

Berücksichtigung möglichst aller Antragsteller bei der direkten Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Auf der Grundlage vollständiger Antragsunterlagen sollen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie Prüfungen auf Erteilung einer Steuerbescheinigung nicht länger als 6 Wochen dauern.

Leistung

- 10.03.01.01 Denkmalrechtliche Erlaubnisse
- 10.03.01.02 Eintragungsverfahren in Denkmalliste
- 10.03.01.03 Denkmalförderung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	64.361,78	71.754	69.637	71.166	72.727	73.930	75.156
14 - Bilanzielle Abschreibungen	845,86	846	352	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.251,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.458,64	87.600	84.989	86.166	87.727	88.930	90.156
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.458,64	-82.600	-79.989	-81.166	-82.727	-83.930	-85.156
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.458,64	-82.600	-79.989	-81.166	-82.727	-83.930	-85.156
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.458,64	-82.600	-79.989	-81.166	-82.727	-83.930	-85.156
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.458,64	-82.600	-79.989	-81.166	-82.727	-83.930	-85.156
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-74.458,64	-82.600	-79.989	-81.166	-82.727	-83.930	-85.156

Teilergebnisplan 2025 / 2026

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisung zur Denkmalpflege

5.000 EUR

Das Land Nordrhein-Westfalen zahlt eine pauschale Zuweisung zur Förderung von kleineren, privaten Denkmalpflegemaßnahmen, wenn sich die Stadt in gleicher Höhe an dieser Förderung beteiligt (vgl. Transferaufwendungen).

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

352 EUR

zu Zeile: 15 Zuschüsse zur Denkmalpflege

10.000 EUR

Zur Förderung kleinerer, privater Denkmalmaßnahmen

Städt. Zuschüsse zum Denkmalschutz an Bauverein

5.000 EUR

Zuschüsse für die denkmalgerechte Sanierung von Gebäuden (u. a. Schlagläden, Fenster und Türen) in den Siedlungen "Steinrausch" und "Martinplatz"

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.429,68	594.266	332.148	185.018	185.018	185.018	185.018
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.766.409,36	19.452.894	21.679.501	22.272.482	22.222.383	22.286.920	22.247.865
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.804,19	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.275,66	634.300	470.300	470.300	470.300	470.300	470.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.197,32	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.928,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	17.529.044,68	20.813.960	22.619.449	23.065.300	23.015.201	23.079.738	23.040.683
11 - Personalaufwendungen	3.056.519,23	3.138.727	3.179.495	3.246.849	3.287.769	3.350.999	3.415.497
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651.333,33	4.502.999	5.230.800	5.362.500	5.277.300	5.354.790	5.137.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.815.628,10	3.117.269	2.995.035	3.141.144	3.153.157	3.161.437	3.120.222
15 - Transferaufwendungen	4.771.449,67	5.004.514	5.014.149	5.014.149	5.014.149	5.014.149	5.014.149
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.634,37	96.060	94.618	94.668	94.668	94.668	94.668
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.439.564,70	15.859.569	16.514.097	16.859.310	16.827.043	16.976.043	16.782.366
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.089.479,98	4.954.391	6.105.352	6.205.990	6.188.158	6.103.695	6.258.317
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.089.479,98	4.954.391	6.105.352	6.205.990	6.188.158	6.103.695	6.258.317
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.089.479,98	4.954.391	6.105.352	6.205.990	6.188.158	6.103.695	6.258.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.541,67	1.288.034	1.495.700	1.488.745	1.488.745	1.488.745	1.488.745
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.972.365,03	-1.859.506	-1.834.394	-1.860.319	-1.884.427	-1.911.679	-1.945.313
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.203.656,62	4.382.919	5.766.658	5.834.416	5.792.476	5.680.761	5.801.749

Teilergebnisplan 2025 / 2026

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.203.656,62	4.382.919	5.766.658	5.834.416	5.792.476	5.680.761	5.801.749

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	202.120,71	39.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.620,71	46.500	17.500	17.500	0	0	17.500	17.500	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680.499,92	952.450	2.989.000	4.200.800	4.616.800	1.362.000	1.916.000	1.043.400	1.883.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.285,53	633.902	514.200	524.200	615.000	395.000	715.440	618.000	147.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.785,45	1.586.352	3.503.200	4.725.000	5.231.800	1.757.000	2.631.440	1.661.400	2.030.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.481.164,74	-1.539.852	-3.485.700	-4.707.500	-5.231.800	-1.757.000	-2.613.940	-1.643.900	-2.020.000

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Scholz, Andreas

Beschreibung

Die Stadt sammelt die im Gemeindegebiet anfallenden Abfälle (Restmüll, Holz, Metall, Altpapier etc.) ein und transportiert sie im Auftrag des Kreises zu den entsprechenden Verwertungs- bzw. Entsorgungseinrichtungen. Die Verwaltung berät die Bürger/innen in Abfallfragen und führt den Anschluss- und Benutzungszwang durch. Hierzu gehört die Festsetzung und Heranziehung der Abfallentsorgungsgebühren bis hin zu verwaltungsgerichtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaft und Abfallgesetz, Satzung über die Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung in der Stadt Langenfeld (Rhld.)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Abfallbesitzer/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Qualität:

- Ökologischer- und ökonomischer Mittel- und Technikeinsatz bei der Abfuhr, kostengünstige Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle,
- niedrige Abfallentsorgungsgebühren,
- kundenfreundlicher Umgang mit der Systemnutzung

Sachziele:

- Sicherstellung einer zuverlässigen, umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung bzw. Entsorgung von Abfällen.
- Geringer Verwaltungsaufwand mit großer Akzeptanz des Systems.

Leistung

11.01.01.01	Abfallberatung
11.01.01.02	Restmüll
11.01.01.03	Sperrgut
11.01.01.04	Grünabfälle
11.01.01.05	Bioabfälle
11.01.01.06	Problemabfälle
11.01.01.09	Beseitigung wilder Müllkippen
11.01.01.10	Entleerung von Papierkörben

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:

Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.

Für das Produkt Abfallwirtschaft sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 36.864 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.996,00	200.125	147.130	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612.505,80	5.553.000	6.343.000	6.343.000	6.443.000	6.443.000	6.443.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,94	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.997,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	5.713.051,70	5.789.125	6.531.130	6.384.000	6.484.000	6.484.000	6.484.000
11 - Personalaufwendungen	1.527.440,69	1.533.633	1.551.275	1.584.157	1.617.916	1.648.932	1.680.568
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.236,50	3.000.077	3.721.200	3.722.900	3.722.700	3.724.560	3.726.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.131,55	202.603	134.155	175.573	200.344	244.330	270.067
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.455.808,74	4.736.313	5.406.630	5.482.630	5.540.960	5.617.822	5.677.105
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.257.242,96	1.052.812	1.124.500	901.370	943.040	866.178	806.895
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.257.242,96	1.052.812	1.124.500	901.370	943.040	866.178	806.895
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.257.242,96	1.052.812	1.124.500	901.370	943.040	866.178	806.895
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.276.660,71	-1.176.880	-1.175.220	-1.189.903	-1.207.870	-1.225.039	-1.245.846
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.417,75	-124.068	-50.720	-288.533	-264.830	-358.861	-438.951
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-19.417,75	-124.068	-50.720	-288.533	-264.830	-358.861	-438.951

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich -Abfallwirtschaft-
69768 EUR

Änderung im Beratungsverfahren:

Neuer Ansatz 147.130 EUR (+77.362 EUR)

Auflösung der Überschüsse aus 2022 wurden nicht berücksichtigt

zu Zeile: 04 Abfallbeseitigungsgebühren

5.962.827 EUR

Die Planung orientiert sich an der Gebührenkalkulation für 2025.

Die Ertragssteigerung in den Folgejahren resultiert aus steigenden Kosten, die sich aus den gesetzlichen Regelungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes ergeben.

Änderung im Beratungsverfahren (Referat 670)

Neuer Ansatz 6.100.000 EUR (+148.820EUR)

Planung orientiert sich an der Gebührenkalkulation für 2025

Gebühren für Müllsäcke und Sperrmüllentsorgung

184.000 EUR, davon

22.000 EUR Gebühren für den Verkauf von Restmüllsäcken,

100.000 EUR Gebühren für die Sperrmüllentsorgung

62.000 EUR ohne Erläuterung

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 122.000 EUR (-62.000 EUR)

Die 62.000 EUR ohne Erläuterung waren eine Fehlplanung und wurden nun korrigiert

Gebühren für Sperrmüllentsorgung (online)

120.000 EUR

Gebühren (Online Zahlungen) für die Sperrmüllentsorgung

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz für 2026 150.000 EUR

Änderung im Folgejahr basiert auf der Umstellung auf eine vermehrte digitale Bestellung

Erträge aus Verkauf (Hundekotbeutel)

1.000 EUR

zu Zeile: 05 Erlöse aus Sperrmüllschrott u. ä.

35.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 40.000 EUR (+5.000 EUR)

Erhöhung basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

1.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung Annahmehof HansasträÙe

12.000 EUR

davon

7.000 EUR Unterhaltung Annahmehof

5.000 EUR Strom

Ergänzung Müllbehälter und Papierkörbe

28.500 EUR

davon

18.000 EUR Kauf von grauen Behältern

8.000 EUR Kauf von Papierkörben

2.500 EUR Ersatzteilbevorratung graue Behälter

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 45.000 EUR (+17.000 EUR)

Erhöhte Kosten bei der Beschaffung von Tonnen und Papierkörben

Öffentlichkeitsarbeit

20.000 EUR

Kosten für die Pflege der Abfall-App, die Herstellung des Abfallkalenders und Massnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 5.000 (-15.000 EUR)

Verminderung aufgrund Kosteneinsparung beim Abfallkalender

Müllsäcke, Verkaufsprovisionen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.01.01

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.01.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

2.000 EUR

Aufwendungen für sonstige bezogene Sachleistungen (u.a. Müllsäcke etc.)

9.000 EUR Müllsäcke etc.

Aufwendungen für sonstige bezogene Sachleistungen (Vorsteuer 19% Vorleistungen zum umsatzsteuerpflichtigen Verkauf)

500 EUR Abfallsäcke etc. Steuer

Kosten der Müllverbrennung

2.800.000 EUR

Verbrennungsentgelt für 14.450 t à 190 EUR/t für Sperrmüll und Restmüll.

Preisanstieg durch die gesetzlichen Regelungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes für Abfalltransporte zuzüglich zu erwartender Nachzahlungen für 2024 (Anstieg der Entsorgungsmengen) in Höhe von rund 300 t x 164 EUR/t (=50.000 EUR).

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 3.000.000 EUR (+200.000 EUR)

Steigerung durch eine Preisanpassung des Kreises Mettmann für die Müllverbrennungskosten

Kosten Sammlung Grünstoffe/Bioabfall

252.000 EUR, davon

100.000 EUR Betreuungskosten durch die Firma Bildung³ (Annahmehof Industriestraße)

12.000 EUR Kosten für die Häckselung der Weihnachtsbäume

140.000 EUR Transportkosten für Bio- und Grünabfälle

Kompostierung Grünstoffe/Bioabfall

13.000 EUR

Sammelmenge: ca. 100 t x 130,00 EUR/t

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 211.200 EUR (-41.800 EUR)

Verminderung wegen Wegfall von Transporten

Mobile Sondermüllerfassung/Entsorgung von Kühlschränken/Altrefridgeratoren

75.000 EUR

Die Leistung des Schadstoffmobils wird zum 01.01.2025 neu ausgeschrieben.

Insbesondere durch die gesetzlichen Regelungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes ist eine Aufwandssteigerung zu erwarten.

Kosten der Schrott-/Altholzentsorgung

60.000 EUR

Sammelmenge Altholz: ca. 700 t x 92,00 EUR/t

Durch Neuausschreibung des Kreises wurde ein erheblich günstigeres Ergebnis erzielt.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 68.000 EUR (+8.000 EUR)

Anpassung durch Neuausschreibung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.01.01

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.01.01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

	Kosten der Bauschuttentsorgung
	40.000 EUR Kosten der Bauschuttentsorgung
	Fremdleistung Abfall-/Wertstofftransport
	1.000 EUR
	Fremdleistung Abfall-/ Wertstofftransport
zu Zeile: 14	Abschreibungen auf Anlagevermögen
	134.155 EUR
zu Zeile: 28	Fahrzeugkostenerstattung/Verwaltungskostenpauschale/Leistungsverrechnung an Betriebshof
	1.156.475 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.619,04	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459,76	363.902	417.000	475.000	455.000	395.000	400.000	410.000	52.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.078,80	363.902	417.000	475.000	455.000	395.000	400.000	410.000	52.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.578,80	-356.402	-409.500	-467.500	-455.000	-395.000	-392.500	-402.500	-52.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 550-0002 Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Abfallbeseitigung											
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14,50	7	7	7	0	0	7	7	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,45	363	417	475	455	395	400	410	52	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14,05	-356	-410	-468	-455	-395	-393	-403	-52	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 19 Verkaufserlöse											
Verkaufserlöse Fahrzeuge											
zu Zeile: 26 Anschaffung von Müllwagen und Zusatzgeräten											
2025											
380.000 EUR Ersatzbeschaffung											
Abfallsammelfahrzeug ME-BH 1551, BJ 2015											
2026											
455.000 EUR											
davon											
380.000 EUR Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug ME-											
BH1651											
75.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 1752 Ford Transit											
Dreiseitenkipper (Sperrmüll)											
2027											
395.000 EUR											
davon											
330.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 1751 Scania											
Abrollkipper											
40.000 EUR Ersatzbeschaffung Salzstreuer für ME-BH 1751											
Scania Abrollkipper											
25.000 EUR Ersatzbeschaffung Schneepflug ME-BH 1751											
Scania Abrollkipper											
2028											
390.000 EUR Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug ME-											
BH 1853, BJ 2018											
2029											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
52.000 EUR Ersatzbeschaffung 2 Stck. Abfallpressen											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz =											
2026 = 475.000 EUR											
2027 = 400.000 EUR											
2028 = 410.000 EUR											
Erhöhte Beschaffungskosten (letzte											
Ausschreibungsergebnisse)											
Maßnahme: 550-0026											
Erweiterung Annahmehof											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Duales System (Betrieb gewerblicher Art)

verantwortlich

Scholz, Andreas

Beschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung von Sammlung und Transport (auch im Rahmen von Verträgen mit Dritten von Papier (PPK) und Glas im Auftrag des DSD.
- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

KrW/AbfGH, LAbfG, Abfallsatzung, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Unternehmen
Grundstückseigentümer
DSD, Vertragspartner
Abfallbesitzer/innen

Ziele

Qualität: Bedarfsgerechte und optimale Logistik, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Entsorgung, kundenfreundliche Aufgabenerledigung, ökonomischer Mitteleinsatz.
Sachziele: Einsatz kompetenter und motivierter Mitarbeiter/innen, Abfallvermeidung, effiziente Zusammenarbeit mit den Vertragspartnern, effiziente Information und Beratung der Zielgruppen im Rahmen der Abfallberatung und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sicherstellung einer zuverlässigen Abfuhr mit möglichst geringem Personalaufwand.

Leistung

11.01.02.01 Blaue Tonne
11.01.02.03 Altglascontainer
11.01.02.04 Wertstoffberatung

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:

Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.

Für das Produkt Duales System (Betrieb gewerblicher Art) sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 1.654 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.01.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.02 Duales System (Betrieb gewerblicher Art)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.275,66	634.300	470.300	470.300	470.300	470.300	470.300
10 = Ordentliche Erträge	84.527,91	635.300	471.300	471.300	471.300	471.300	471.300
11 - Personalaufwendungen	152.761,40	139.260	142.928	146.202	149.603	152.259	154.968
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.310,36	23.394	21.300	21.300	21.300	21.930	22.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.260,20	79.800	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.331,96	242.454	242.228	245.502	248.903	252.189	255.528
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.804,05	392.846	229.072	225.798	222.397	219.111	215.772
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.804,05	392.846	229.072	225.798	222.397	219.111	215.772
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.804,05	392.846	229.072	225.798	222.397	219.111	215.772
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	13.741,67	18.745	18.745	18.745	18.745	18.745	18.745
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.549,62	-94.552	-89.590	-90.898	-92.429	-93.702	-95.291
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.612,00	317.039	158.227	153.645	148.713	144.154	139.226
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-243.612,00	317.039	158.227	153.645	148.713	144.154	139.226

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.01.02

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.01.02	Duales System (Betrieb gewerblicher Art)

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Sonstige Erträge (19 % USt.)

1.000 EUR

Kostenbeteiligung Dritter an der Herstellung des Abfallkalenders

zu Zeile: 06 Erstattung von Mitbenutzungsentgelten durch das Duale System (19 % USt.)

386.000 EUR

Verhandlungsergebnis mit den Dualen Systemen, Übernahme von 56 % der Kosten der städtischen Altpapiersammlung

Nebententgelte für die Reinigung von Altglascontainerstandorten (19 % USt.)

84.300 EUR

1,412 EUR/Einwohner und Jahr

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen u. a.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung Unterflur-Glascontainer

1.000 EUR Unterhaltung Unterflur Glascontainer

Unterhaltung/Ergänzung Blaue Tonnen

20.000 EUR

davon

10.000 EUR Beschaffung von blauen Behältern und

Ersatzteilen für die Papiersammlung

10.000 EUR Austausch von 700/1.100-l-Containern

Öffentlichkeitsarbeit

3.000 EUR

Pauschale abrechnung für Abfallberatung und Umbuchung für Beteiligung an Herstellungskosten des Abfallkalenders

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 300 EUR (-2.700 EUR)

Verminderung durch geringere Herstellungskosten des Abfallkalenders

zu Zeile: 16 Sondernutzungsgebühren Container-Standplätze

65.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.01.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.02 Duales System (Betrieb gewerblicher Art)

Erläuterungen zu den Positionen

*Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 75.000 EUR (+10.000 EUR)
Mehrbedarf durch Gebührenerhöhung
Gerichts-, Anwalts- u. ä. Kosten*

*Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 3.000 EUR (+3.000 EUR)
gestiegener Bedarf an Rechtsberatung*

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Verwaltungskostenpauschale/Leistungsverrechnung an Betriebshof/MWSt.-Erst. Fahrzeugkosten
89.590 EUR

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung

verantwortlich

NN

Beschreibung

Zur schadlosen Beseitigung des Schmutzwassers im Trennsystem erstellt und unterhält die Stadt Langenfeld im Rahmen der Stadtentwässerung ein Kanalnetz mit Pumpwerken etc.. Zum Ersatz ihres durchschnittlichen jährlichen Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen oder von Teilen der Anlagen wird ein Anschlussbeitrag erhoben. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage werden zur Deckung der Kosten Benutzungsgebühren erhoben.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Verordnungen, DWA Richtlinien, Beitragssatzung für den Anschluss an die Entwässerungsanlage, Entwässerungssatzung, Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung, Satzung für Entsorgung privater Abwasseranlagen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Abwasserverbände
Grundstückseigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserbeseitigung
- ökonomischer und ökologischer Mittel- und Technikeinsatz
- Aufbau und Pflege des Datenbestandes (Kanal-Kataster)
- Gebühren- und Beitragsfestsetzungen, Gebühren- und Beitragsheranziehung unter Beachtung des Äquivalenzprinzips und der von der Rechtsprechung entwickelten Grundzüge

Leistung

11.02.01.01	Unterhaltung und Sanierung SW-Kanäle
11.02.01.02	Unterhaltung SW-Hausanschlüsse
11.02.01.03	Unterhaltung Pumpwerke
11.02.01.04	Unterhaltung Sonderbauwerke
11.02.01.05	Beratung Grundstücksentwässerung
11.02.01.06	Abwasserabgabe / Verbandsumlage
11.02.01.07	Kanalkataster
11.02.01.08	Fäkalschlammabfuhr
11.02.01.09	Überwachung Indirekteinleiter

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:

Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.

Für das Produkt Schmutzwasserbeseitigung sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 462.941 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.050,56	169.217	64.531	64.531	64.531	64.531	64.531
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.510.483,00	9.804.827	10.504.859	11.098.602	10.976.602	11.058.309	11.048.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.451,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	7.852.985,42	9.982.044	10.577.390	11.171.133	11.049.133	11.130.840	11.121.231
11 - Personalaufwendungen	541.690,42	688.602	625.944	639.023	640.523	653.011	665.751
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.365,03	621.035	635.800	870.800	790.800	865.800	631.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.252.596,21	1.262.375	1.275.640	1.293.005	1.306.118	1.256.527	1.201.161
15 - Transferaufwendungen	4.152.667,00	4.494.196	4.494.196	4.494.196	4.494.196	4.494.196	4.494.196
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.759.919,17	7.073.208	7.038.580	7.304.024	7.238.637	7.276.534	6.999.408
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.093.066,25	2.908.836	3.538.810	3.867.109	3.810.496	3.854.306	4.121.823
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.093.066,25	2.908.836	3.538.810	3.867.109	3.810.496	3.854.306	4.121.823
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.093.066,25	2.908.836	3.538.810	3.867.109	3.810.496	3.854.306	4.121.823
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.112,06	-251.709	-228.293	-232.405	-233.761	-237.430	-242.128
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	873.954,19	2.657.127	3.310.517	3.634.704	3.576.735	3.616.876	3.879.695
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	873.954,19	2.657.127	3.310.517	3.634.704	3.576.735	3.616.876	3.879.695

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
64.531 EUR

zu Zeile: 04 Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser)
9.404.000 EUR
Gebührenaufkommen für die Benutzung der Schmutzwasserkanalisation gemäß der Gebührenbedarfsrechnung 2025

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 9.979.000 EUR (+575.000 EUR)
Gebührenaufkommen gemäß der Gebührenbedarfsrechnung 2025
Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
525.859 EUR

zu Zeile: 07 Verwaltungsgebühren/Katasterauskünfte SW
2025 = 8.000 EUR
Verwaltungsgebühren/ Kanalkatasterauskünfte
4.000 EUR Kostenersatz für Abnahmebefahrung und von Schadensverursachern,
4.000 EUR Gebühren für Kanalkatasterauskünfte und Zustimmungsbescdeide

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Der Stellenplan 2025 sieht zwei neue Planstelle Facharbeiter/in im Kanalbetrieb EG 6 vor. Die Kosten sind jeweils zu 50 Prozent dem Produkt 11.02.01 und 11.02.02 zuzuordnen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

*Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.*

zu Zeile: 13 Kosten des Hebedienstes
225.000 EUR
Kostenerstattung an die Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH für die Berechnung und Einziehung der SW-Kanalbenutzungsgebühren.
Unterhaltung der Kanalisation (SW)
2025 = 330.000 EUR
11 02 01 01 EUR 233.000 - Material- und Baustoffbeschaffung, Allgemeine Dienstleistungen, Gerätemieten, Kanalräumgutentsorgung, Kanalsanierung offene/geschlossene Bauweise, Schachtregulierung (auch im Zuge von Deckensanierungen durch Ref. 550),
11 02 01 03 EUR 100.000 - Unterhaltung der Pumpstationen, Betriebskosten PW Betrieb BRW, Grünpflege, Bereitschaftsdienst Kanal / Einsätze

Zustandsbewertung Kanalnetz

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Positionen

2025 = 4.500 EUR

2026 (239.500)

165.000 EUR Entwässerungsgebiet Stadtteil Langenfeld & Ortskern (Zustandserfassung)

70.000 EUR Entwässerungsgebiet Immigrath-Süd (Beurteilung)

4.500 EUR Kanaldatenbankpflege

2027 (159.500)

85.000 EUR Entwässerungsgebiet Richrath-Nord & Berghausen (Zustandserfassung)

60.000 EUR Entwässerungsgebiet Stadtteil Langenfeld & Ortskern (Beurteilung)

4.500 EUR Kanaldatenbankpflege

2028 (234.500)

160.000 EUR Entwässerungsgebiet Wiescheid & Industriegebiet Immigrath & Ortskern Richrath (Zustandserfassung)

70.000 EUR Entwässerungsgebiet Richrath-Nord & Berghausen (Zustandsbeurteilung)

4.500 EUR Kanaldatenbankpflege

Betriebskosten der Pumpanlagen

2025 = 67.300 EUR

Strom und Wasserversorgung der SW-Pumpenanlagen, incl. Nachzahlungen

Unterhaltung/Ergänzung Arbeitsgeräte

2025 = 6.000 EUR

Ersatz von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen für den Kanalbetrieb (unter 60 EUR) sowie Material- und GVV-Prüfungen von persönlicher Schutzausrüstung der Mitarbeiter, Prüfung von Kleinmaschinen und Kettengehänge

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

1.275.640 EUR

zu Zeile: 15 Verschmutzerbeitrag BRW, Sonderumlage Kanal-Kontroll-Kolonnen

2025 = 4.494.196 EUR

4.393.665 EUR Abwasserbeseitigung einschließlich Abgabe für Beseitigung von Schmutzwasser, aber ohne Fremdwasser

100.531 EUR Kanal-Kontroll-Kolonne

zu Zeile: 16 Unfallschutzkleidung

2025 = 4.000 EUR

Ersatzbeschaffung von Unfallschutzkleidung entsprechend der aktuellen Dienstanweisung für unbrauchbar gewordene Schutzkleidung (neuer MA)

Beiträge

3.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.02.01

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.02	Stadtentwässerung
Produkt:	11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 28 Leistungsverrechnung an Betriebshof/Verwaltungs- kostenpauschale/Fahrzeugkostenerstattung
228.293 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----									
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.950,20	384.450	554.000	1.967.000	2.063.000	147.000	243.000	145.000	3.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	82.950,20	384.450	554.000	1.967.000	2.063.000	147.000	243.000	145.000	3.000
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-82.950,20	-384.450	-554.000	-1.967.000	-2.063.000	-147.000	-243.000	-145.000	-3.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0170 Erneuerung Pumpwerk Langfort											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,72	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1,72	-1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Erneuerung Pumpwerk Langfort Maßn-Nr. 530-0170											
Maßnahme: 530-0196 Bauwerksanierung SW-Pumpwerk Berghausener Straße											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170	136	1.600	1.600	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-170	-136	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Bauwerksanierung SW-Pumpwerk Berghausener Straße											
530-0196											
2025 = 136.000 EUR											
Bedarfsplanung, betontechn. u. elektronische Untersuchung											
sowie Ausführungsplanung für die grundhafte Sanierung des											
SW-PW durch Erneuerung der Förderschnecken und											
Betoninstandsetzungsarbeiten. Mittlerweile sind 2 Schnecken											
defekt. Deswegen ist eine Notwasserhaltung erforderlich.											
Planung in 2025, Bau in 2026; die Auftragsvergabe für den Bau											
wird durch eine VE in 2025 abgesichert.											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant,											
erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig											
umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der -											
ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten -											
produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0197											
Bauwerksanierung SW-Pumpwerk Zeppelinweg											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,05	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80,05	-5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0215											
Schaltschrank SWP B8/A542											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20	0	72	72	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20	0	-72	-72	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 25 Schaltschrank SWP B8/A542												
530-0215												
2026 = 72.000 EUR												
Erneuerung SW-PW Kölner Straße.												
Planung in 2024 und Bau in 2026.												
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.												
Maßnahme: 530-0228												
Erneuerung Schaltanlage SW-Pumpe Blumenstraße												
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Erneuerung Schaltanlage SW-Pumpwerk Blumenstraße 530-0228 2025 = 136.000 EUR Ernerung der Schaltanlage Blumenstraße zum Betrieb der Schneckenförderungsanlage des PWs, Bau in 2025 incl eigene Ingkosten und VE zwecks Beauftragung in 2024 Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen. Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz 160.000 EUR Vergabeverfahren eingeleitet mit Kostenberechnung über 160.000 EUR											
Maßnahme: 530-0263 SWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (RRX)											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	1,03	80
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,03	-80

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0270 SWK Erneuerung Stichweg Ermlandstr.												
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150	0	0	0	0	0	0	0	150,00	150
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150	0	0	0	0	0	0	0	-150,00	-150
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 25 SWK Erneuerung Stichweg Ermlandstraße 530-0270 2024 = 150.000 EUR Verschoben aus 2023 / Bau in 2024												
Maßnahme: 530-0271 SWK Weißenstein/Am Langforter Wald (Inliner)												
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	56	56	0	0	0	0	0,00	70
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-56	-56	0	0	0	0	0,00	-70

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Sanierung SWK Weißenstein/Am Langforter Wald (Inliner) 530-0271 2026 = 56.000 EUR Einbau eines Inliners im SWK Weißenstein zwischen dem Galkhausener Bach und der Straße Am Langforter Wald über 190 m DN700, geschoben auf 2026 wg. fehlendem Personal Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0272											
Sanierung SWK Zum Wenzelnberg (Inliner)											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40	40	0	0	0	0	0,00	40
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-40	-40	0	0	0	0	0,00	-40

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Sanierung SWK Zum Wenzelnberg (Inliner) 530-0272 2026 = 40.000 EUR Einbau eines Inliners in den SWK Zum Wenzelnberg über 130 m DN200/DN250, geschoben auf 2026 wg. fehlendem Personal Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0273 Sanierung SWK Ernst-Tellerling-Straße/Kurfürstenweg (Inliner)											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	48	48	0	0	0	0	0,00	48
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-48	-48	0	0	0	0	0,00	-48

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
in TEUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 25 Sanierung SWK Ernst-Telling-Straße/Kurfürstenweg (Inliner) 530-0273 2026 = 48.000 EUR Einbau eines Inliners in der Ernst-Telling-Straße im Einmündungsbereich Kurfürstenweg über 210m DN250, geschoben auf 2026 wg. fehlendem Personal Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.												
Maßnahme: 530-0274 Neubau SW-Druckleitung Hildener Straße												
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16	0	96	0	96	0	0	0,00	112
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16	0	-96	0	-96	0	0	0,00	-112

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Neubau SW-Druckleitung Hildener Straße											
530-0274											
2025 = 16.000 EUR											
2026 = 96.000 EUR											
In Verbindung mit dem Neubau des Radwegs Hildener Straße (Maßnahme des Landesbetriebs) soll eine SW-Druckleitung erstellt werden. Zur Zeit ist nur die Planung der Maßnahme vorgesehen, die Ausführung erfolgt später durch den Landesbetrieb.											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz 2027 = 96.000 EUR											
Verschiebung von 2026 auf 2027											
Maßnahme: 540-0082											
Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - SW-Beseitigung											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00	37	242	151	151	147	147	145	3	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,00	-37	-242	-151	-151	-147	-147	-145	-3	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
	zu Zeile: 25 Stadtanteile bei Anschließungsverträgen (SW-Beseitigung) Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Stadtanteil für Schmutzwasserversorgungsanlagen) 2025 = 34.000 EUR 2026 = 151.000 EUR 2027 = 147.000 EUR 2028 = 145.000 EUR 2029 = 30.000 EUR Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 242.000 EUR EV 468 Am Steinenhaus/Angerweg										

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.02	Regenwasserbeseitigung

verantwortlich

NN

Beschreibung

Zur schadlosen Beseitigung des Niederschlagwassers im Trennsystem erstellt und unterhält die Stadt Langenfeld im Rahmen der Stadtentwässerung ein Kanalnetz mit Regenrückhaltebecken, Pumpwerken etc.. Zum Ersatz ihres durchschnittlichen jährlichen Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen Regenentwässerungsanlagen oder von Teilen der Anlagen wird ein Anschlussbeitrag erhoben. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage werden zur Deckung der Kosten Benutzungsgebühren erhoben.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Verordnungen, DWA Richtlinien, Beitragssatzung für den Anschluss an die Entwässerungsanlage, Entwässerungssatzung, Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Abwasserverbände
Grundstückseigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Regenentwässerung
- ökonomischer und ökologischer Mittel- und Technikeinsatz
- Aufbau und Pflege des Datenbestandes (Kanal-Kataster)
- Gebühren- und Beitragsfestsetzungen und Gebühren und Beitragsheranziehungen unter Beachtung des Äquivalenzprinzipes und der von der Rechtsprechung entwickelten Grundzüge

Leistung

11.02.02.01	Unterhaltung und Sanierung RW-Kanäle
11.02.02.02	Unterhaltung RW-Hausanschlüsse
11.02.02.03	Unterhaltung Pumpwerke
11.02.02.04	Unterhaltung Sonderbauwerke
11.02.02.05	Unterhaltung Regenrückhaltebecken
11.02.02.06	Beratung Grundstücksentwässerung
11.02.02.07	Abwasserabgabe / Verbandsumlage
11.02.02.08	Kanalkataster

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:

Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.

Für das Produkt Regenwasserbeseitigung sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 736.225 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.383,12	224.924	120.487	120.487	120.487	120.487	120.487
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643.420,56	4.095.067	4.831.642	4.830.880	4.802.781	4.785.611	4.756.165
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.747,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Ordentliche Erträge	3.874.551,18	4.327.491	4.959.629	4.958.867	4.930.768	4.913.598	4.884.152
11 - Personalaufwendungen	783.095,69	714.447	806.372	823.293	828.742	844.795	861.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.342,20	825.843	782.000	722.000	722.000	722.000	722.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.337.037,83	1.517.772	1.454.351	1.517.680	1.491.245	1.508.807	1.499.637
15 - Transferaufwendungen	618.782,67	509.818	519.453	519.453	519.453	519.453	519.453
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.773,66	9.260	9.618	9.668	9.668	9.668	9.668
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.833.032,05	3.577.140	3.571.794	3.592.094	3.571.108	3.604.723	3.611.928
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.519,13	750.351	1.387.835	1.366.773	1.359.660	1.308.875	1.272.224
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.519,13	750.351	1.387.835	1.366.773	1.359.660	1.308.875	1.272.224
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.519,13	750.351	1.387.835	1.366.773	1.359.660	1.308.875	1.272.224
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.072.800,00	1.269.289	1.476.955	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.042,64	-336.365	-341.291	-347.113	-350.367	-355.508	-362.048
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	736.276,49	1.683.275	2.523.499	2.489.660	2.479.293	2.423.367	2.380.176
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	736.276,49	1.683.275	2.523.499	2.489.660	2.479.293	2.423.367	2.380.176

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
120.487 EUR

zu Zeile: 04 Kanalbenutzungsgebühren (Regenwasser)
4.140.000 EUR
Gebührenaufkommen für die Benutzung der Regenwasserkanalisation gemäß der Gebührenbedarfsrechnung 2025.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 4.508.000 EUR (+368.000 EUR)
Gebührenaufkommen gemäß der Gebührenbedarfsrechnung 2025
Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
323.642 EUR

zu Zeile: 07 Verwaltungsgebühren/Katasterauskünfte RW
7.500 EUR
davon
4.000 EUR Kostenersatz für Abnahmebefahrungen und von Schadensverursachern
3.500 EUR Gebühren für Kanalkatasterauskünfte und Zustimmungsbescdeide

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Der Stellenplan 2025 sieht zwei neue Planstelle Facharbeiter/in im Kanalbetrieb EG 6 vor. Die Kosten sind jeweils zu 50 Prozent dem Produkt 11.02.01 und 11.02.02 zuzuordnen.
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Kanalisation (RW)
2025 = 641.500 EUR
11 02 02 01 305.500 EUR - Material- und Baustoffbeschaffung, Allgemeine Dienstleistungen, Gerätemieten, Kanalräumgutentsorgung, Kanalsanierung offene/geschlossene Bauweise, Schachtregulierung (auch im Zuge von Deckensanierungen durch Ref. 550),
Bereitschaftsdienst Kanal/ Einsätze
11 02 02 03 - 20.000 EUR - Unterhaltung der Pumpstationen
11 02 02 04 - 26.000 EUR - Straßeneinlaufreinigung
11 02 02 05 - 290.000 EUR - Allgemeine Dienstleitungen, Kanalräumgutentsorgung, Grünpflege"

Änderung im Beratungsverfahren

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Positionen

Neuer Ansatz 52.000 EUR (+26.000 EUR)

Ab 2025 erfolgt die Straßeneinlaufreinigung halbjährlich statt einmal jährlich durch Ref. 550

Beprobung von Brunnen in vorhandenen Regenversickerungsanlagen

2025 = 6.000 EUR

Einhaltung von Genehmigungsaufgaben zum Betrieb von Versickerungsanlagen durch Beprobung von Grundwasser (Brunnen) Die Anzahl der Becken stieg in 2022 von 12 auf 14. Die Ausschreibung eines neuen Rahmenvertrags hat höhere Preise ab 2024 ergeben.

Zustandsbewertung Kanalnetz

2025 = 4.500 EUR

Kanaldatenbankpflege

Betriebskosten der Pumpanlagen

2025 = 38.000 EUR

Strom- und Wasserversorgung der RW-Pumpenanlagen. Es ist erfahrungsgemäß auch mit Nachzahlungen zu rechnen.

Verfüllung von Entwässerungsgräben

2025 = 0 EUR

Verfüllungen von vorhandenen Gräben im Wald zur besseren Zurückhaltung von Niederschlagswasser (Hochwasserschutz), Beschluss PUK vom 24.08.23

Unterhaltung/Ergänzung Arbeitsgeräte

2025 = 6.000 EUR

Ersatz von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen für den Kanalbetrieb (unter 60 EUR) sowie Material- und GVV-Prüfungen von persönlicher Schutzausrüstung der Mitarbeiter, Prüfung von Kleinmaschinen und Kettengehänge

Sanierungsstudien für RW-Kanäle

2025 = 60.000 EUR (Kostenklasse 13) / 50.000 EUR

2025

60.000 EUR Gakkhausener Bach (geschoben von 2024 auf 2025)

2026

50.000 EUR Sanierungsstudie Immigrather Bach (geschoben von 2024 auf 2026)

Generalentwässerungsplan Kronprinzstraße

2025 = 0 EUR

Entwässerungsuntersuchung für den Bereich Assenbach/ Ernst-Tellerling-Straße für spätere Baumaßnahmen

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

1.454.351 EUR

zu Zeile: 15 Abwasserabgabe, Einleitung verschmutztes Niederschlagswasser

2025 = 221.700 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Positionen

Abwasserabgabe an das LANUV für Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser aus einer öffentlichen Kanalisation in ein Gewässer. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen Einwohner im Einzugsgebiet.

Verschmutzerbeitrag BRW

2025 = 297.753 EUR

127.709 EUR Investitions- und Finanzierungskosten der RÜB

82.323 EUR Betrieb der RÜB

53.912 EUR Gewässerunterhaltung aus Einleitung

0 EUR Verschmutzerbeitrag für Fremdwasser einschl. Abwasserabgabe für Niederschlagswasser

33.809 EUR Niederschlagswasserabgabe

zu Zeile: 16 Unfallschutzkleidung

2025 = 4.000 EUR

Ersatzbeschaffung von Unfallschutzkleidung entsprechend der aktuellen Dienstanweisung für unbrauchbar gewordene Schutzkleidung (neuer MA)

Erbbauzinsen

420 EUR

Erbbauzinsen für die Grundfläche einer Entwässerungsanlage, ab 2026 erhöhter Betrag wegen Anpassung der Erbbauzinsen

Beiträge

2025 = 5.198 EUR

505 EUR Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft

88 EUR Kanalnachbarschaften

2.531 EUR Kommunalagentur NRW

93 EUR Güteschutzkanalbau

1.981 EUR Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz

zu Zeile: 27 Erstattung der Kosten für Entwässerung der Straßen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 1.476.955 EUR (+96.955 EUR)

zu Zeile: 28 Leistungsverrechnung an Betriebshof/Verwaltungskostenpauschale/Fahrzeugkostenerstattung

341.291 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535.930,68	568.000	2.435.000	2.233.800	2.553.800	1.215.000	1.673.000	898.400	1.880.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.930,68	568.000	2.435.000	2.233.800	2.553.800	1.215.000	1.673.000	898.400	1.880.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.535.930,68	-568.000	-2.435.000	-2.233.800	-2.553.800	-1.215.000	-1.673.000	-898.400	-1.880.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0073 RWK Christ-König-Weg												
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15	0	0	0	208	208	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15	0	0	0	-208	-208	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 25 RWK Christ-König-Weg												
530-0073												
2027 = 208.000 EUR												
Planung der Maßnahme Neubau RWK Christ-König-Weg von												
Friedensstraße bis DB über eine Länge von 130 m DN 300												
wird von 2023 auf 2024 wegen Mehrarbeit beim RRX												
verschoben. Die Bauausführung ist in 2028 vorgesehen. Im												
Vorfeld muss noch eine Versickerungsmulde errichtet werden												
(530-0167)												
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant,												
erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig												
umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der -												
ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten -												
produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.												
Maßnahme: 530-0080												
RKB Buchenweg												

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	162	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-162	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Umbau RKB Buchenweg 530-0080 2028 = 162.400 EUR Umbau der Regenklärbeckens Buchenweg zur Anpassung an den Stand der Technik, Planung liegt vor Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0082 RRB Am Ohrenbusch											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,13	0	944	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-11,13	0	-944	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 RR-Becken Am Ohrenbusch											
530-0082											
2025 = 944.000 EUR											
Aufgrund der allgemeinen Entwässerungsplanung und der Sanierungsstudie "Reusrather Bach" ist die vorhandene Beckenanlage Am Ohrenbusch aus den 60-iger Jahren auf die derzeitigen Anforderungen hin anzupassen. Dies erfolgt durch den Neubau eines RKBs und der Vergrößerung des vorhandenen Erdbeckens. (Bauausführung in 2025)											
Der ursprüngliche Ansatz im Haushalt 2024 über 550.000 EUR basierte auf eigenen Schätzungen, die erhebliche Kostensteigerung resultiert aus zusätzlich notwendigen Maßnahmen sowie einer belastbaren Kostenschätzung (Erstentwurf) eines Ingenieurbüros.											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen und Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten, produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0118											
Neubau RV-Becken (2/3) und RK-Becken Am Solpert											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-8,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0167 RVB Christ-König-Weg											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15	0	0	0	68	68	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-15	0	0	0	-68	-68	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 RVB-Neubau Christ-König-Weg 530-0167 2027 = 68.000 EUR 2028 Bau Neubau RKB/ RVB Christ-König-Weg. Das Becken ist die Voraussetzung für die Maßnahmen RWK Christ-König-Weg (530-0073). Zur Zeit ist die beanspruchte Fläche noch durch die DB mit einer befristeten Veränderungssperre belegt. Die Planung wird von 2023 auf 2024 verschoben wegen Mehrarbeit beim RRX. Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0168 RRB Ernst-Telling Straße											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	176	176	0	1.000	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-176	-176	0	-1.000	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 RR-/RK-Becken Ernst-Telling-Straße											
530-0168											
2027 = 176.000 EUR											
2029 = 1.000.000 EUR											
2030 = 1.300.000 EUR											
2027 Planung, 2028/2029 Bau											
Neubau eines RKB/RRB in der Ernst-Telling-Straße zur Behandlung und Rückhaltung von Regenwasser aus dem Entwässerungsgebiet 0320-Ernst-Telling-Straße, in dem sich das neue B-Plangebiet I-99 Kronprinzstraße befindet. Die Bauausführung wird verschoben. (geschätzte Baukosten 1.000.000 EUR und 1.300.000 EUR)											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0178 Neubau Becken Iltisweg												
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	16	0	184	184	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-16	0	-184	-184	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 25 Neubau Becken Iltisweg												
530-0178												
2026= 16.000 EUR												
2027 = 184.000 EUR												
Neubau eines Regenversickerungs- und Regenklärbeckens												
im Iltisweg zur Rückhaltung und Behandlung von Regenwasser												
aus dem Entwässerungsgebiet 0512-Iltisweg, um eine derzeit												
unerlaubte Gewässereinleitung wasserrechtlich zu regeln. Die												
Planung erfolgt in 2026, geschätzte Baukosten 184.000 EUR in												
2027.												
Planung und Bau könnte durch Erschließungsträger erfolgen.												
Teilfinanzierung												
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant,												
erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig												
umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der -												
ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten -												
produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.												

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0181 Betonsanierung RKB Baumberger Straße											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Betonsanierung RKB Baumberger Straße											
530-0181											
2025 = 0 EUR											
Betonsanierung des Beckens Baumberger Straße, geschoben auf 2029ff											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz 2029 = 100.000 EUR											
Maßnahme: 530-0194 RWK Poststraße											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.270,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0199 RWK Immigrather Bach											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 RWK Immigrather Bach 530-0199 2025 = 0 EUR Erneuerung Gewässerverrohrung Immigrather Bach, geschoben auf 2024 50.000 EUR mit Umgestaltung Immigrather Platz, Zeitpunkt abhängig von Straßenausbau											
Maßnahme: 530-0216 Schaltschrank RWP Unterführung S-Bahn-Station											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20	0	76	76	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20	0	-76	-76	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Schaltschrank RW-Pumpe Unterführung S-Bahn-Station											
530-0216											
2026 = 20.000 EUR											
2027 = 76.000 EUR											
Erneuerung des Schaltschranks am RW-Pumpwerk											
Unterführung S-Bahn, Planung in 2026, Bau 2027											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0217											
Schaltschrank RRK Talstraße											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25	72	0	72	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25	-72	0	-72	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Schaltschrank RWP Talstraße											
530-0217											
2025 = 20.000 EUR											
2027 = 72.000 EUR											
Erneuerung des Schaltschranks am RW-Pumpwerk Talstraße											
Planung in 2025, Bau 2026											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz = 25.000 EUR											
Verschiebung von 72.000 EUR von 2027 auf 2026											
Maßnahme: 530-0218											
Erneuerung RWK Locher Weg											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30	340	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30	-340	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Erneuerung RWK Locher Weg											
530-0218											
2025 = 0 EUR											
Erneuerung des RWKs im Locher Weg im Bereich östlich des											
B-Plangebietes bis Trompeter Straße. Im Anschluss erfolgt											
der Straßenausbau (530-0166)											
Maßnahme: 530-0227											
Erneuerung Schaltanlage Regenbecken Goethestraße											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20	64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20	-64	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Erneuerung Schaltanlage Regenbecken Goethestraße 530-0227 2025 = 64.000 EUR Erneuerung der Schaltanlage (EMSR-Technik) der Regenbeckenanlage Goethestraße, die der Entleerung des unterirdischen Beckens dient. Planung/ Bau geschoben auf 2024/2025 Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0232 Neubau RWK Gördeler Weg											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Neubau RWK Goerdelerweg											
530-0232											
2025 = 0 EUR											
Neubau RWK Gördeler Weg über eine Länge von 50 m DN											
300 (1 Haltung) zur Verhinderung von Überflutungen im											
Bereich Fahler Weg											
2029ff = 50.000 EUR											
Maßnahme: 530-0239											
Erneuerung RWK Henkelsiedlung											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80	100	0	700	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80	-100	0	-700	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Erneuerung RWK Henkelsiedlung											
530-0239											
2027 80.000 EUR Planung, 2029 Bau											
Erneuerung der RWKs im Haus-Bürgel-Weg, in Teilen der von- Velbrück-Straße und in der Stefenshovener Straße zur Verbesserung der hydraulischen Abflussverhältnisse (geschätzte Baukosten 700.000 EUR).											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz 2027 = 100.000 EUR Machbarkeitsprüfung Versickerung auf Privatflächen											
Maßnahme: 530-0251 Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,08	230	896	120	120	120	120	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101,08	-230	-896	-120	-120	-120	-120	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept (zur späteren Umbuchung)											
530-0251											
2025 = 896.000 EUR											
Davon											
288.000 EUR Ausführung Gewässerretention Leichlinger Straße											
320.000 EUR Ausführung Öffnung und Umgestaltung der Durchlässe 1, 2, 3 und 5 (Reusrather Bach)											
288.000 EUR Ausführung Umgestaltung Flutmulde											
2026 und 2027 je											
120.000 EUR für kontinuierliche Projekte laut Beschluss BVK vom 08.09.2022											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0264											
RWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (RRX)											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,10	0	0	0	0	0	0	0	0	7,76	125

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,76	-125
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 RWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (Neuverlegung wegen RRX) 530-0264 2025 = 0 EUR Der vorhandene Kanal muss aufgrund der geringen Überdeckung im Bereichs des Gleiskörpers tiefer gelegt werden. Die Maßnahme wird von den Stadtwerken mitübernommen. Deren durchgeführte Ausschreibung hat in 2023 kein Ergebnis erbracht. Die Maßnahme wird deswegen auf 2024 geschoben.											
Maßnahme: 530-0265 RW-Entwässerung Immigrather Platz											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,21	50	0	1.265	1.265	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29,21	-50	0	-1.265	-1.265	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 RW-Entwässerung Immigrather Platz											
530-0265											
2025 = 0 EUR											
2026 = 1.265.800 EUR											
Weiterführende Planung und Bau zur Fortsetzung der											
Herstellung der Entwässerung auf dem Immigrather Platz.. Die											
Maßnahme wurde wegen erforderlicher Grundstücksankäufe											
geschoben. (Geschätze Baukosten 1.265.800 EUR) Im											
Anschluss erfolgt die Neugestaltung des Platzes (530-0246)											
Maßnahme: 530-0266											
RWK Schneiderstraße											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	32	0	0	0	200	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	-32	0	0	0	-200	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 RWK Schneiderstraße											
530-0266											
2025 = 0 EUR											
2026 = 32.000 EUR											
2027 = 0 EUR											
2028 = 200.000 EUR											
Planung 2026, Bau 2027 (250.000 EUR)											
Auf der Schneiderstraße zwischen Assenbach und der											
Privatstraße wird über eine Länge von 200 m DN 500-900 die											
Fließrichtung mittels eines neuen RWKs umgedreht. Für die											
Bauausführung in 2027 werden 250.000 EUR vorgesehen.											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant,											
erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig											
umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der -											
ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten -											
produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0279											
Wiederherstellung Reusrather Bach und Feuchtwiese											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0280 Versickerungsbecken Heinenbusch 2												
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70	0	0	480	0	480	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70	0	0	-480	0	-480	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 25 Versickerungsbecken Heinenbusch 2												
530-0280												
2026 = 480.000 EUR												
Planung in 2024 / Bau in 2026												
Das vorhandene Regenrückhaltebecken wird in ein												
Regenversickerungsbecken umgewandelt												
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant,												
erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig												
umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der -												
ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten -												
produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.												
Änderung im Beratungsverfahren												
Neuer Ansatz 2027 = 480.000 EUR												
Verschiebung aus 2026												
Maßnahme: 530-0281												
Notstromersatzanlage RRB Hitdorfer Str.												

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40	0	160	160	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40	0	-160	-160	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Notstromersatzanlage RRB Hitdorfer Str. 530-0281 2026 = 160.000 EUR Das unterirdische RRB Hitdorfer Straße benötigt eine Notstromersatzanlage, damit bei Stromausfall die Schnecken in Betrieb bleiben. Planung in 2024, geschätzte Baukosten 200.000 EUR in 2026. Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0282 Erneuerung EMSR- und Maschinentechnik RKB Langfort											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20	0	40	40	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20	0	-40	-40	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Erneuerung EMSR- und Maschinentechnik RKB Langfort 530-0282 2026 = 20.000 EUR 2027 = 40.000 EUR Erneuerung der EMSR- und Maschinentechnik am RKB Langfort (Planung und Bau) Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0284 RW-Kanalerneuerung Kirschstr.											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32	240	240	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-32	-240	-240	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 RW-Kanalerneuerung Kirschstr.											
2025 = 32.000 EUR											
Erneuerung RW-Kanal bzw. Änderung der Fließrichtung zwischen Burbach und Kaiserstraße zur Aufhebung unerlaubter Gewässereinleitung vor geplanten Straßenbau in 2026.											
Bau eines RW-Kanals DN 500 über 150 m.											
Planung: 2025 / Bauausführung 2026											
Kalkulation: Kostenrahmen											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 540-0083											
Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - RW-Beseitigung											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,00	78	474	288	288	191	191	76	30	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100,00	-78	-474	-288	-288	-191	-191	-76	-30	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
	zu Zeile: 25 Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen (RW-Beseitigung) Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Stadtanteile für Regenwasserversorgungsanlagen) 2025 = 82.000 EUR 2026 = 288.000 EUR 2027 = 191.000 EUR 2028 = 76.000 EUR 2029 = 30.000 EUR Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 474.000 EUR EV 468 Am Steinenhaus/Angerweg										

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.03	Abwasserangelegenheiten

verantwortlich

NN

Beschreibung

Erbrachte Ingenieurleistungen für die Planung und den Bau von Regen- und Schmutzwasserkanälen sowie von Regenrückhaltebecken (RRB, RVB, RKB) werden intern verrechnet.

Auftragsgrundlage

HOAI, KAG, BBauG

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Erbbauberechtigte
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Die Abrechnung der Einzelmaßnahme erfolgt spätestens in dem Jahr der Fertigstellung, bei Großmaßnahmen kann vorab eine Teilabrechnung erfolgen.

Leistung

11.02.03.01 Planung und Bau
11.02.03.02 Anschlußbeiträge und Kostenersatz

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:

Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.

Für das Produkt Abwasserangelegenheiten sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 89.323 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.02.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.03 Abwasserangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.928,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	3.928,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 - Personalaufwendungen	51.531,03	62.785	52.976	54.174	50.985	52.002	53.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.079,24	32.650	70.500	25.500	20.500	20.500	35.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.862,51	134.519	130.889	154.886	155.450	151.773	149.357
15 - Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.472,78	230.454	254.865	235.060	227.435	224.775	238.397
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.544,31	-150.454	-174.865	-155.060	-147.435	-144.775	-158.397
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.544,31	-150.454	-174.865	-155.060	-147.435	-144.775	-158.397
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.544,31	-150.454	-174.865	-155.060	-147.435	-144.775	-158.397
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.544,31	-150.454	-174.865	-155.060	-147.435	-144.775	-158.397
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-143.544,31	-150.454	-174.865	-155.060	-147.435	-144.775	-158.397

Teilergebnisplan 2025 / 2026

11.02.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.03 Abwasserangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 08 Verrechnungseinnahmen für eigene Planungsleistungen bei Kanalbaumaßnahmen

2025 = 80.000 EUR

Für Bauleistungen im Kanalbereich werden städtische Ingenieurkosten abgerechnet und als Herstellungsaufwand in der Anlagenbuchhaltung aktiviert

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse (SW/RW)

2025 = 45.000 EUR Verpflichtung aus EV 448 und 413

2026 und 2027 = 5.000 EUR Verpflichtung aus verschiedenen EV's

Wartung Software

20.500 EUR

Abwasserbeseitigungskonzept

2025 = 5.000 EUR

Fortsetzung des bestehenden Abwasserbeseitigungskonzepts (alle 6 Jahre)

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

130.889 EUR

zu Zeile: 15 Abwasserabgabe

2025 = 500 EUR

Für Kleineinleiter, deren gesamtes Abwasser nicht nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsorgt wird und die nicht an einen städt. Schmutzwasserkanal angeschlossen sind, ist eine Abwasserabgabe an das LANUV zu zahlen.

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.03 Abwasserangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	202.120,71	39.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.120,71	39.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.825,77	270.000	97.200	49.200	160.000	0	315.440	208.000	95.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.825,77	270.000	97.200	49.200	160.000	0	315.440	208.000	95.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	185.294,94	-231.000	-87.200	-39.200	-160.000	0	-305.440	-198.000	-85.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.03 Abwasserangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 101-0008 Anschaffung von Hardware/Software für den Bereich Kanal												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31	-24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 26 Anschaffung von Hardware für den Bereich Kanal 12.000 EUR Austausch und Aufstockung Hardware Kanalbetrieb Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten produktscharfen Deckungsringe auszugleichen. Anschaffung von Software für den Bereich Kanal 12.000 EUR Lizenserweiterung BaSys Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen oder Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.												

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.03 Abwasserangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0001 Anschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Betriebs- /Geschäftsausstattung (Abwasserbeseitigung)												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,82	238	73	49	160	0	315	208	95	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-16,82	-238	-73	-49	-160	0	-315	-208	-95	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.03 Abwasserangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen zu Zeile: 26 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten 530-0001 2025 = 328.000 EUR 2025 Ersatzbeschaffung Saugfahrzeug aus 2017 (EUR 300.000) Ersatzbeschaffung Renault Zoe - Dienstfahrzeug aus 2016 (EUR 40.000) Neuanschaffung Tiertransportanhänger (EUR 20.000) Neuanschaffung Sprinter (EUR 50.000) 2026 Ersatzbeschaffung Kipper aus 2018 2027 Neuanschaffung Kippanhänger Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen. Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz 2029 = 95.000 EUR Altersbedingter Austausch der HW-Pumpe aus 2005 Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 70.000 EUR											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.03 Abwasserangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
Ersatzbeschaffung Saugfhz von 2025 nach 2027 / Renault Zoe von 2025 nach 2026 / Kipper von 2026 nach 2028											
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung											
530-0001											
2025 = 4.000 EUR											
2025											
Ersatzbeschaffung Grabenstampfer aus 2004											
2026											
Ersatzbeschaffung Absperrblasen und Schachthebegerät											
2027											
Ersatzbeschaffung Straßeneinlaufhebegerät											
2028											
Ersatzbeschaffung Rüttelplatte											
Maßnahme: 670-0008											
Anschlussbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz											
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	202,12	39	10	10	0	0	10	10	10	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202,12	39	10	10	0	0	10	10	10	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

11.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.03 Abwasserangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 21 Anschlussbeiträge											
10.000 EUR											
Erwartetes Aufkommen aus der Erhebung von einmaligen											
Kanalanschlussbeiträgen gem § 8 KAG (Einzelveranlagungen)											

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.475,48	1.158.392	774.886	990.875	1.047.094	944.591	944.785
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.572,02	1.099.241	1.365.346	1.333.107	1.270.887	1.189.453	859.396
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.615,53	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.598,97	86.000	80.100	70.100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	153.048,38	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Ordentliche Erträge	2.797.310,38	2.388.813	2.260.012	2.433.762	2.357.761	2.173.824	1.843.961
11 - Personalaufwendungen	2.646.251,83	3.190.903	3.249.306	3.316.204	3.364.208	3.430.524	3.498.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.018,84	4.068.808	5.090.250	5.232.000	3.678.130	3.698.980	3.361.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.760.937,98	2.852.205	2.779.578	2.768.301	2.754.756	2.720.917	1.986.023
15 - Transferaufwendungen	2.026.369,31	1.714.560	2.216.000	3.446.000	3.446.000	3.446.000	3.446.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,68	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.665.079,64	11.826.476	13.335.134	14.762.505	13.243.094	13.296.421	12.291.993
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.867.769,26	-9.437.663	-11.075.122	-12.328.743	-10.885.333	-11.122.597	-10.448.032
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.714,26	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.714,26	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.877.483,52	-9.437.663	-11.075.122	-12.328.743	-10.885.333	-11.122.597	-10.448.032
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.877.483,52	-9.437.663	-11.075.122	-12.328.743	-10.885.333	-11.122.597	-10.448.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.951,65	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.994.490,72	-2.261.797	-2.377.141	-2.378.705	-2.390.225	-2.399.923	-2.415.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.866.022,59	-11.694.910	-13.447.713	-14.702.898	-13.271.008	-13.517.970	-12.858.742

Teilergebnisplan 2025 / 2026

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.866.022,59	-11.694.910	-13.447.713	-14.702.898	-13.271.008	-13.517.970	-12.858.742

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	718.532,97	871.500	1.344.000	1.246.500	0	0	871.500	871.500	781.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.238,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.016,70	42.750	485.000	234.300	0	0	372.500	169.000	1.620.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.787,67	916.250	1.831.000	1.482.800	0	0	1.246.000	1.042.500	2.403.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.353,22	105.000	105.000	35.000	0	0	35.000	35.000	28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103.785,99	1.321.000	3.727.960	3.311.700	3.093.000	1.251.000	1.876.700	1.829.700	1.001.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.735,05	430.000	190.700	6.700	0	0	6.700	271.750	38.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.874,26	1.856.000	4.023.660	3.353.400	3.093.000	1.251.000	1.918.400	2.136.450	1.068.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.086,59	-939.750	-2.192.660	-1.870.600	-3.093.000	-1.251.000	-672.400	-1.093.950	1.335.100

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.01.01	Verkehrsflächen und -einrichtungen

verantwortlich

NN

Beschreibung

Nach § 123 Abs. 1 BauGB ist die Erschließung Aufgabe der Gemeinde. Die Durchführung von Erschließungsmaßnahmen ist notwendig, damit Grundstücke nach den baurechtlichen Vorschriften baulich und gewerblich genutzt werden können oder die Nutzung erleichtert wird. Entsprechend den Erfordernissen der Bebauung und des Verkehrs werden die für die Allgemeinheit bestimmten Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Plätze usw.) geplant und gebaut. Zur Deckung des umlagefähigen Aufwandes und zur Refinanzierung dieser Erschließungsmaßnahmen erhebt die Stadt von den Grundstückseigentümern/innen bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke Erschließungsbeiträge bzw. Straßenbaubeiträge. Im ÖPNV werden Entwicklung und Optimierung von Linienverläufen im Hinblick auf die Stadtentwicklung angestrebt. Das Hauptproblem Langenfelds besteht darin, dass das ÖPNV-Angebot durch 2 Verkehrsverbünde und 3 Busgesellschaften erbracht wird. Sowohl in tariflicher als auch in konzeptioneller Hinsicht stellen sich in Langenfeld Probleme dar, die typisch für Tarifgrenzgebiete sind. Durch die Nähe zu Köln und Leverkusen im Süden sowie Düsseldorf im Norden finden beide Tarife in gleichem Maße Anwendung. Es werden alternative Angebotsformen wie beispielsweise Anrufsammeltaxi oder Ortsbus eingesetzt. Das Radwegenetz im Stadtgebiet soll unter besonderer Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten ausgebaut und weiterentwickelt werden, außerdem soll das sichere Abstellen von Fahrrädern ermöglicht werden.

Auftragsgrundlage

GVFG, Straßen- und Wegegesetz NW, BauGG, KAG, Fernstraßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Beschlüsse der Politik

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Erbbauberechtigte, Bauträger, Telekommunikationsgesellschaften
ÖPNV-Betreiber, Baufirmen, Straßenbaulastträger
alle Verkehrsteilnehmer/innen
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

5 Jahre nach Neuausbau einer Straße werden Eingriffe durch Versorgungsträger nicht zugelassen. Nach Fertigstellung des Straßenbaus werden Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträge erhoben. Städtebauliche Planungen sollen umgesetzt werden. Erschließungsanlagen werden zur Ermöglichung einer baulichen oder gewerblichen Nutzung der Baugrundstücke geplant und bebaut. Das Wirtschaftlichkeitsprinzip wird beachtet. Der ÖPNV als Daseinsvorsorge soll im vertraglichen Finanzrahmen erfüllt werden. Optimierung der aktuellen Linienkonzeption für den ÖPNV und den SPNV sowie eine Attraktivitätssteigerung und damit verbunden eine gleichzeitige Einnahmeverbesserung des ÖPNV zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades. Eine einheitliche Tarifstruktur wird angestrebt genauso wie eine Verbesserung des Modal-Split zugunsten des ÖPNV. Es wird eine Kostenreduzierung der hohen Umlage und eine Steigerung des Angebotes im Hinblick auf Fahrtakte bei Vereinheitlichung der Anbieterstruktur avisiert. Das Stadtgebiet soll flächendeckend erschlossen werden, dabei wird auf Barrierefreiheit und behindertengerechten Ausbau geachtet. Die Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer wird angestrebt. Insbesondere für den Radverkehr sollen Angebotsstreifen/Schutzstreifen eingerichtet und Maßnahmen zur Steigerung des Radfahranteils im Modal-Split durchgeführt werden. Schaffung eines ausreichenden Parkangebotes für Fahrräder. Verkehrserziehung und -aufklärung in Zusammenarbeit mit der Polizei im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.01.01	Verkehrsflächen und -einrichtungen

Leistung

12.01.01.01	Planung/Bau Straßen, Rad- und Gehwege
12.01.01.02	Planung/Bau Brücken und Tunnel
12.01.01.03	Unterhaltung Straßen, Rad- und Gehwege
12.01.01.04	Unterhaltung Brücken und Tunnel
12.01.01.05	Refinanzierung
12.01.01.07	Straßenbeleuchtung
12.01.01.08	Straßenkataster
12.01.01.09	ÖPNV (Netzkonzeption, Planung)
12.01.01.10	Planung/Bau/Unterhaltung Wartehäuschen
12.01.01.11	Radverkehr

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.653,28	1.155.332	771.787	989.656	1.045.800	943.222	943.341
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.176,82	785.241	956.346	924.107	861.887	780.453	450.396
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.615,53	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.598,97	86.000	80.100	70.100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	151.800,20	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.522.844,80	2.053.753	1.835.413	2.011.043	1.934.967	1.750.955	1.421.017
11 - Personalaufwendungen	1.938.628,99	2.248.220	2.324.444	2.372.586	2.408.618	2.455.892	2.504.114
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015.030,90	3.364.763	4.576.250	4.768.000	3.212.630	3.228.830	2.940.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.622.851,51	2.681.646	2.560.586	2.564.330	2.557.852	2.515.262	1.849.714
15 - Transferaufwendungen	1.676.641,03	1.714.560	2.216.000	3.446.000	3.446.000	3.446.000	3.446.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,68	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.253.654,11	10.009.189	11.677.280	13.150.916	11.625.100	11.645.984	10.740.628
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.730.809,31	-7.955.436	-9.841.867	-11.139.873	-9.690.133	-9.895.029	-9.319.611
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.714,26	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.714,26	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.740.523,57	-7.955.436	-9.841.867	-11.139.873	-9.690.133	-9.895.029	-9.319.611
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.740.523,57	-7.955.436	-9.841.867	-11.139.873	-9.690.133	-9.895.029	-9.319.611
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.492,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.666.556,18	-1.940.976	-2.059.980	-2.058.925	-2.066.533	-2.072.279	-2.082.306

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.405.587,75	-9.894.862	-11.900.297	-13.197.248	-11.755.116	-11.965.758	-11.400.367
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.405.587,75	-9.894.862	-11.900.297	-13.197.248	-11.755.116	-11.965.758	-11.400.367

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.01.01

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	12.01.01	Verkehrsflächen und -einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisung

2025 = 0 EUR

Landes-Zuweisung für Mobilitätsbefragung aller Verkehre (SrV)

LZW für Kostenbeteiligung Bahnunterführung Kaiserstraße

2025 = 0 EUR

Die erwartete Förderung für die Beseitigung des Bahnübergangs Kaiserstraße beträgt 60 % nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Die Förderung wird erst in 2026 / 2027 erwartet.

Landeszuweisung Allgemeine Aufwandspauschale

383.000 EUR

Kreiszugeweisung

2025 = 0 EUR

Kreis-Zuweisung für Mobilitätsbefragung aller Verkehre (SrV)

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

388.787 EUR

zu Zeile: 04 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

956.346 EUR

zu Zeile: 05 Miete für den Marktplatz

13.000 EUR

Mietzahlung Referat 230 für Flächen um den Marktplatz

Vermietung von Stellplätzen

4.800 EUR

Vermietung von Stellplätzen hinter der Stadthalle

Einnahmen Bike-and-Ride-Anlage (Schlüsselpfand)

2025 = 300 EUR

Schlüsselpfand bei Neu-Überlassung der Fahrradboxen (ohne Umsatzsteuer)

Einnahmen Bike-and-Ride-Anlage (19 % USt.)

2025 = 9.080 EUR

8.240 EUR Nutzungsüberlassung/ Aufwandspauschale für 206 Fahrradboxen

840 EUR Nutzungsentgelt für digitale Fahrradboxen (Mischkalkulation)

zu Zeile: 06 Kostenerstattung durch Landesbetrieb

2025 = 80.000 EUR

100%-ige Kostenerstattung der Planungskosten für Radweg Hildner Str sowie Kostenerstattung der Grunderwerbskosten (540-0116)

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz in 2026 70.000 EUR (+70.000 EUR)

Die Einnahmen für die Grunderwerbskosten wurden noch nicht berücksichtigt

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.01.01

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	12.01.01	Verkehrsflächen und -einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

Rückerstattungen von Erschließungsträger (privat)

100 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen (Vorsteuer 19 %)

2025 = 3.000 EUR

Unterhaltung, Reparatur und Wartung der 206 Fahrradboxen, Aufstellung/ Austausch Verkehrszeichen.

Außerdem Wartung und Stromversorgung für die 10 elektronisch gesteuerten und überwachten Fahrradboxen am S-Bahnhof sowie Abdichtung der Boxendächer

Unterhaltung der Verkehrswege

530.000 EUR

davon

300.000 EUR kleinere Oberflächensanierungsarbeiten

durch Unternehmer

100.000 EUR großflächige Sanierungsarbeiten durch

Unternehmer

130.000 EUR laufende Unterhaltung durch den

Betriebshof

Markierungsarbeiten, Verkehrszeichen, Verkehrssicherungseinrichtungen (Radverkehr)

2025 = 26.900 EUR

Markierungsarbeiten im Radwegenetz (z.B. für Fahrradstraßen) aus dem Radverkehrs- und Schulwegkonzept

Unterhaltung von Brücken und Lärmschutzeinrichtungen

2025 = 50.000 EUR

davon

15.000 EUR Kleinreparaturen an Brücken und Lärmschutzeinrichtungen

10.000 EUR Hauptprüfungen der Lärmschutzeinrichtungen

25.000 EUR Hauptprüfungen für allgemeine Brücken und Erstellung von Brückenprüfungen (14 Stck., alle 6 Jahre)

Unterhaltung Wartehallen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.01.01

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	12.01.01	Verkehrsflächen und -einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

2025 = 36.000 EUR

davon

8.000 EUR Haltestellenreinigung

5.000 EUR Gründachpflege

8.000 EUR laufendes Geschäft, Schadensbehebung

15.000 EUR Strom 24 dynamische Fahrgastinformationen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2025 = 80.000 EUR

Wegen Verzögerung im Planungsprozess und Erweiterung des Planungsumfangs wurde die Maßnahme des Landesbetriebes auf 2024 verschoben. Die Planung erfolgt durch die Stadt mit 100 %-iger Kostenerstattung durch das Land

Dienstleistungsaufwendungen für konsumtive Planungsleistungen/Konzepterstellungen

2025 = 150.000 EUR

davon

100.000 EUR Verkehrskonzept Innenstadt

20.000 EUR Radverkehrskonzept

5.000 EUR Schulwegplanung

10.000 EUR Prüfung Maßnahmen aus Lärmaktionsplan

15.000 EUR Bürgerbeteiligung und Moderation von Arbeitsgruppen"

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 50.000 EUR (-100.000 EUR)

Personell bedingt soll das Projekt "Verkehrsprojekt Innenstadt" um ein Jahr verschoben werden.

Erweiterung Straßenbeleuchtung

2025 = 91.000 EUR

91.000 EUR Erweiterungen

2026 = 124.000 EUR

91.000 EUR Erweiterungen

13.000 EUR Ausbau Virneburgstraße (von Locher Weg bis Opladener Straße)

20.000 EUR Ausbau Kirschstraße

2027 = 91.000 EUR

91.000 EUR Erweiterungen

2028 = 91.000 EUR

91.000 EUR Erweiterungen

Kosten der Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.01.01

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	12.01.01	Verkehrsflächen und -einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

2025 = 1.946.850 EUR

885.730 EUR Strom

700.000 EUR Modernisierung

320.350 EUR Bedienung , Instandhaltung

24.000 EUR Wartung, Standsicherheitsprüfung

10.300 EUR Entgelt Rundsteuerdienstleistung

2026 = 1.875.600 EUR

835.950 EUR Strom

700.000 EUR Modernisierung

305.350 EUR Bedienung , Instandhaltung

24.000 EUR Wartung, Standsicherheitsprüfung

10.300 EUR Entgelt Rundsteuerdienstleistung

2027 = 1.778.230 EUR

753.580 EUR Strom

700.000 EUR Modernisierung

290.350 EUR Bedienung , Instandhaltung

24.000 EUR Wartung, Standsicherheitsprüfung

10.300 EUR Entgelt Rundsteuerdienstleistung

2027 = 1.778.230 EUR

753.580 EUR Strom

700.000 EUR Modernisierung

290.350 EUR Bedienung , Instandhaltung

24.000 EUR Wartung, Standsicherheitsprüfung

10.300 EUR Entgelt Rundsteuerdienstleistung

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 3.266.850 EUR (+1.320.000 EUR)

Beschluss des BVK zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung über 2 Jahre (2025/2026)

ÖPNV-Dienstleistungen

2025 = 400.000 EUR

Aufwendungen für den gültigen Verkehrsdurchführungsvertrag für die Buslinie der Wupper-Sieg AG und der Nachtlinie N20 sind gestiegen (376.973 EUR). Aufwendungen für die Anrufsammeltaxibedienung Rheindorfer Straße (1.710 EUR). Anbindung Wasserburg an Personennahverkehr (10.000 EUR), Gemeinschaftsantrag aller Fraktionen im BVK, Zusätzlich Ausweitung Linie 206 am Wochenende (35.000 EUR).

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz ab 2026 670.000 EUR (+270.000 EUR)

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.01.01

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	12.01.01	Verkehrsflächen und -einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

Beschluss des BVK zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes
Deponiekosten

7.000 EUR Deponiekosten Straßenbau
Kosten für Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag
2025 = 0 EUR

Ausschreibungskosten für neuen Stromliefervertrag
Aufwendungen in Verbindung mit Erschließungsverträgen

2025 = 30.000 EUR aus EV 358
2026 = 5.000 EUR aus EV 358

Zahlungen aufgrund von Erschließungsverträgen insbesondere bei Kaufverträgen, Vermessung und Notarkosten
Wartung Software
5.500 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
2.560.586 EUR

zu Zeile: 15 Umlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
2025 = 2.216.000 EUR

Durch den Kreis Mettmann festgesetzte Sonderumlage und Mehrbelastung zur Deckung der Umlage des Zweckverbandes Rhein-Ruhr (VRR). Die Umlage wird nach den Buskilometerleistungen auf die betroffenen Städte aufgeteilt, unter Berücksichtigung des sich aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH ergebenden finanziellen Vorteils. Erhebliche Umlagenerhöhung wegen steigender Buskilometerpreise.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz ab 2026 3.446.000 EUR (+1.230.000 EUR)
Beschluss des BVK zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof
583.025 EUR

Entwässerung der Straßen
Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 1.476.955 EUR (+96.955 EUR)

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714.700,00	870.000	1.342.500	1.245.000	0	0	870.000	870.000	780.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.238,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.016,70	42.750	485.000	234.300	0	0	372.500	169.000	1.620.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.954,70	914.750	1.829.500	1.481.300	0	0	1.244.500	1.041.000	2.402.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.353,22	105.000	105.000	35.000	0	0	35.000	35.000	28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103.785,99	1.321.000	3.727.960	3.311.700	3.093.000	1.251.000	1.876.700	1.829.700	1.001.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.423,61	8.500	94.200	5.200	0	0	5.200	5.200	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.562,82	1.434.500	3.927.160	3.351.900	3.093.000	1.251.000	1.916.900	1.869.900	1.031.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.608,12	-519.750	-2.097.660	-1.870.600	-3.093.000	-1.251.000	-672.400	-828.900	1.370.200

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0002 Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Betriebs- /Geschäftsausstattung Verkehrsabteilung												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4	7	3	0	0	3	3	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-4	-7	-3	0	0	-3	-3	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 26 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 530-0002 2025 = 7.200 EUR Pauschalbetrag für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2025 einmalig 5.000 EUR für die Anschaffung eines Meißelhammers (neues Hülsensystem) Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.												
Maßnahme: 530-0029 Fahrradparkanlagen / Fahrradabstellboxen												

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	375	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15	24	750	68	0	0	8	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15	-24	-375	-68	0	0	-8	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 Zuweisung Fahrradparkanlagen / Fahrradabstellboxen / Lastenfahrrad

530-0029
2025 = 0 EUR
2026 = 60.000 EUR
Die Förderung beträgt 60 % der Kosten für Abriss, Aufstellung und Leitungsverlegung

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2026 = 375.000 EUR

zu Zeile: 25 Fahrradparkanlagen

2025 = 24.000 EUR
Aufstellung neuer Fahrradparkanlagen.
2025: Planungskosten für die Erneuerung der Fahrradabstellanlagen am ZOB. Die Planungskosten fallen durch zusätzlichen Planungs- und Untersuchungsaufwand höher aus als in 2024 geplant.
2026: Bauausführung der Fahrradabstellanlagen am ZOB (VE in 2025 über 68 TEUR)
2028: Einrichtung von 2 Ladesäulen für E-Fahrräder (Beschluss PUK vom 6.2.22, DS17/712)

Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen und Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
<i>Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.</i>											
<i>Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz 2026 = 750.000 EUR Aufgrund des Allgemeinzustandes der Abstellanlagen soll das Fahrradparken am ZOB umfassender erneuert werden. Es besteht ein politischer Beschluss für die Planung (DS17/1378 und DS17/1568). Ursprünglich war geplant die Planung in 2025 und die Umsetzung in 2026 anzusetzen. Aufgrund des Doppelhaushaltes sollen die Mittel für die Umsetzung direkt im Haushalt und nicht mehr in der Investitionsstrategie veranschlagt werden. Es ist geplant Fördermittel zu akquirieren, da jedoch noch keine konkrete Planung vorliegt und noch keine Festlegung auf ein Förderprogramm erfolgt, kann die Höhe der eventuellen Einnahme noch nicht eindeutig beziffert werden und wird vorerst mit 50 % angenommen.</i>											
Maßnahme: 530-0030 Errichten von Bus-Wartehallen											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689,80	870	870	870	0	0	870	870	780	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	863,51	300	1.909	975	975	975	975	975	875	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173,71	570	-1.039	-105	-975	-975	-105	-105	-95	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 Zuschuss zur Aufstellung und behindertengerechtem Umbau von Buswartehallen											
530-0030											
2025 = 870.000 EUR											
Zuschuss zur Aufstellung und behindertengerechten Umbau von Wartehallen (Ansatz 2024: "Umbauprogramm 2023: 200.000 Restbetrag, Umbauprogramm 2024: 670.000")											
zu Zeile: 25 Errichten von Wartehallen											
530-0030											
2025 = 1.909.160 EUR											
Davon											
1.759.160 EUR Umbau 28 Haltestellen (Planung aus 2024)											
150.000 EUR Planung ca. 15 Haltestellen (Bau 2026)											
Fortsetzung des barrierefreien Umbaus von Wartehallen, teilweise mit Abriss der bestehenden Unterstände und Neubau von Unterständen, Verlängerung der Bordverläufe und Aufstellflächen der Busse. Die Maßnahme wird vom VRR gefördert.											
2026 = 975.000 EUR											
Davon											
875.000 EUR Umbau 15 Haltestellen											
100.000 EUR Planung ca. 15 Haltestellen (Bau 2027)											
2027 = 975.000 EUR											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
Davon											
875.000 EUR Umbau 15 Haltestellen											
100.000 EUR Planung ca. 15 Haltestellen (Bau 2028)											
2028 = 975.000 EUR											
Davon											
875.000 EUR Umbau 15 Haltestellen											
100.000 EUR Planung ca. 15 Haltestellen (Bau 2029)											
2029 = 875.000 EUR											
Bau ca. 15 Haltestellen (Planung aus 2028)											
Maßnahme: 530-0041											
Ausbauverpflichtung für Straßenlandparzellen											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Ausbauverpflichtung für Straßenlandparzellen											
530-0041											
2025 = 800 EUR											
Herstellungskosten für Grundstücke, welche nach einer Straßenlandübertragung mit Ausbauverpflichtung übernommen werden.											
Das trifft überwiegend bei Neubebauung nach Abriss alter Bausubstanz oder bei Neuaufrichtung eines B-Plans zu.											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der - ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingerichteten - produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0062											
Ausbau Oststraße - Nord											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0119											
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20	16	16	0	0	16	16	16	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20	-16	-16	0	0	-16	-16	-16	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit											
530-0119											
2025 = 16.000 EUR											
Kleinere Umbaumaßnahmen zur Aufrechterhaltung und											
Wiederherstellung der Verkehrssicherheit											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant,											
erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig											
umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der											
neu eingerichteten produktscharfen Deckungsringe											
auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0121											
Neubau Straße Am Weiher											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	320	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-320	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Neubau Straße Am Weiher 530-0121 2028 = 320.000 EUR Der endgültige Straßenausbau der Wohnbebauung Reusrath Nord-West (Am Weiher) in den Planstraßen 4,5 und 7 über ca. 4.000 m² soll erst erfolgen, wenn die Grundstücke bebaut sind. Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0148 Ausbau Straße "Am Solpert"											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	320	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-320	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Ausbau Straße "Am Solpert"											
530-0148											
2028 = 320.000 EUR											
Die endgültige Deckschicht in der inneren Erschließung Am Solpert auf einer Fläche von 4.000 m² soll erst eingebaut werden, wenn möglichst alle Gewerbegebiete angesiedelt sind.											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0169											
Radwegausbau Verlängerung Pappelallee bis Stadtgrenze											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	192	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-28	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 Landeszuschuss Radwegebau Verlängerung Pappelallee bis Stadtgrenze											
530-0169											
2025 = 192.500 EUR											
Landeszuschuss zu den zuwendigen Kosten (70%)											
zu Zeile: 25 Radwegausbau Verlängerung Pappelallee bis Stadtgrenze											
530-0169											
2025 = 220.000 EUR											
Fortsetzung des Radwegeausbaus im Bereich der Pappelallee vom Viehbach bis Stadtgrenze Hilden über eine Länge von 750 m. Der Anschluss in Hilden ist bereits ausgebaut. Ein entsprechender Beschluss im BVK ist bereits erfolgt. Wegen Änderungen der Planungsrandbedingungen werden höhere Kosten angenommen.											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen und Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten, produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0192											
Dynamisches Fahrgastinformationssystem											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0202 Ausbau Straße Am Solperts Garten											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	88	616	0	528	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-88	-616	0	-528	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Ausbau Am Solperts Garten											
530-0202											
2025 = 0 EUR											
2026 = 88.000 EUR											
2027 = 528.000 EUR											
Ausbau der Straße Am Solperts Garten über 500 m vom Mühlenweg bis Autobahn incl. Begrünung, unter der Voraussetzung, dass alle für den Ausbau benötigten Grundstückspartellen an die Stadt übertragen wurden. Die VE in 2025 sichert die Auftragsvergabe auch für 2026 und 2027 ab.											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen und Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten, produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0226											
Ausbau Hugo-Zade-Weg											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,09	0	0	0	0	0	28	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,09	0	0	0	0	0	-28	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Ausbau Hugo-Zade-Weg											
530-0226											
2025 = 0 EUR											
Restausbau Hugo-Zade-Weg. Die restlich benötigten											
Grundstücke sind seit 2023 im Eigentum der Stadt Langenfeld.											
Die Abschlussarbeiten werden in 2027 durchgeführt.											
Der Ansatz 2027 ist mit einem 20 %-igen Abschlag geplant,											
erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen und											
Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige											
Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten,											
produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0237											
Fahrradverleihsystem											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	120	120	40	40	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-120	-120	-40	-40	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
in TEUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 25 Fahrradverleihsystem												
530-0237												
2025 = 0 EUR												
Es soll ein Fahrradverleihsystem aufgebaut werden. Hierzu werden aber erst die Erfahrungen und die Entwicklungswerte aus Monheim abgewartet. Im Rahmen des Radverkehrskonzeptes sollen die bisherigen Standorte mit 9 Rädern pro Station geprüft werden sowie die Tatsache, ob das Monheimer System auch für Langenfeld geeignet ist. Die Maßnahme wurde deswegen auf 2026 und 2027 verschoben.												
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen oder Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.												
Maßnahme: 530-0238												
Ausbau Virneburgstraße												
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40	252	252	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40	-252	-252	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Ausbau Virneburgstraße											
530-0238											
2025 = 40.000 EUR, 2025 VE = 252.000 EUR											
Ausbau der Virneburgstraße von Opladener Straße bis Ecke											
Locher Weg über eine Länge von 140 m und einer Breite von 8											
m.											
Bau in 2026 (geschätzter Ansatz 315.000 EUR)											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant,											
erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig											
umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der											
ab 2025 neu eingerichteten produktscharfen Deckungsringe											
auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0246											
Neugestaltung Immigrather Platz											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	130	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-130	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Neugestaltung Immigrather Platz											
530-0246											
2025 = 130.000 EUR											
Planungskosten für die Neugestaltung des Immigrather											
Platzes. Geschätzte Baukosten 1.050.000 EUR in 2026 und											
1.050.000 EUR in 2027. Im Vorfeld muss die											
Regenentwässerung geregelt werden. (530-0265)											
Maßnahme: 530-0247											
Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
beweglichem Anlagevermögen											
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte											
530-0247											
2025 = 0 EUR											
Anschaffung eines SDR-Gerätes für Erhebung von											
Verkehrsdaten											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0249											
Blindensignale an Ampelanlagen und Umrüstung auf LED											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,09	0	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33,09	0	-80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Blindensignale an Ampelanlagen und Umrüstung auf LED											
530-0249											
2025 = 80.000 EUR											
Herstellung der barrierefreien Querung und Verlegung taktiler Elemente											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Maßnahme: 530-0254											
Aufstellung von Trinkbrunnen im Stadtgebiet											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24	24	0	0	24	24	30	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24	-24	0	0	-24	-24	-30	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Aufstellung von Trinkbrunnen im Stadtgebiet 530-0254 2025 = 24.000 EUR Aufstellung 1 Trinkbrunnen pro Jahr im Stadtgebiet Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten produktscharfen Deckungsringe auszugleichen. Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz 2029 = 30.000 EUR											
Maßnahme: 530-0258 Umsetzung Mobilitätskonzept											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40	40	40	40	40	40	50	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-50	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Umsetzung Mobilitätskonzept											
530-0258											
2025 = 40.000 EUR											
Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen von Folgekonzepten											
Die Ansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.											
Änderung im Beratungsverfahren											
Neuer Ansatz 2029 = 50.000 EUR											
Maßnahme: 530-0259											
Verkehrsoptimierung Th.-Heuss-Str. und angrenzende Straßen											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Verkehrsoptimierung Th.-Heuss-Str. und angrenzende Straßen 530-0259 2025 = 0 EUR Die Umsetzung wird geschoben, eine Ansatzplanung erfolgt im Finanzplanungszeitraum erst zu einem späteren Zeitpunkt. Vor einer Realisierung muss zunächst das ÖPNV-Konzept vorliegen.											
Maßnahme: 530-0260 Verkehrskonzept Richrath											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,60	270	792	776	776	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,60	-270	-512	-776	-776	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 Zuschuss über die Kommunalrichtlinie (Bund) 2025 = 280.000 EUR Einrichtung der Fahrradstraßen Zehntenweg und Wolfhagener Straße (50%) 2025: 275.000 EUR Aufstellung von Fahrradständern (50%) 2025: 5.000 EUR											
zu Zeile: 25 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Richrath 530-0260 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Richrath (Beschluss des BVK vom 18.11.21) Die gegenüber dem Haushalt 2024 deutlich angewachsenen Ansätze resultieren insbesondere aus erheblichen Kostensteigerungen für die Maßnahme Kirschstraße. Hier war ursprünglich eine Deckensanierung beabsichtigt. Aufgrund des Straßenzustandes ist dies nicht möglich, die Erneuerung ist jedoch mit deutlich höheren Auszahlungen verbunden. Die Kostenschätzungen wurden nach Vorplanung durch ein Ingenieurbüro aktualisiert. 2025 = 792.000 EUR Davon (ursprüngliche Planung) 460.000 EUR Umsetzung Fahrradstraße Zehntenweg 170.000 EUR Umsetzung Fahrradstraße Wolfhagener Straße 240.000 EUR Planung und Umsetzung Kaiserstraße Nord 80.000 EUR Planung Kirschstraße											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen	
in TEUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Erläuterungen zu den Positionen												
40.000 EUR Planung Knoten Kaiserstraße / Kirschstraße / Klosterstraße												
2026 = 776.000 EUR												
Davon (ursprüngliche Planung)												
750.000 EUR Umsetzung Kirschstraße												
220.000 EUR Umsetzung Knoten Kaiserstraße / Kirschstraße / Klosterstraße												
Die Gesamtansätze sind mit einem 20 %-igen Abschlag geplant, erfahrungsgemäß können nicht alle Beschaffungen und Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden. Etwaige Mehrbedarfe sind im Rahmen der neu eingerichteten, produktscharfen Deckungsringe auszugleichen.												
Maßnahme: 540-0002												
Erwerb von Straßenland												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82,35	35	35	35	0	0	35	35	28	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82,35	-35	-35	-35	0	0	-35	-35	-28	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 24 Erwerb von Straßenland 35.000 EUR											
Maßnahme: 540-0016 Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,00	615	449	251	246	196	206	107	30	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-150,00	-615	-449	-251	-246	-196	-206	-107	-30	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen (Verkehrsflächen) <i>Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Stadtanteile für Verkehrsflächen)</i> 2025 = 96.000 EUR 2026 = 246.000 EUR 2027 = 196.000 EUR 2028 = 107.000 EUR 2029 = 30.000 EUR Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 449.000 EUR EV 468 Am Steinenhaus/Angerweg EV 472 Solinger Straße 72 Mehrkosten aufgrund barrierefreiem Ausbau Kostenübernahme für Ausgleichsflächen Erschließungsverträge <i>Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Kostenübernahme für Ausgleichsflächen)</i> 2026 = 5.000 EUR 2027 = 10.000 EUR											
Maßnahme: 540-0058 Lärmschutz Hildener Straße											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	18	0	0	18	18	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-18	0	0	-18	-18	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Kostenübernahme für Lärmschutz Hildener Straße Verpflichtung aus Erschließungsvertrag 2026 - 2028 = 18.900 EUR											
Maßnahme: 540-0096 Kostenübernahme für Lärmschutz Am Solperts Garten											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Kostenübernahme für Lärmschutz Am Solperts Garten Verpflichtung aus Erschließungsvertrag 2025 = 3.000 EUR											
Maßnahme: 540-0116 Erwerb von Grundstücken im Umlaufvermögen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70	70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70	-70	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 24 Erwerb von Grundstücken im Umlaufvermögen											
70.000 EUR Maßnahme 540-0116 Grunderwerb Ausbau Geh- und Radweg Hildener Straße, Kostenerstattung durch das Land nach Abschluss der Maßnahme (USK 63000.16110)											
Maßnahme: 550-0001											
Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung											
Gemeindestraßen											
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32,23	2	2	2	0	0	2	2	2	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,80	2	87	2	0	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	28,43	0	-85	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 19 Verkaufserlöse für Fahrzeuge u. Maschinen <i>Verkaufserlöse Fahrzeuge</i>											
zu Zeile: 26 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten Betriebshof 2025 85.000 EUR Ersatzbeschaffung für ME-BH 117 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 EUR Ersatz von Kleingeräten nach Bedarf Straßenbau											
Maßnahme: 550-0022 Innenstadtmöblierung											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 670-0003 Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch											
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	258,98	0	485	165	0	0	0	169	1.620	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258,98	0	485	165	0	0	0	169	1.620	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 21 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB											
485.000 EUR											
Erwartetes Aufkommen aus der Erhebung von											
Erschließungsbeiträgen nach BauGB u.a. für die											
Straßenbaumaßnahme Locher Weg.											
Maßnahme: 670-0004											
Anliegerbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz											
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-93,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-93,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 670-0005											
Erhaltene Anzahlungen für Beiträge Straßenbau											
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	42	0	69	0	0	372	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	42	0	69	0	0	372	0	0	0,00	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.01.02	Verkehrslenkung und -sicherung

verantwortlich

NN

Beschreibung

Ordnen des fließenden und ruhenden Verkehrs gemäß StVO zum Zwecke der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrsablaufs unter Einbeziehung einer hohen Umweltqualität. Bewältigung des ständigen Verkehrszuwachses.

Auftragsgrundlage

FStG, StrWG NW, StVO, StVZO und Anordnungen des Kreises sowie der Bezirksregierung

Zielgruppe

ÖPNV-Betreiber
alle Verkehrsteilnehmer/innen
Grundstückseigentümer/innen

Ziele

- Erreichung eines positiven Verkehrsflusses
- Bewältigung des Verkehrs im Hinblick auf die ständige Verdichtung
- Reduzierung der Lichtsignalanlagen
- Unfallschwerpunkte sollen beseitigt werden
- Jährlich müssen Verkehrsschauen durchgeführt werden
- die Wohnumfeldqualität soll durch Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche gesteigert werden
- die Parkraumbewirtschaftung soll intensiviert werden
- Optimierung des Verkehrsflusses
- Erhöhung der Verkehrssicherheit

Leistung

12.01.02.01	Verkehrsregelnde Anlagen, Aufbrüche, Maßnahmen nach dem Telekommunikationsgesetz
12.01.02.02	Verkehrsanalyse (Verkehrszählung)
12.01.02.03	Verkehrsentwicklungsplanung
12.01.02.04	Planung Parkraum u. Parkleitsystem

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.01.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.02 Verkehrslenkung und -sicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,71	1.105	1.144	1.219	1.294	1.369	1.444
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.821,19	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	828,28	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10 = Ordentliche Erträge	87.516,18	61.105	55.644	55.719	55.794	55.869	55.944
11 - Personalaufwendungen	218.550,93	284.249	257.770	263.148	261.470	266.696	272.027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.082,83	567.754	338.000	288.000	288.000	288.000	234.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.546,11	100.325	97.878	97.857	97.749	89.719	1.392
17 = Ordentliche Aufwendungen	435.179,87	952.328	693.648	649.005	647.219	644.415	507.919
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.663,69	-891.223	-638.004	-593.286	-591.425	-588.546	-451.975
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.663,69	-891.223	-638.004	-593.286	-591.425	-588.546	-451.975
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-347.663,69	-891.223	-638.004	-593.286	-591.425	-588.546	-451.975
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.914,11	-37.807	-35.525	-35.981	-36.481	-36.697	-37.331
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.577,80	-929.030	-673.529	-629.267	-627.906	-625.243	-489.306
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-393.577,80	-929.030	-673.529	-629.267	-627.906	-625.243	-489.306

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.01.02

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	12.01.02	Verkehrslenkung und -sicherung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
1.144 EUR

zu Zeile: 04 Sondernutzungsgebühren
2025 = 44.000 EUR
Gebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen für Tiefbaumaßnahmen durch Dritte, für Genehmigungen nach Telekommunikationsgesetz und Ausnahmegenehmigungen für die Befahrung der Umweltzone.

zu Zeile: 07 Bußgelder
2025 = 500 EUR
Bußgeld wegen Verstoß gegen die StVO
Vermischte Einnahmen/ Erstattungen für Schadensfälle (ohne USt.)
2025 = 7.500 EUR
u.a. Erstattung von ermittelten Schadensverursachern
Steuerpflichtige Erträge aus Leistungen für Dritte (19 % USt.)
2025 = 2.500 EUR
Kostenerstattung von Dritten z. B. für aufgestellte Absperrungen bei Festen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Verkehrszeichen, Verkehrssicherungseinrichtungen, Straßenbenennung
2025 = 135.000 EUR
davon
70.000 EUR Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Austausch Schilder, Anordnung neuer Schilder (verstärkt mit externen Vertragspartnernarbeiten) incl. Umsetzungen aus dem Radwege- und Schulwegekonzept
30.000 EUR Anschaffung, Aufstellung, Erneuerung Pfosten und Umlaufsperrern
20.000 EUR Bodenhülsen setzen
15.000 EUR kleinere Umbaumaßnahmen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbes. LZA u. ä.)
2025 = 118.500 EUR
davon
10.000 EUR Reinigung Schilder
20.000 EUR Strom und Wartung LSA
8.500 EUR Strom und Internetnutzung für hydr. Poller sowie Wartung
50.000 EUR Markierungsarbeiten (verstärkt mit externen Vertragspartnern arbeiten) incl. Umsetzungen aus dem Radwege- und Schulwegkonzept
10.000 EUR Reparaturen und Geräte-Mieten
20.000 EUR für Signalplanungen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.01.02

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	12.01.02	Verkehrslenkung und -sicherung

Erläuterungen zu den Positionen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 203.000 EUR (+84.500 EUR)

- 1. Die Polleranlage Innenstadt wurde generalüberholt, zukünftig erfolgt neben der Wartung auch das Hosting für Server und Software durch eine externe Firma (+34.500 EUR p.a.)*
- 2. Personell bedingt wird das Projekt "Planung Grüne Welle Winkelsweg" nicht 2024 abgeschlossen, sondern in 2025 fortgesetzt (+50.000 EUR, nur 2025).*

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

97.878 EUR

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof

35.525 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12.01.02 Verkehrslenkung und -sicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.832,97	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.832,97	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	3.832,97	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.02 Verkehrslenkung und -sicherung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 540-0100 Aufstellung von Gewerbehinweisschildern											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,83	1	1	1	0	0	1	1	1	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3,83	1	1	1	0	0	1	1	1	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 Kostenbeteiligung von privaten Unternehmen für Gewerbehinweisschilder											
Kostenbeteiligung für Wegweiser in den Gewerbegebieten.											

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.01.03	Parkraummanagement

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Im Rahmen der Förderung der Innenstadt und der damit verbundenen Förderung des Einzelhandels, ist auch ein Parkraummanagement einzuführen bzw. zu pflegen. Im Rahmen dieses Parkraummanagements ist eine Bewirtschaftung der unbedingt notwendigen öffentlichen Stellplätze für die Kunden bzw. Besucher der Innenstadt einzuführen. Diese Bewirtschaftung soll sich auf alle öffentlichen ebenerdigen Stellplätze sowie Tiefgaragen beziehen. Private Stellplätze und Tiefgaragen sind mit in das Konzept einzubeziehen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Politik

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Grundstückseigentümer/innen
Besucher/innen der Stadt
Einzelhandel und andere Geschäftsbereiche

Ziele

Sachziele:

Ein Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze (ebenerdig und Tiefgaragen) ist unbedingt notwendig, damit der ohnehin knappe Parkraum optimal genutzt (höherer Umschlag) werden kann.

Die mit einer Bewirtschaftung evtl. eingehenden Gebühren dienen zur Deckung der anfallenden Kosten (Parkscheinautomaten; Schrankenanlagen; Nebenkosten).

Ein gutes Parkleitsystem dient zur optimalen Nutzung dieser Parkplätze.

Qualitätsziele:

Preisausgleich der Parkraumbewirtschaftung verringern

Leistung

12.01.03.01 Parkraumbewirtschaftungskonzept
12.01.03.02 Unterhaltung Parkraum
12.01.03.03 Verträge mit Dritten

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.01.03

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.03 Parkraummanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.574,01	270.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
10 = Ordentliche Erträge	184.574,01	270.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
11 - Personalaufwendungen	7.930,54	9.347	9.403	9.627	9.860	9.991	10.125
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000	37.000	38.500	39.000	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.038,93	2.727	4.955	4.955	4.355	4.355	4.355
15 - Transferaufwendungen	349.728,28	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.697,75	12.074	51.358	51.582	52.715	53.346	53.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.123,74	257.926	313.642	313.418	312.285	311.654	311.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.123,74	257.926	313.642	313.418	312.285	311.654	311.520
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.123,74	257.926	313.642	313.418	312.285	311.654	311.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.123,74	257.926	313.642	313.418	312.285	311.654	311.520
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-175.123,74	257.926	313.642	313.418	312.285	311.654	311.520

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.01.03

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	12.01.03	Parkraummanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Parkgebühren

Zum 01.07.2024 trat eine veränderte Parkgebührenordnung in Kraft. Diese legt einen veränderten Parktarif (neu 1 EUR/h) fest und regelt für einzelne Straßen die Parkscheibenregelung statt der Gebührenpflicht. Die erwarteten Parkeinnahmen stellen eine Hochrechnung der Umsätze von 2023 unter Anwendung des neuen Parktarifs da.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Parkautomaten

Nach Neubeschaffung aller Automaten Gewährleistung für 36 Monate. Ersatzbeschaffung/Reparatur wird daher erst ab 2027 erforderlich.

Unterhaltung der Parkautomaten

Jährliche Nutzungspauschale für Zentrales Managementtool: 100 EUR

jährliche Gebühr SIM-Karten: 900 EUR

EC-Kartenservicepauschale: 1.300 EUR

EC-Kartentransaktionsgebühr bei ca. 200.000 bezahlten Tickets: 12.000 EUR

Verbrauchsmaterial (Papier für Quittungsdruck): 700 EUR

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 37.000 EUR (+37.000 EUR)

Der Ansatz wurde fehlerhaft mit 0.00 EUR eingetragen statt den vorher benötigten 15.000 EUR

Kostensteigerung durch jährliche Aufwendungen im Zusammenhang mit den neuen Parkautomaten (u.a. Nutzungsgebühren, Transaktionskosten, SIM-Karten, Papierrollen, Unterhaltung und Wartung)

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

4.955 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12.01.03 Parkraummanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.03 Parkraummanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen	
in TEUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 540-0052 Anschaffung von Park-Automaten und Erfassungsgeräten												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 26 Anschaffung von Park-Automaten und Erfassungsgeräten												
Nach Neubeschaffung aller Automaten Gewährleistung für 36 Monate. Ersatzbeschaffung/Reparatur wird daher erst ab 2027 erforderlich.												

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

Bei den sogenannten Stadtstraßen gab es keine Änderungen zu der bisherigen Regelung der Straßenreinigung. Die Eigentümer der an die Straße angrenzenden Grundstücke sind nach wie vor für die Reinigung der Gehwege zuständig. Die Reinigung der Fahrbahnen wird weiterhin durch den städtischen Betriebshof vorgenommen. Die Eigentümer der an eine sogenannte Bürgerstraße angrenzenden Grundstücke sind neben der Reinigung der Gehwege nun auch für die Reinigung der Fahrbahnen, Geh- und Stichwege, sowie Parkbuchten verantwortlich. Die Winterwartung aller Fahrbahnen führt die Stadt nach pflichtgemäßem Ermessen durch. Die Winterwartung der Gehwege wird den Eigentümern der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegt. Zum 01.01.2006 wurde somit auf die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren verzichtet.

Auftragsgrundlage

GO NW; Kommunalabgabengesetz; Straßenreinigungsgesetz NW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Langenfeld

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Besucher und Touristen

Ziele

- regelmäßige, bedarfsgerechte Reinigung von Straßen, Plätzen, Grünanlagen, Spielplätzen, Schulen und städtischen Grundstücken
- Entfernung von Zigarettenkippen, Kaugummi, Graffiti etc.
- umgehende Entfernung gefährdender Verunreinigungen auch zur Sicherstellung des Verkehrsflusses
- verlässlicher Winterdienst zur Vermeidung der auftretenden Gefahren von Eis und Schnee

Leistung

12.02.01.01	Maschinenkehrung
12.02.01.02	Handkehrung
12.02.01.03	Winterdienst
12.02.01.04	Kehrungen für Dritte

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt: 12.02.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955,49	1.955	1.955	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	419,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.375,39	3.955	3.955	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	481.141,37	649.087	657.689	670.843	684.260	697.945	711.904
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.905,11	136.291	139.000	139.000	139.000	143.150	147.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.501,43	67.507	116.159	101.159	94.800	111.581	130.562
17 = Ordentliche Aufwendungen	616.547,91	852.885	912.848	911.002	918.060	952.676	989.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-614.172,52	-848.930	-908.893	-909.002	-916.060	-950.676	-987.966
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-614.172,52	-848.930	-908.893	-909.002	-916.060	-950.676	-987.966
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-614.172,52	-848.930	-908.893	-909.002	-916.060	-950.676	-987.966
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	4.459,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.020,43	-283.014	-281.636	-283.799	-287.211	-290.947	-295.623
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-891.733,30	-1.128.944	-1.187.529	-1.189.801	-1.200.271	-1.238.623	-1.280.589
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-891.733,30	-1.128.944	-1.187.529	-1.189.801	-1.200.271	-1.238.623	-1.280.589

Teilergebnisplan 2025 / 2026

12.02.01

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt:	12.02.01	Straßenreinigung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
1.955 EUR

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen (19 % USt.)
2.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Winterdienst/Sonstiger Sachaufwand
45.000 EUR
davon
18.000 EUR Salzbeschaffung
17.300 EUR Miete Salzhalle
6.000 EUR Auftausalz für die Befüllung der drei
Salzsilos
1.000 EUR Unternehmerleistung Winterdienst Nacht
und Nebenstraßen
1.000 EUR Unternehmerleistung Winterdienst
Innenstadt und Markt
1.700 EUR Salzboxen, Wasser für Soleherstellung 60

Deponiekosten
40.000 EUR Deponiekosten für Straßenkehrriecht

Sonderreinigungen
54.000 EUR
davon
30.000 EUR Reinigung Ölsuren durch Fremdunternehmer
24.000 EUR Sonderreinigungen und Graffitientfernung

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
116.159 EUR

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Verwaltungskostenpauschale/Leistungsverrechnung an Betriebshof
281.636 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.311,44	316.500	96.500	1.500	0	0	1.500	266.550	36.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.311,44	316.500	96.500	1.500	0	0	1.500	266.550	36.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.311,44	-316.500	-96.500	-1.500	0	0	-1.500	-266.550	-36.600

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt: 12.02.01 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 550-0003 Fahrzeuge und Geräte Straßenreinigung und Betriebs- /Geschäftsausstattung												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152,31	316	96	1	0	0	1	266	36	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-152,31	-316	-96	-1	0	0	-1	-266	-36	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

12.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt: 12.02.01 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten										
	2025										
	95.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 1251 Planwagen BJ										
	2012 (zukünftig mit Hebebühne)										
	2027										
	0										
	2028										
	265.000 EUR										
	davon										
	190.000 EUR Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine ME-BH										
	1852 BJ 2018										
	75.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 185E Streetscooter										
	Reinigung										
	2029										
	35.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 158E Renault Kangoo										
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	1.500 EUR Pauschale Ersatz Kleingeräte bei										
	Bedarf										

Teilergebnisplan 2025 / 2026

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.720,40	21.931	22.276	22.249	22.195	22.195	22.195
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.086,08	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.653,43	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.698,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250,70	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10 = Ordentliche Erträge	357.409,20	295.031	294.876	294.849	294.795	294.795	294.795
11 - Personalaufwendungen	506.500,20	831.218	724.837	740.034	747.798	762.421	777.337
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.930,64	704.670	769.400	740.872	722.461	763.233	776.192
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.098,01	113.006	100.013	97.461	95.050	93.533	92.677
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338,99	10.512	10.512	10.512	10.512	10.812	11.112
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.207.867,84	1.659.406	1.604.762	1.588.879	1.575.821	1.629.999	1.657.318
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-850.458,64	-1.364.375	-1.309.886	-1.294.030	-1.281.026	-1.335.204	-1.362.523
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-850.458,64	-1.364.375	-1.309.886	-1.294.030	-1.281.026	-1.335.204	-1.362.523
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-850.458,64	-1.364.375	-1.309.886	-1.294.030	-1.281.026	-1.335.204	-1.362.523
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.812,28	-209.298	-188.264	-190.226	-192.832	-195.249	-198.173
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.023.270,92	-1.573.673	-1.498.150	-1.484.256	-1.473.858	-1.530.453	-1.560.696
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.023.270,92	-1.573.673	-1.498.150	-1.484.256	-1.473.858	-1.530.453	-1.560.696

Teilfinanzplan 2025 / 2026

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	232.000	202.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.955,00	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.455,00	18.000	250.000	220.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.931,37	30.000	222.000	18.000	0	0	0	121.000	21.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.796,11	97.500	187.000	95.000	78.000	145.000	162.000	92.450	92.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.727,48	127.500	409.000	113.000	78.000	145.000	162.000	213.450	113.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.272,48	-109.500	-159.000	107.000	-78.000	-145.000	-162.000	-213.450	-113.900

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

Städtisches Grün ist gestaltetes Grün und nicht vergleichbar mit den natürlichen Ökosystemen der freien Landschaft. Dennoch bieten der Aufenthalt und die damit verbundenen Naturerlebnisse im Grünen einen ruhigen Ausgleich zum beschleunigten Leben und einen realen Gegenpol zur virtuellen Alltagswelt. Das Stadtgrün gewinnt unter ökonomischen, gesundheitlichen und sozialen Aspekten immer mehr an Bedeutung. Es ist nicht zu übersehen, dass sich das öffentliche Leben in unseren Städten zunehmend mediterranisiert - an den Ufern der Flüsse und in öffentlichen Parks/ Grünflächen verbringen Millionen von Bürgern Ihre Freizeit. Das Stadtgrün prägt das Image einer Stadt, ist Spiegel der Zeit sowie Ort der Begegnung, des Gedenkens und bietet Naturerlebnis.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern und Anwohner von Kinderspielplätzen

Ziele

Eine bestimmte Qualität des öffentlichen Raumes, auch und vor allem des öffentlichen Grüns, ist mit entscheidend für das Wohlbefinden der Bürger. Diese Qualität zu halten und weiter zu entwickeln wird das zukünftige Handeln bestimmen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung in Deutschland kommt Investitionen in öffentliches Grün eine hohe Bedeutung zu. Der in Zukunft weiter steigende Anteil älterer Menschen verändert auch die Anforderungen an den öffentlichen Raum. Immer mehr Menschen sind darauf angewiesen, in einem erreichbaren Radius von wenigen hundert Metern Zugang zu Einkaufsmöglichkeiten, ärztlicher Versorgung und zu Grünflächen zu haben. Auf diese Veränderungen werden wir uns zukünftig einstellen.

Leistung

13.01.01.01	Parkanlagen
13.01.01.02	Straßenbegleitgrün
13.01.01.03	Förderung des Stadtgrünes
13.01.01.04	Freiflächen
13.01.01.05	Biotopflächen
13.01.01.06	Ausgleichsflächen

Teilergebnisplan 2025 / 2026

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	1.250,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	210.193,14	505.840	403.895	412.228	420.662	428.916	437.335
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.551,53	313.939	353.000	314.000	324.000	323.400	333.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.141,68	18.303	10.224	6.134	4.467	3.339	2.378
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	554.713,34	848.082	777.119	742.362	759.129	765.955	783.363
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.462,64	-845.582	-774.619	-739.862	-756.629	-763.455	-780.863
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.462,64	-845.582	-774.619	-739.862	-756.629	-763.455	-780.863
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-553.462,64	-845.582	-774.619	-739.862	-756.629	-763.455	-780.863
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.940,96	-72.256	-63.749	-64.372	-65.194	-65.855	-66.945
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.403,60	-917.838	-838.368	-804.234	-821.823	-829.310	-847.808
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-612.403,60	-917.838	-838.368	-804.234	-821.823	-829.310	-847.808

Teilergebnisplan 2025 / 2026

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

2.500 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 300.273 EUR (-62.656 EUR)

Die Planstelle EG 11 für den Grünflächenmanager fällt im HH-Jahr 2025 weg.

Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 23.160 EUR (-4.856 EUR)

Die Planstelle EG 11 für den Grünflächenmanager fällt im HH-Jahr 2025 weg.

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 63.158 EUR (-13.076 EUR)

Die Planstelle EG 11 für den Grünflächenmanager fällt im HH-Jahr 2025 weg.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Pflege von städt. Ausgleichsflächen (Ökokonto)

8.500 EUR Pflege städt Ausgleichsflächen bei Bedarf

Betriebskosten der Brunnenanlagen

59.500 EUR

davon

30.000 EUR Wartung, Strom- und Wasserkosten für

Wasserlauf, Kugelbrunnen und Düsenfeld Marktplatz

29.500 EUR Wartung, Strom- und Wasserkosten für

Wassertisch Konrad Adenauer Platz

Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

225.000 EUR

davon

72.000 EUR Mäharbeiten Straßenbegleitgrün durch

Teilergebnisplan 2025 / 2026

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Erläuterungen zu den Positionen

Unternehmer

70.000 EUR Baumpflege

20.000 EUR jahreszeitliche Bepflanzung der

Kreisverkehre und der Innenstadt

44.000 EUR laufende Unterhaltung durch die

Gartenbauabteilung

10.000 EUR Pflege Außenbereiche Sportplatz Reusrath

und Galgendriesch durch externen Unternehmer

7.000 EUR laufende Nachpflanzungen in

Beetbereichen

2.000 EUR Anpflanzung und Sanierung von Baumscheiben

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 255.000 EUR (+30.000 EUR)

Erhöhter Ansatz wg. Erstellung Pflegekonzept, Förderung i.H. von 80 %

Kosten der Grünstoffkompostierung

21.000 EUR Kosten der Kompostierung aus Straßenbegleitgrün

Reparatur Brunnenanlage Marktplatz

9.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

10.224 EUR

zu Zeile: 16 Leasing bei Wald-, Park- und Gartenanlagen

10.000 EUR Miete von Pflanzpyramiden für den

Marktplatz

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof

63.749 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	232.000	202.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.955,00	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.955,00	18.000	250.000	220.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.345,11	78.500	180.000	88.000	78.000	145.000	155.000	85.300	85.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.345,11	78.500	180.000	88.000	78.000	145.000	155.000	85.300	85.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.390,11	-60.500	70.000	132.000	-78.000	-145.000	-155.000	-85.300	-85.600

Teilfinanzplan 2025 / 2026

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 101-0025 Anschaffung von Software für Baumkontrolle											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-8	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 550-0004 Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Wald-, Park- u. Gartenanlagen											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	232	202	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38,95	18	18	18	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71,34	70	180	88	78	145	155	85	85	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-32,39	-52	70	132	-78	-145	-155	-85	-85	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 18 Zuweisungen KfW Förderprogramm <i>Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 232.000 EUR KfW Förderprogramm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen". Grünflächen schaffen und Artenvielfalt im Siedlungsbereich fördern. Die Förderung ist auf 2 Jahre aufgeteilt.</i>											
zu Zeile: 26 Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten <i>2025 102.000 EUR davon 32.000 EUR DFSK Kleintransporter, ME-BH 1534, BJ 2015 70.000 EUR Iveco Daily Pritsche, ME-BH 1531, BJ 2015 2026 78.000 EUR Ersatzbeschaffung Kipper 2027 145.000 EUR davon 5.000 EUR Ersatzbeschaffungen für ME-BH 1753 Anhänger Harpert GB 75.000 EUR ME-BH 1731 DB Sprinter BJ 2017 65.000 EUR ME-BH 1732 John-Deere Kunstrasenpflegemaschine BJ 2017 2028 75.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 183E Streetscooter BJ2018 Kolonne Wiescheid</i>											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen 2029 75.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 1931Iveco BJ 2019 Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 170.000 EUR Ersatzbeschaffung Einachsschlepper (Totalschaden/ Förderung i.H.v.38.500,-) Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 EUR jährliche Pauschale für Kleingeräte, Leitern und Bänke											

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt	13.01.02	Freizeitpark

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

Direkt im Stadtzentrum von Langenfeld liegt der rd. 100.000 m² große Freizeitpark Langfort. Hier wird ein breites Spektrum zur Freizeitgestaltung und Erholung der Bevölkerung angeboten. Die Vielfalt des Freizeitangebotes reicht von der Möglichkeit des Grillens, des kostenlosen Benutzens der Rollschuhbahn, Skater-Anlage, des Volleyball- oder Basketballplatzes, eines Fußballrasenplatzes, der Tischtennisplatten, des Musikforums usw. bis hin zu öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. das Internationale Kinderfest sowie diversen Konzerten und Zirkusveranstaltungen.

Weiterhin hat sich das privat betriebene Cafe im Park etabliert und für eine Belebung im Freizeitpark gesorgt. Mit seiner zentralen Lage bietet der Freizeitpark ein Naturerlebnis für Jung und Alt. Durch seine Grünflächen wirkt der Park ausgleichend auf den doch meist stressigen Alltag. Für viele Menschen bietet der Freizeitpark die Möglichkeit, Natur zu erleben, zu joggen oder spazieren zu gehen.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Besucher und Touristen

Ziele

Der Freizeitpark soll weiterhin Begegnungsstätte und Aufenthaltsort für alle Altersgruppen sein.

Leistung

13.01.02.01	Vermietung Grillplätze
13.01.02.02	Unterhaltung / Pflege Parkanlagen
13.01.02.03	Unterhaltung Gebäude
13.01.02.04	Bewirtschaftung Gebäude
13.01.02.05	Schließdienst

Teilergebnisplan 2025 / 2026

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.02 Freizeitpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.624,59	21.317	21.662	21.635	21.581	21.581	21.581
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.942,69	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.205,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	800	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	40.773,01	40.717	40.562	40.535	40.481	40.481	40.481
11 - Personalaufwendungen	221.457,15	230.574	233.906	238.583	243.357	248.222	253.187
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.956,98	114.403	118.695	119.661	120.149	123.211	126.299
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.490,44	69.483	64.768	65.503	64.215	62.942	61.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.904,57	414.460	417.369	423.747	427.721	434.375	441.466
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.131,56	-373.743	-376.807	-383.212	-387.240	-393.894	-400.985
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.131,56	-373.743	-376.807	-383.212	-387.240	-393.894	-400.985
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.131,56	-373.743	-376.807	-383.212	-387.240	-393.894	-400.985
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.998,22	-108.308	-97.812	-98.635	-99.860	-101.155	-102.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.129,78	-482.051	-474.619	-481.847	-487.100	-495.049	-503.635
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-414.129,78	-482.051	-474.619	-481.847	-487.100	-495.049	-503.635

Teilergebnisplan 2025 / 2026

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.02 Freizeitpark

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
21.662 EUR

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren (19 % USt.)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Freizeitanlage Langfort
Benutzungsgebühren (19 % USt.)

zu Zeile: 05 Mieten
6.000 EUR
Miete für Cafe Freizeitpark

zu Zeile: 07 Vermischte Erträge
Andere sonstige ordentliche Erträge
Freizeitanlage Langfort
Vermischte Erträge
Erstattungen für Schadensfälle
500 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Gebäude
9.295 EUR
Davon
8.022 EUR lfd. Unterhaltung
1.273 EUR Wartungen

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
40.000 EUR
davon
23.500 EUR Strom, Wasser, Gas
9.000 EUR laufende Reinigung durch Unternehmer
5.600 EUR Steuern, Abgaben, Versicherungen,
Abfallentsorgung
1.100 EUR Reinigung an Wochenenden
800 EUR Reinigungsmaterial

Bewirtschaftungskosten (Gebäude Zum Stadion)
24.400 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.02 Freizeitpark

Erläuterungen zu den Positionen

Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Unterhaltung der Parkanlagen

45.000 EUR

davon

10.000 EUR laufende Unterhaltung

8.500 EUR dauerhafte Pflege durch Dritte im Bereich
der jahreszeitlichen Bepflanzungen

7.000 EUR Unterhaltung der Rasenflächen

6.000 EUR Beetpflege durch Dritte im Bereich des
Generationengartens

3.000 EUR Rückschnitt der Bepflanzung

4.000 EUR Unterhaltung der Spielplätze und des

Generationengartens (Sandtausch, Beschichtung

Skateanlage, Reparaturen an Spiel- und Freizeitanlagen)

3.500 EUR Ersatzpflanzungen

2.000 EUR Rasenwiederherstellung nach

Großveranstaltungen

1.000 EUR laufende Kosten für das Kinderfest

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

64.768 EUR

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof

93.648 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

13.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt 13.01.02 Freizeitpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	117.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.451,00	17.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.150	5.300
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.451,00	47.000	122.000	5.000	0	0	5.000	5.150	5.300
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	49,00	-47.000	-122.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.150	-5.300

Teilfinanzplan 2025 / 2026

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.02 Freizeitpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 130-0141											
Erneuerung WC-Anlage											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 550-0006											
Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung											
Freizeitpark											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,45	17	5	5	0	0	5	5	5	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3,45	-17	-5	-5	0	0	-5	-5	-5	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Ausstattungsgegenstände und Geräte											
5.000 EUR jährliche Pauschale für den Ersatz von Kleingeräten bei Bedarf											
Maßnahme: 550-0013											
"Mehrgenerationenpark" im Freizeitpark Langfort											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	3,50	0	-67	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

13.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.02 Freizeitpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Wegebau und Teichsanierung											
2025											
67.000 EUR											
Ersatzbeschaffung Netzspielgerät,											
festgestellter Abgang in Jahresinspektion Nov. 2023											
Maßnahme: 550-0031											
Erneuerung Bewässerungsanlage Fußballwiese											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt	13.01.03	Wald und Forstwirtschaft

verantwortlich

NN

Beschreibung

Der städtische Wald befindet sich in einem stadtnahen Raum und ist belastet mit vielfältigen Freizeitansprüchen eines Erholungswaldes. Er wird nach den Grundsätzen der naturnahen Waldbewirtschaftung gepflegt, um eine nachhaltige Bereitstellung der vielfältigen Funktionen zu gewährleisten.

Das Alter des Waldes und der Nutzungsdruck erfordern einen verstärkten Einsatz im Hinblick auf die Verkehrssicherheit der Bäume insbesondere an Waldrändern.

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Rechtssprechung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt, Erholungssuchende, Forstbetriebe, Forstbetriebsgemeinschaft

Ziele

Der städt. Wald soll den drei Funktionen "Erholung, Schutz, Nutzen" gerecht werden.

Leistung

13.01.03.01	Unterhaltung Waldwege/Reitwege
13.01.03.02	Verkehrssicherheit
13.01.03.03	Einschlag/Aufforstung/Jungwuchspflege

Teilergebnisplan 2025 / 2026

13.01.03

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.03 Wald und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.482,26	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,70	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10 = Ordentliche Erträge	11.929,96	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11 - Personalaufwendungen	19.343,43	22.301	21.182	21.846	14.807	15.100	15.399
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.099,79	60.890	75.285	75.600	38.500	75.600	75.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	271,53	272	272	272	272	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.714,75	83.463	96.739	97.718	53.579	90.700	90.999
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.784,79	-75.063	-88.339	-89.318	-45.179	-82.300	-82.599
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.784,79	-75.063	-88.339	-89.318	-45.179	-82.300	-82.599
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.784,79	-75.063	-88.339	-89.318	-45.179	-82.300	-82.599
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.784,79	-75.063	-88.339	-89.318	-45.179	-82.300	-82.599
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-34.784,79	-75.063	-88.339	-89.318	-45.179	-82.300	-82.599

Teilergebnisplan 2025 / 2026

13.01.03

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt:	13.01.03	Wald und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Erlöse aus Holzverkäufen (19 % USt.)

2025 = 8.400 EUR

Die Holzerlöse richten sich nach den jeweils aktuellen Preisen der eingeschlagenen Holzsortimente. Den Erlösen werden die vorangegangenen Kosten für den Holzeinschlag und eine Verkaufsprovision gegengerechnet. Weiterhin gibt es Erträge aus Brennholzverkauf.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Beitrag für die Betreuung der städt. Waldungen

2025 = 7.700 EUR

davon

6.400 EUR Beförderung/ Betriebsleitung

600 EUR Mitgliedsbeitrag

770 EUR tätige Mithilfe

Es erfolgt eine Umstellung von indirekter auf direkter Förderung durch den Landesbetrieb. Es werden nun die tatsächlichen Einsatzzeiten des Försters abgerechnet anstelle bisher einer Pauschale. Es gibt bisher keine Erfahrungswerte.

Waldbrandversicherung

2025 = 485 EUR

Waldbrandversicherung für städt. Waldungen

Unterhaltung von Forstflächen

2025 = 67.100 EUR

davon

1.000 EUR Wegebau

48.000 EUR Baumkontrolle und daraus resultierende Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Umstellung Überprüfungsintervall von 1/3 der Waldränder pro Jahr auf komplette Strecke alle 18 Monate sowie Sofortmaßnahmen

3.000 EUR Beseitigung Adlerfarn in Aufforstungen

2.000 EUR Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

10.000 EUR Bekämpfung Rußrindenkrankheit

3.100 EUR Einschlag und Jungwuchspflege

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

272 EUR

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.02.01	Friedhof

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Verwaltung des städt. Friedhofs sowie Betreuung der Kriegsgräber, des jüdischen Friedhofs und der Mahnmale

Auftragsgrundlage

GO NW; Kommunalabgabengesetz; Begräbnis- und Friedhofsordnung; Gebührenordnung zur Begräbnis- und Friedhofsordnung

Ziele

Sachziele:

- Vorhaltung eines funktionsfähigen Friedhofs
- Sicherung der Akzeptanz des Friedhofs
- Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen

Qualitätsziele:

Erstellung eines Gebührenbescheides betr. die Gebührenhöhe in Verbindung mit der Benutzung von Friedhofseinrichtungen (Kapelle, Orgel etc.) innerhalb einer Woche rechnend ab Antragstellung

Leistung

13.02.01.01	Bestattung
13.02.01.02	Grabstellenüberlassung
13.02.01.03	Kapelle/Orgel
13.02.01.05	Pflege Friedhofsgelände
13.02.01.06	Unterhaltung Kriegsgräber/Gedenkstätten
13.02.01.07	Judenfriedhof

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:

Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.

Für das Produkt Friedhof sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 35.209 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.02.01 Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613,55	614	614	614	614	614	614
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.143,39	236.800	236.800	236.800	236.800	236.800	236.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.698,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	303.455,53	243.414	243.414	243.414	243.414	243.414	243.414
11 - Personalaufwendungen	55.506,48	72.503	65.854	67.377	68.972	70.183	71.416
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.322,34	215.438	222.420	231.611	239.812	241.022	241.243
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.194,36	24.948	24.749	25.552	26.096	27.252	28.319
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	512	512	512	512	512	512
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.535,18	313.401	313.535	325.052	335.392	338.969	341.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.920,35	-69.987	-70.121	-81.638	-91.978	-95.555	-98.076
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.920,35	-69.987	-70.121	-81.638	-91.978	-95.555	-98.076
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.920,35	-69.987	-70.121	-81.638	-91.978	-95.555	-98.076
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.873,10	-28.734	-26.703	-27.219	-27.778	-28.239	-28.578
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.047,25	-98.721	-96.824	-108.857	-119.756	-123.794	-126.654
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	38.047,25	-98.721	-96.824	-108.857	-119.756	-123.794	-126.654

Teilergebnisplan 2025 / 2026

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.02.01 Friedhof

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuschuss der Synagogengemeinde (19 % USt.)
614 EUR

zu Zeile: 04 Bestattungs-/Grabstellengebühren
230.000 EUR
42.800 EUR Bestattungsgebühren
176.900 EUR Grabstellengebühren
10.300 EUR Gebühren für Nutzung der Kapelle und Orgel
Bestattungsgebühren (steuerpflichtig 19 %)
1.800 EUR
Bestattungsgebühren sowie Gebühren für die Nutzung von Kapelle und Orgel für steuerpflichtige anonyme Bestattungen
Grabstellengebühren (steuerpflichtig 19 %)
5.000 EUR
Grabstellengebühren für steuerpflichtige anonyme Bestattungen

zu Zeile: 06 Erstattung des Bundes für Kriegsgräber
5.400 EUR
Pauschalerstattung für die Pflege der Kriegsgräber zur Weiterleitung an die verschiedenen Träger der Friedhöfe

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle
500 EUR
Vermischte Einnahmen
100 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.
Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.
Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Unterhaltung des Friedhofs
100.000 EUR
79.000 EUR für den Pflegevertrag mit der WfB
21.000 EUR für Unterhaltung des Friedhofs wie z.B. Wartung WC-Anlage, Reparaturarbeiten, Beseitigung Sturmschäden, zunehmende Baumpflegearbeiten
Ab 2027 erhöhter Betrag wegen Neuvergabe Pflegevertrag
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber etc.
7.000 EUR
Pflegeaufwand für den Jüdischen Friedhof und die Kriegsgräber

Teilergebnisplan 2025 / 2026

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.02.01 Friedhof

Erläuterungen zu den Positionen

Anteil des Friedhofsgärtners an den Bestattungsgebühren

90.000 EUR

Kosten für Vertrag Friedhofsgärtner für Grabherstellungs- und Bestattungsarbeiten, 2026 erhöhter Ansatz wegen Neuvergabe des Vertrages

Unterhaltung der Ehren-/Mahnmale

1.000 EUR

Unterhaltung der Gebäude

3.820 EUR

Davon

3.183 EUR lfd. Unterhaltung

637 EUR Wartungen

Betriebskosten, Steuern und Abgaben

18.000 EUR

Kosten für Gas, Wasser, Strom sowie Reinigung Kapelle, WC, erhöhter Bedarf durch steigende Kosten

Wartung Software

2.600 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

24.749 EUR

zu Zeile: 16 Beitrag an Volksbund "Deutsche Kriegsgräberfürsorge"

512 EUR

zu Zeile: 28 Verwaltungskostenpauschale

22.366 EUR

Teilfinanzplan 2025 / 2026

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.02.01 Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.931,37	0	105.000	18.000	0	0	0	121.000	21.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.931,37	2.000	107.000	20.000	0	0	2.000	123.000	23.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.931,37	-2.000	-107.000	-20.000	0	0	-2.000	-123.000	-23.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.02.01 Friedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 540-0059 Kolumbarium auf dem Waldfriedhof											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,47	0	105	13	0	0	0	121	15	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,47	0	-105	-13	0	0	0	-121	-15	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Kolumbarium auf dem Waldfriedhof 105.000 EUR in 2025 und 121.000 EUR in 2028 2025 und 2028 = jeweils Errichtung eines Kolumbariums 13.000 EUR in 2026 und 15.000 EUR in 2029 2026 und 2029 = jeweils Pflasterung vor den Kolumbarien											
Maßnahme: 540-0063 Geräte Waldfriedhof											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2	2	0	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2	-2	-2	0	0	-2	-2	-2	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Anschaffung von Geräten 2.000 EUR											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.02.01 Friedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 540-0090 Anlage eines Grabfeldes für Baum- bzw. Wiesenbestattungen auf dem Waldfriedhof												
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,45	0	0	5	0	0	0	0	6	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2,45	0	0	-5	0	0	0	0	-6	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 25 Anlage eines Grabfeldes für Baum- bzw. Wiesenbestattungen 5.000 EUR in 2026 und 6.000 EUR in 2029 jeweils Neuanlage eines Grabfeldes für Baumbestattungen												

Teilergebnisplan 2025 / 2026

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.689,00	136.500	256.600	53.500	53.500	53.500	53.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	608,23	420	420	420	420	420	420
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.147,26	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.444,49	136.920	257.020	53.920	53.920	53.920	53.920
11 - Personalaufwendungen	282.945,17	452.357	418.946	478.924	487.486	497.069	506.845
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.265,82	400.910	478.761	315.150	265.150	230.150	198.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.690,40	23.187	14.054	17.200	24.360	27.360	28.860
15 - Transferaufwendungen	845.955,00	894.054	894.054	894.054	894.054	894.054	894.054
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.227.856,39	1.770.508	1.805.815	1.705.328	1.671.050	1.648.633	1.628.409
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.147.411,90	-1.633.588	-1.548.795	-1.651.408	-1.617.130	-1.594.713	-1.574.489
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.147.411,90	-1.633.588	-1.548.795	-1.651.408	-1.617.130	-1.594.713	-1.574.489
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.147.411,90	-1.633.588	-1.548.795	-1.651.408	-1.617.130	-1.594.713	-1.574.489
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.147.411,90	-1.633.588	-1.548.795	-1.651.408	-1.617.130	-1.594.713	-1.574.489
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.147.411,90	-1.633.588	-1.548.795	-1.651.408	-1.617.130	-1.594.713	-1.574.489

Teilfinanzplan 2025 / 2026

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.034,90	12.500	12.500	181.500	179.000	0	12.500	12.500	2.500
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.390,95	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Anlagevermögen										
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.425,85	12.500	32.500	201.500	179.000	0	32.500	32.500	22.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735,85	-12.500	-32.500	-201.500	-179.000	0	-32.500	-32.500	-22.500

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzangelegenheiten

verantwortlich

NN

Beschreibung

Der Umwelt- und Klimaschutz gliedert sich in die Arbeitsbereiche: Langenfelder Akteure aktivieren, Beratungsaktivitäten in Langenfeld, Umsetzung von Maßnahmen im Stadtkonzern, Mobilität, Luftschutz, Lärmschutz, Gewässerschutz, Altlasten und Lokale Agenda.

Im Vordergrund der Aktivitäten steht eine konsequente Einsparung von CO² durch sukzessive Umsetzung der Maßnahmen aus dem integrierten kommunalen Klimaschutzkonzept.

Durchführung von Maßnahmen zur Erhöhung des Modal-Split-Anteils des Radverkehrs.

Für die Gewässerunterhaltung erstattet die Stadt Langenfeld dem Bergisch-Rheinischen Wasserverband die Kosten durch Beiträge.

In Abstimmung mit der Kreisverwaltung Mettmann werden Altlastenverdachtsflächen betrachtet. Städtische Altlasten werden saniert.

Die Inhalte des Luftreinhalteplans werden umgesetzt. Gfs. wird der Luftreinhalteplan in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung fortgeschrieben.

Auftragsgrundlage

Unterstützung des Engagements der Bundes- und Landesregierung im Bereich Umwelt und Klimaschutz, Klimaschutzgesetz NRW, freiwillig im Rahmen der Lokalen Agenda 21, Beitragssatzung BRW (Genossenschaftsmodell)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Gewerbe/Industrie
Bezirksregierung
Kreisverwaltung

Ziele

Reduktion der in Langenfeld verursachten CO²-Emissionen, Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für den Bereich Umwelt- und Klimaschutz, Erhaltung und Verbesserung der Umweltbedingungen, Schutz und positive Entwicklung der Langenfelder Gewässer und ihrer Biodiversität, Erfassung und Sanierung von Altlasten im Stadtgebiet, Analyse der Luftqualität sowie Umsetzung, Controlling und Monitoring der Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan.

Hinweise auf künftige Entwicklung

gfs. Änderung Beförsterungsverhältnis wegen Umstrukturierungen der Landesforstverwaltung

Leistung

14.01.01.01 Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
14.01.01.03 Gewässerschutz
14.01.01.04 Altlasten
14.01.01.05 Lokale Agenda

Teilergebnisplan 2025 / 2026

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.01.01 Umweltschutzangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.689,00	136.500	256.600	53.500	53.500	53.500	53.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	608,23	420	420	420	420	420	420
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.147,26	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.444,49	136.920	257.020	53.920	53.920	53.920	53.920
11 - Personalaufwendungen	282.945,17	452.357	418.946	478.924	487.486	497.069	506.845
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.265,82	400.910	478.761	315.150	265.150	230.150	198.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.690,40	23.187	14.054	17.200	24.360	27.360	28.860
15 - Transferaufwendungen	845.955,00	894.054	894.054	894.054	894.054	894.054	894.054
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.227.856,39	1.770.508	1.805.815	1.705.328	1.671.050	1.648.633	1.628.409
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.147.411,90	-1.633.588	-1.548.795	-1.651.408	-1.617.130	-1.594.713	-1.574.489
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.147.411,90	-1.633.588	-1.548.795	-1.651.408	-1.617.130	-1.594.713	-1.574.489
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.147.411,90	-1.633.588	-1.548.795	-1.651.408	-1.617.130	-1.594.713	-1.574.489
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.147.411,90	-1.633.588	-1.548.795	-1.651.408	-1.617.130	-1.594.713	-1.574.489
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.147.411,90	-1.633.588	-1.548.795	-1.651.408	-1.617.130	-1.594.713	-1.574.489

Teilergebnisplan 2025 / 2026

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.01.01 Umweltschutzangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Bundeszuschuss für Umweltschutzangelegenheiten

2025 = 85.000 EUR

NKI Zuschuss Vorreiterkonzept

Bundeszuschuss für kommunale Wärmeplanung

2025 = 134.100 EUR

Zuschuss in Höhe von 90% von 149.000 EUR

Bundesprogramm Biologische Vielfalt

2025 = 0 EUR, in den Folgejahren jeweils 16.000 EUR

Zuschuss in Höhe von 80% für die Umsetzung von Maßnahmen zur Biodiversität

Zuweisungen Förderung Kreis Mettmann für Umweltzentrum

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 35.000 EUR (+35.000 EUR)

Ansatz wurde bei der Haushaltsplanaufstellung vergessen und nun nachgetragen.

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2.500 EUR

zu Zeile: 05 Verkaufserlöse (19 %)

2025 = 420 EUR

Samentütchenverkauf, Kalender

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 322.139 EUR (+28.129 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht eine neue Planstelle EG 11 für die kommunale Wärmeplanung vor. Die Stelle wird ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 24.914 EUR (+2.180 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht eine neue Planstelle EG 11 für die kommunale Wärmeplanung vor. Die Stelle wird ab dem 01.08.2025 berechnet.

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 62.021 EUR (+5.726 EUR)

Der Stellenplan 2025 sieht eine neue Planstelle EG 11 für die kommunale Wärmeplanung vor. Die Stelle wird ab dem 01.08.2025 berechnet.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

14.01.01

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	14.01.01	Umweltschutzangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Aufwendungen im Zusammenhang mit Altlasten

2025 = 500 EUR

Administrative Kosten für Teerentsorgung sowie Grundkosten für das Erfassungssystem

1000 Bäume für Langenfeld

12.500 EUR

Baumpflanzungen im Rahmen des zweiten 1.000-Bäume-Programms und Baumpflege und Baumschnitt Pflege Baumchallengefläche durch Landwirt

Zukunftswerkstatt, Lokale Agenda 21

2025 = 1.600 EUR

Weiterführung Projekte und Arbeitskreise der Lokalen Agenda sowie Mitgliedsbeitrag Klimabündnis

Aufwendungen für bezogene Sachleistungen (Vorsteuer 19 %)

2025 = 2.050 EUR

1.100 EUR Einkauf für Samentütchen

950 EUR Kalenderdruck

Umsetzung Klimaschutzkonzept

2025 = 361.500 EUR

7.500 EUR Umsetzung Klimaschutzkonzept

85.000 EUR Erstellung Vorreiterkonzept Klimaschutz, Förderung 50 % (je 2025 und 2026)

10.000 EUR Deutschland summt

30.000 EUR Förderprogramm Dachbegrünung (2022/ 2023) und Förderprogramm
Insektenfreundlicher Garten (zusammengelegt gem. PUK)

12.500 EUR Förderprogramm Balkon PV

12.500 EUR städt. Zuschuss für E-Lastenräder iHv 20 % der Anschaffungskosten,
Beschluss PUK vom 17.02.2022

15.000 EUR Umsetzung Klimaanpassungsstrategie

5.000 EUR Zukunftsnetz Mobilität

2.500 EUR AGFS Mitgliedsbeitrag

5.000 EUR Gehölzkontrolle und Pflegearbeiten Naturerfahrungsraum

7.500 EUR Energieberatung AltbauNEU, Mitgliedsbeitrag und laufende Kosten

20.000 EUR Blühstreifenprogramm (bisher bei Ref. 510)

149.000 EUR kommunale Wärmeplanung, Förderung 90 % (nur 2025)

Aufgrund ausstehender Förderungen wurden folgende Vorhaben von 2024 nach 2025 verschoben:

85.000 EUR Erstellung Vorreiterkonzept Klimaschutz, Förderung 50 %

149.000 EUR kommunale Wärmeplanung, Förderung 90 %

Zusätzlich entfallen gegenüber der ursprünglichen Planung

20.000 EUR KFW 444 (Förderung 80%) für zusätzliche Maßnahmen Biodiversität, Workshops und ÖA

Teilergebnisplan 2025 / 2026

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.01.01 Umweltschutzangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

100.000 EUR Erstellung Biodiversitätsstrategie
5.000 EUR Ehrenamtspauschale für Wildnispaten

2026 bis 2029 (zusätzlich zu 2025)
25.000 EUR Wärmeplanung
10.000 EUR Umsetzung Vorreiterkonzept Klimaschutz
20.000 EUR KFW 444 (Förderung 80%) für zusätzliche Maßnahmen Biodiversität, Workshops und ÖA

Änderung im Beratungsverfahren
Neue Ansatz 364.000 EUR (+2.500 EUR)
Sachkosten Klimabeirat; Empfehlungsbeschluss PUK 07.11.2024 (DS 17/1823)

Konzeptentwicklung Umwelt- und Klimaschutzzentrum Wasserburg Haus Graven

2025 = 13.111 EUR
4.611 EUR Veranstaltungen (Sanis, Honorare, Verköstigung, Kleinmaterial)
2.000 EUR Kleinmaterialien (Mikroskopierzubehör, Bestimmungsbücher etc.)
1.000 EUR Verbrauchsmaterialien Tiere/ Terrarien (Frischfutter etc.)
5.000 EUR Pflege Außenfläche
500 EUR Umfragesoftware

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 48.111 EUR (+35.000 EUR)
Der Zuschuss des Kreises Mettmann in Höhe von 35.000€ soll hier verwendet werden

Erstellung Elektromobilitätskonzept

2025 = 50.000 EUR
2025 dann 50.000 EUR für Analyse
2026 Umsetzung Konzept und Maßnahmen aus E-Mobilitätskonzept, 15.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

14.054 EUR

zu Zeile: 15 Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband

2025 = 894.054 EUR
530.844 EUR Gewässerunterhaltung (Erschwerer und seitliches Einzugsgebiet)
363.210 EUR Ausgleich der Wasserführung

Teilfinanzplan 2025 / 2026

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.01.01 Umweltschutzangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.034,90	12.500	12.500	181.500	179.000	0	12.500	12.500	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.390,95	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.425,85	12.500	32.500	201.500	179.000	0	32.500	32.500	22.500
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-1.735,85	-12.500	-32.500	-201.500	-179.000	0	-32.500	-32.500	-22.500

Teilfinanzplan 2025 / 2026

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.01.01 Umweltschutzangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0147											
Investive Klimaschutzmaßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit)											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-9,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 26 Investive Klimaschutzmaßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro											
530-0147											
2025 = 0 EUR											
Maßnahme: 530-0225											
Bundeszulassung für Elektro-Fahrzeuge und Lade-Infrastruktur											
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	9,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0261											
Naturerfahrungsraum Möncherderweg											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,03	2	2	2	0	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2,03	-2	-2	-2	0	0	-2	-2	-2	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.01.01 Umweltschutzangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Errichtung Naturerfahrungsraum Möncherderweg											
530-0261											
2025 = 2.500 EUR											
Fortführung der Errichtung des Naturerfahrungsraum auf demBolzplatz Möncherderweg, Neuanschaffungen											
Maßnahme: 530-0262											
Umwelt- und Klimaschutzzentrum Wasserburg Haus Graven											
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10	10	179	179	0	10	10	0	79,04	100
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10	-10	-179	-179	0	-10	-10	0	-79,04	-100
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 25 Herstellung Außenbereich Umwelt- und Klimaschutzzentrum											
Wasserburg Haus Graven											
530-0262											
2025 = 10.000 EUR											
Weitergestaltung des Außenbereichs mit Kleinmaßnahmen.											
Herstellung Außenbereich soll in 2024 neu ausschrieben werden, mit Durchführung in 2025, abgesichert durch die VE.											

Teilfinanzplan 2025 / 2026

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.01.01 Umweltschutzangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 530-0283 Anschaffung Samentütenautomat 19 %												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0285 Ausstattung für das Umweltbildungszentrum aus Kreisförderung												
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20	20	0	0	20	20	20	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-20	-20	0	0	-20	-20	-20	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen												
zu Zeile: 26 Ausstattung für das Umweltbildungszentrum aus Kreisförderung Änderung im Beratungsverfahren Neuer Ansatz = 20.000 EUR Es werden Investive Güter für den Betrieb, bzw. Ausstattung für das Umweltbildungszentrum aus der Förderung des Kreises angeschafft.												

Teilergebnisplan 2025 / 2026

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,43	675	675	675	675	450	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.530,04	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.205,47	675	675	675	675	450	0
11 - Personalaufwendungen	547.437,15	615.657	649.104	662.738	676.743	689.085	701.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.627,63	72.000	30.000	35.000	60.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.758,77	759	1.330	1.330	1.330	1.030	0
15 - Transferaufwendungen	299.533,74	298.705	316.405	341.405	341.405	341.405	341.405
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.477,56	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.116.834,85	987.121	996.839	1.040.473	1.079.478	1.066.520	1.078.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.629,38	-986.446	-996.164	-1.039.798	-1.078.803	-1.066.070	-1.078.085
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.091.629,38	-986.446	-996.164	-1.039.798	-1.078.803	-1.066.070	-1.078.085
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.091.629,38	-986.446	-996.164	-1.039.798	-1.078.803	-1.066.070	-1.078.085
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.091.629,38	-986.446	-996.164	-1.039.798	-1.078.803	-1.066.070	-1.078.085
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.091.629,38	-986.446	-996.164	-1.039.798	-1.078.803	-1.066.070	-1.078.085

Teilfinanzplan 2025 / 2026

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	781.400,00	500.000	500.000	500.000	0	0	250.000	250.000	250.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.400,00	500.000	500.000	500.000	0	0	250.000	250.000	250.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.807,89	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807,89	200.000	201.000	201.000	200.000	200.000	201.000	201.000	201.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	776.592,11	300.000	299.000	299.000	-200.000	-200.000	49.000	49.000	49.000

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Gewerbeflächenmanagement u. Unternehmensförderung

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Im Rahmen der städtebaulichen Planung sind gewerblich nutzbare Flächen zu sichern und zu entwickeln. Hierzu gehört die Entwicklung insgesamt, sowie die Erschließung, der Erwerb und die Vermarktung der Gewerbeflächen entsprechend dem Bedarf in der Stadt. Eine Vorsorgeplanung / Grundstückssicherung - bzw. -bevorratung ist unbedingt notwendig. Altstandorte sind zu erhalten; Gewerbebrachen sind neu zu belegen / zu sanieren. Schaffung / Haltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch aktive, kompetente und zuverlässige Beratung ansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen. Hierzu sind Gespräche mit anderen Behörden und Interessenverbänden sowie Unternehmensbesuche und Beratungs- und Informationsgespräche notwendig.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

ansiedlungswillige Unternehmen, ansässige Unternehmen, IHK und Handwerkskammer, Fachämter und sonstige Behörden, Banken, Sparkassen

Ziele

- Bereitstellung von geeigneten Flächen für Gewerbean- und -umsiedlung
- Schaffung der Voraussetzungen für gewerbliche Entwicklung
- Bestandspflege / Begleitung verwaltungsrechtlicher Verfahren
- Standortberatung

Leistung

- 15.01.01.01 Entwicklung/Erschließung v. Gewerbegrundstücken
- 15.01.01.02 Ankauf/Verkauf v. Gewerbeflächen
- 15.01.01.03 Vermarktung/Vermittlung v. Gewerbeflächen
- 15.01.01.04 Beratung über Förderhilfen/Existenzgründungen
- 15.01.01.05 Standortberatung und Beratung über Förderhilfen/Existenzgründungen
- 15.01.01.06 Bestandspflege/Begleitung v. verwaltungsrechtl. Verfahren
- 15.01.01.07 Ansiedlungsförderung/Aquisition
- 15.01.01.08 Entwicklung der Standortfaktoren

Teilergebnisplan 2025 / 2026

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Gewerbeflächenmanagement u. Unternehmensförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	346.279,82	421.787	441.410	450.890	460.657	468.680	476.866
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.051,73	52.000	30.000	35.000	60.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.999,49	0	571	571	571	524	0
15 - Transferaufwendungen	151.733,74	175.905	175.905	175.905	175.905	175.905	175.905
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	659.563,78	649.692	647.886	662.366	697.133	680.109	687.771
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.563,78	-649.692	-647.886	-662.366	-697.133	-680.109	-687.771
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.563,78	-649.692	-647.886	-662.366	-697.133	-680.109	-687.771
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-659.563,78	-649.692	-647.886	-662.366	-697.133	-680.109	-687.771
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.563,78	-649.692	-647.886	-662.366	-697.133	-680.109	-687.771
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-659.563,78	-649.692	-647.886	-662.366	-697.133	-680.109	-687.771

Teilergebnisplan 2025 / 2026

15.01.01

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.01.01	Gewerbeflächenmanagement u. Unternehmensförderung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen u. a.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis pro Person jeweils eine Umlage von 4.917 EUR gezahlt, für tariflich Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden jeweils 30 EUR fällig.

Insgesamt ist ein Betrag von 944.064 EUR für 2025 veranschlagt, der auf die Produkte aufgeteilt wurde.

zu Zeile: 13 Nebenkosten bei Veräußerung von Grundstücken

2025-2026 und 2028-2029: Kosten zur Vorbereitung von Gewerbeflächen

2027: 30.000 EUR Herrichtung provisorischer Parkplatz Felix-Wankel-Straße.

Standortwerbung und Stadtmarketing

2025

u. a.:

Messebeteiligung Expo Real Gemeinschaftsstand Landeshauptstadt Düsseldorf und "polis conventiion"

Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung "frühschichten"

Pflege Landingpage

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 25.000 EUR (-5.000 EUR)

Durch Verzicht auf die Standbeteiligung auf der Messe "ExpoReal" können in 2025 ca. 15.000 € eingespart werden. Die Beteiligung an der Messe war nur noch für 2025 vorgesehen.

Aufgrund eines Eingabefehlers in der Hauhaltsplanung wurden auf der Haushaltsstelle 30.000 € anstelle der ursprünglich erforderlichen 40.000 € geplant. Daher kann der im Haushaltsansatz "nur" um 5.000 € reduziert werden.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

571 EUR

zu Zeile: 15 Zuschuss an Verbraucherzentrale NRW

Zuschuss Verbraucherzentrale: 152.000 €

Zuschusss Energieberatung: 23.950 €

Teilfinanzplan 2025 / 2026

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Gewerbeflächenmanagement u. Unternehmensförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	781.400,00	500.000	500.000	500.000	0	0	250.000	250.000	250.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.400,00	500.000	500.000	500.000	0	0	250.000	250.000	250.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.807,89	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807,89	200.000	201.000	201.000	200.000	200.000	201.000	201.000	201.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	776.592,11	300.000	299.000	299.000	-200.000	-200.000	49.000	49.000	49.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

15.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Gewerbeflächenmanagement u. Unternehmensförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 540-0003											
Grundstücksgeschäfte (Industrie- und Gewerbeflächen)											
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	781,40	500	500	500	0	0	250	250	250	0,00	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	781,40	300	300	300	-200	-200	50	50	50	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
zu Zeile: 19 Verkaufserlöse für Industrie- und Gewerbeflächen <i>ab 2027 sinkender Gewerbeflächenbestand</i>											
zu Zeile: 24 Erwerb von Industrie- und Gewerbeflächen <i>2025-2029: 200.000 EUR</i>											
Maßnahme: 540-0117											
Erwerb von VR-Brillen											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,80	0	1	1	0	0	1	1	1	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4,80	0	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	0,00	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

15.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Gewerbeflächenmanagement u. Unternehmensförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Erwerb von Anlagevermögen ab 60 Euro netto
 2025-2029: 1.000 EUR
 Erwerb von Anlagevermögen ab 60 EUR netto (bei Bedarf)

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Citymanagement

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Innenstadtmarketing einschließlich Umsetzung von Werbekonzepten und Beratungen; Bestandspflege inkl. stetiger Kontakt zur Einzelhändlerschaft und Leerstandsmanagement; Durchführung von Veranstaltungen in der Innenstadt

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Besucher/innen der Stadt

Einzelhändler und sonstige gewerbliche Nutzer von Gewerbeflächen in der Innenstadt

Ziele

Sachziel:

Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt

Qualitätsziel:

Leerstandsmanagement - Leerstandsquote unter 4 %

Leistung

15.01.02.01	Förderung Einzelhandel/Citymarketing
15.01.02.02	Leerstandsmanagement
15.01.02.03	Eventmanagement

Teilergebnisplan 2025 / 2026

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Citymanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,43	675	675	675	675	450	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.530,04	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.205,47	675	675	675	675	450	0
11 - Personalaufwendungen	201.157,33	193.870	207.694	211.848	216.086	220.405	224.814
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.575,90	20.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	759,28	759	759	759	759	506	0
15 - Transferaufwendungen	147.800,00	122.800	140.500	165.500	165.500	165.500	165.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.978,56	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.271,07	337.429	348.953	378.107	382.345	386.411	390.314
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.065,60	-336.754	-348.278	-377.432	-381.670	-385.961	-390.314
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.065,60	-336.754	-348.278	-377.432	-381.670	-385.961	-390.314
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-432.065,60	-336.754	-348.278	-377.432	-381.670	-385.961	-390.314
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.065,60	-336.754	-348.278	-377.432	-381.670	-385.961	-390.314
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-432.065,60	-336.754	-348.278	-377.432	-381.670	-385.961	-390.314

Teilergebnisplan 2025 / 2026

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Citymanagement

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
675 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Jahresprojekt
Ab 2025 entfällt das Jahresprojekt ersatzlos.

zu Zeile: 14 Aufwendungen für Abschreibungen
759 EUR

zu Zeile: 15 Zuschuss an "KOMMIT! e.V."
*ab 2025 nur noch "allgemeiner" Zuschuss KOMMIT, da kein weiterer Zuschuss für das Jahresprojekt (bisher: 79100.61000) geleistet wird.
Besondere Projekte 2025: u.a. KaribikNacht*

Teilergebnisplan 2025 / 2026

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.113.569,14	135.846.200	141.242.000	147.452.900	151.186.900	157.586.300	161.689.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.001.729,98	3.484.000	3.502.000	3.502.000	3.502.000	3.502.000	3.502.000
10	= Ordentliche Erträge	124.115.299,12	139.330.200	144.744.000	150.954.900	154.688.900	161.088.300	165.191.300
15	- Transferaufwendungen	50.021.872,07	51.624.000	56.848.000	64.999.000	66.258.000	66.598.000	66.705.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.933,18	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.821.805,25	51.724.000	56.933.000	65.084.000	66.343.000	66.683.000	66.790.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.293.493,87	87.606.200	87.811.000	85.870.900	88.345.900	94.405.300	98.401.300
19	+ Finanzerträge	1.795.217,24	795.175	739.563	663.889	638.152	622.350	615.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.490,79	133.000	508.500	1.278.000	1.699.000	1.886.500	1.998.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.733.726,45	662.175	231.063	-614.111	-1.060.848	-1.264.150	-1.383.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.027.220,32	88.268.375	88.042.063	85.256.789	87.285.052	93.141.150	97.018.300
23	+ Außerordentliche Erträge	5.563.694,81	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.563.694,81	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.590.915,13	88.268.375	88.042.063	85.256.789	87.285.052	93.141.150	97.018.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.590.915,13	88.268.375	88.042.063	85.256.789	87.285.052	93.141.150	97.018.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	-4.931.000	-5.145.000	-5.198.000	-5.222.000	-5.227.000
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	80.590.915,13	88.268.375	92.973.063	90.401.789	92.483.052	98.363.150	102.245.300

Teilfinanzplan 2025 / 2026

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.505.338,81	309.822	313.096	316.432	0	0	319.832	323.296	326.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.505.338,81	309.822	313.096	316.432	0	0	319.832	323.296	326.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.062.701,90	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.062.701,90	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.557.363,09	309.822	313.096	316.432	0	0	319.832	323.296	326.000

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Eckwert

verantwortlich

Nilson, Torsten

Beschreibung

Im Produkt 16.01.01 werden die Finanzmittel zur Deckung der Finanzdefizite aller sonstigen Produkte bereitgestellt.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Kommunales Finanzmanagementgesetz, Ortsrecht der Stadt Langenfeld

Zielgruppe

Stadt Langenfeld, Langenfelder Bürgerschaft, Kreis Mettmann, Land NRW

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts unter Einsatz der Ausgleichsrücklage bei möglichst gedeckelter Kreditaufnahme im Finanzplan; die Schuldenfreiheit kann künftig nicht aufrecht erhalten werden, eine begrenzte Kreditaufnahme ist jedoch zur Deckelung der langfristigen Zinsbelastungen anzustreben. Sicherstellung einer solide geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen Aufgabenerfüllung, wirtschaftlicher Einsatz bzw. sachgerechte Verteilung von Ressourcen. Von besonderer Bedeutung ist der Aufbau von Kapitalanlagen zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen (einschließlich Beihilferückstellungen).

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Zahlungsströme des Eckwerts sind realistisch zu planen und zu überwachen, insbesondere unter Berücksichtigung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Gewerbesteuererträgen sowie der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage und der Pensionsrückstellungen.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Eckwert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.113.569,14	135.846.200	141.242.000	147.452.900	151.186.900	157.586.300	161.689.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.001.729,98	3.484.000	3.502.000	3.502.000	3.502.000	3.502.000	3.502.000
10	= Ordentliche Erträge	124.115.299,12	139.330.200	144.744.000	150.954.900	154.688.900	161.088.300	165.191.300
15	- Transferaufwendungen	50.021.872,07	51.624.000	56.848.000	64.999.000	66.258.000	66.598.000	66.705.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.933,18	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.821.805,25	51.724.000	56.933.000	65.084.000	66.343.000	66.683.000	66.790.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.293.493,87	87.606.200	87.811.000	85.870.900	88.345.900	94.405.300	98.401.300
19	+ Finanzerträge	1.795.217,24	795.175	739.563	663.889	638.152	622.350	615.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.490,79	133.000	508.500	1.278.000	1.699.000	1.886.500	1.998.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.733.726,45	662.175	231.063	-614.111	-1.060.848	-1.264.150	-1.383.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.027.220,32	88.268.375	88.042.063	85.256.789	87.285.052	93.141.150	97.018.300
23	+ Außerordentliche Erträge	5.563.694,81	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.563.694,81	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.590.915,13	88.268.375	88.042.063	85.256.789	87.285.052	93.141.150	97.018.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.590.915,13	88.268.375	88.042.063	85.256.789	87.285.052	93.141.150	97.018.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	-4.931.000	-5.145.000	-5.198.000	-5.222.000	-5.227.000
31	= Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	80.590.915,13	88.268.375	92.973.063	90.401.789	92.483.052	98.363.150	102.245.300

Teilergebnisplan 2025 / 2026

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Eckwert

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Grundsteuer A

30.000 EUR

Gemäß Bundesministerium der Finanzen - Referat I A 5 165. Sitzung

Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2024;

Messbetrag = $18.788 \times 160 \% \text{ Hebesatz} = 30.000 \text{ EUR}$

aufgrund der vorliegenden Messbeträge 2025 via Elster: Stand 08.05.2024

Grundsteuer B

Messbetrag = $2.468.899 \times 418 \% \text{ Hebesatz} = 10.320.000 \text{ EUR}$

aufgrund der vorliegenden Messbeträge 2025 via Elster: Stand 25.11.2024

Gewerbesteuer

72.700.000 EUR

Annahme Messbetrag 2024 = 17.200.000 zuzügl. Inflationserwartung 2025 - 2029 (2,1 %, 2,1 %, 2,1 %, 2,0 %, 2,0 %) sowie Nachveranlagungen für Vorjahre

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 72.800.000 EUR (+100.000 EUR)

Über die NRW-Regionalisierung der Oktobersteuerschätzung wurde mit Schreiben vom 07.11.24 seitens des Landes NRW informiert. Auf dieser Grundlage wurde die Planung für die Vorausleistungsbeträge mit einem Abschlag von jeweils 0,2% neu berechnet. Der Abschlag resultiert aus der noch nicht eingerechneten Reduzierung von Steueränderungsgesetzen des Bundes. Die Ansätze wurden auf Basis des aktuell prognostizierten Vorausleistungsmessbetrag mit folgenden Veränderungsraten angepasst:

2025 +2,8%

2026 +5,7%

2027 +3,2%

2028 +2,9%

2029 +2,9%

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

46.650.000 EUR

Die Ansätze basieren auf der Steuerschätzung Mai 2024 sowie der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025. Die Orientierungsdaten des Landes NRW als genauere Kalkulationsgrundlage liegt im Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor. In die Kalkulation fließt die ab 2024 gültige Schlüsselzahl mit ein, die Ansätze sind gerundet:

2025: 10,990 Mrd. EUR $\times 0,0042441 = 46.650.000 \text{ EUR}$

2026: 11,485 Mrd. EUR $\times 0,0042441 = 48.750.000 \text{ EUR}$

2027: 11,930 Mrd. EUR $\times 0,0042441 = 50.633.000 \text{ EUR}$

2028: 12,400 Mrd. EUR $\times 0,0042441 = 52.630.000 \text{ EUR}$

2029: 12,900 Mrd. EUR $\times 0,0042441 = 54.800.000 \text{ EUR}$.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz: 44.800.000 EUR (-1.850.000 EUR)

Die Ansätze basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW als regionalisierte Steuerschätzung mit hochgerechneten Steuereinnahmen aus Oktober 2024 sowie der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Eckwert

Erläuterungen zu den Positionen

2025: 44.800.000 EUR
2026: 47.350.000 EUR
2027: 50.000.000 EUR
2028: 52.400.000 EUR
2029: 54.900.000 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

7.252.000 EUR

Die Ansätze basieren auf der Steuerschätzung Mai 2024 sowie der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025. Die Orientierungsdaten des Landes NRW als genauere Kalkulationsgrundlage liegt im Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor. In die Kalkulation fließt die ab 2024 gültige Schlüsselzahl mit ein, die Ansätze sind gerundet:

2025: 2,109 Mrd. EUR x 0,003438495 = 7.252.000 EUR
2026: 2,204 Mrd. EUR x 0,003438495 = 7.580.000 EUR
2027: 2,292 Mrd. EUR x 0,003438495 = 7.881.000 EUR
2028: 2,374 Mrd. EUR x 0,003438495 = 8.165.000 EUR
2029: 2,469 Mrd. EUR x 0,003438495 = 8.492.000 EUR.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz: 7.550.000 EUR (+298.000 EUR)

Die Ansätze basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW als regionalisierte Steuerschätzung mit hochgerechneten Steuereinnahmen aus Oktober 2024 sowie der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025.

2025: 7.550.000 EUR
2026: 7.730.000 EUR
2027: 7.880.000 EUR
2028: 8.040.000 EUR
2029: 8.200.000 EUR

Vergnügungssteuer

662.000 EUR

Prognose anhand der bereits veranlagten Werte für die Monate Januar - März 2024 zu 5,5 % vom Spieleinsatz; ab 2025 = 6,5 % vom Spieleinsatz

Hundesteuer

530.000 EUR

2024 Beginn der Hundebestandsaufnahme zzgl. durchschnittlicher Steigerungsrate in Höhe von 1,9 % p.a.:

Hundebestand per 31.12.2024 = 4.424

Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

4.550.000 EUR

Die Ansätze basieren auf der Steuerschätzung Mai 2024 sowie der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025. Die Orientierungsdaten des Landes NRW als genauere Kalkulationsgrundlage liegt im Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor. Die Veranschlagung erfolgt für die Kompensationsleistungen gemäß § 20 und 21 GFG gemeinsam.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Eckwert

Erläuterungen zu den Positionen

2026: 4.791.000 EUR

2027: 4.975.000 EUR

2028: 5.151.500 EUR

2029: 5.354.500 EUR

zu Zeile: 07 Konzessionsabgabe Stromnetzbetreiber (19 % USt.)

1.800.000 EUR

Die Kalkulation basiert auf vorläufigen Abrechnungen für 2023 und legt die prognostizierten Rechnungsergebnisse künftiger Jahre zugrunde.

Konzessionsabgabe Stadtwerke (19 % USt.)

550.000 EUR

Konzessionsabgabe Verbandswasserwerk (19 % USt.)

972.000 EUR

Verzinsung -Nachzahlung Gewerbesteuer-

180.000 EUR

Umsetzung der Zinshöhe gem. Rechtslage in Höhe von 1,8 % p.a.

zu Zeile: 15 Gewerbesteuerumlage

7.068.000 EUR

Die Kalkulation legt die veranschlagten Gewerbesteuererträge zugrunde, der Vervielfältiger gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz beträgt 35 Prozent.

2026: 7.145.000 EUR

2027: 7.136.000 EUR

2028: 7.408.000 EUR

2029: 7.447.000 EUR

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz 7.078.000 EUR (+10.000 EUR)

Aufgrund der Berücksichtigung der regionalisierten Oktobersteuerschätzung ergeben sich Erhöhungen der Gewerbesteuerumlage:

2025 10.000

2026 233.000

2027 302.000

2028 370.000

2029 438.000

Kreisumlage

48.900.000 EUR

Die Kalkulation basiert auf dem Eckpunktepapier des Kreises Mettmann zum Haushalt 2025, der Hebesatz beträgt 32,87 Prozent. Risiken resultieren dabei insbesondere aus der Landschaftsumlage, deren Daten den umlagepflichtigen Körperschaften zum Zeitpunkt der Entwurfseinbringung noch nicht bekannt sind. In den Folgejahren steigt die Kreisumlage aufgrund der erheblich reduzierten Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen bei gleichzeitig wachsendem Refinanzierungsbedarf des Kreises.

2026: 56.260.000 EUR

2027 - 2029: 57.750.000 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Eckwert

Erläuterungen zu den Positionen

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz: 48.750.000 EUR (-150.000 EUR)

Der Ansatz fußt auf den Steuerkraftberechnungen zum GFG 2025 sowie eigenen Berechnungen für die Folgejahre und den künftigen Umlagebedarfen des Kreises. Daraus resultieren folgende Ansätze:

2025: 48.750.000 EUR

2026: 56.600.000 EUR

2027: 57.800.000 EUR

2028: 57.800.000 EUR

2029: 57.800.000 EUR

Krankenhausinvestitionsumlage

1.020.000 EUR

zu Zeile: 16 Verzinsung -Rückzahlung Gewerbesteuer-

85.000 EUR

Umsetzung der Zinshöhe gem. Rechtslage in Höhe von 1,8 % p.a.

zu Zeile: 19 Zinserträge aus Darlehen an Stadtwerke Langenfeld GmbH

84.563 EUR

Zinseinnahmen (öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen)

15.000 EUR

Zinserträge aus laufenden Guthaben auf Girokonten. Die Veranschlagung erfolgt unter Berücksichtigung der planmäßigen Liquiditätsentwicklung.

Zinseinnahmen (private Unternehmen)

550.000 EUR

Die Zinserträge resultieren aus Finanzanlagen zur Pensionssicherung.

Zinseinnahmen (private Unternehmen)

90.000 EUR

Die Zinserträge resultieren aus Finanzanlagen zur Pensionssicherung.

zu Zeile: 20 Zinsen für Kassenkredite/Zinsen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (Sparkasse)

85.000 EUR

Zinsen an den Kreditmarkt

270.000 EUR

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz = 300.000 EUR

Zinsaufwendungen aufgrund der Anpassung des Kreditbedarfs. Kalkuliert wurde mit einem Durchschnittszinssatz.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz = 423.500 EUR

Teilergebnisplan 2025 / 2026

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Eckwert

Erläuterungen zu den Positionen

Zinsaufwendungen aufgrund der Anpassung des Kreditbedarfs. Kalkuliert wurde mit einem Durchschnittzinssatz.

zu Zeile: 30 Globaler Minderaufwand

4.801.000 EUR

Der globale Minderaufwand gem. § 79 Abs. 3 GO NRW wird i. H. v. 2 % der ordentlichen Aufwendungen des Jahres angesetzt.

Änderung im Beratungsverfahren

Neuer Ansatz -4.931.000 EUR (+130.000 EUR)

Der globale Minderaufwand bemisst sich auf eine Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen. Sie betragen rd. 245,12 Mio. Euro. Der globale Minderaufwand beträgt demzufolge

2025: 4.931.000 Euro

2026: 5.145.000 Euro

2027: 5.198.000 Euro

2028: 5.222.000 Euro

2029: 5.227.000 Euro

Teilfinanzplan 2025 / 2026

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Eckwert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.505.338,81	309.822	313.096	316.432	0	0	319.832	323.296	326.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.505.338,81	309.822	313.096	316.432	0	0	319.832	323.296	326.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.062.701,90	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.062.701,90	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.557.363,09	309.822	313.096	316.432	0	0	319.832	323.296	326.000

Teilergebnisplan 2025 / 2026

17

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.813,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.813,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.813,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.813,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.813,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.813,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2025 / 2026

17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----										
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501.000	0	0	0	0	0	0	0
23	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	501.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	501.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Gemeinnützige Stiftung aus Nachlass

verantwortlich

Schärfke, Christiane

Beschreibung

Im Rahmen der Stiftungsvereinbarung wurde die Stadt Langenfeld Eigentümerin einer Eigentumswohnung. Für diese Wohnung müssen Nebenkosten und Grundbesitzabgaben gezahlt werden bis eine Vermietung oder Veräußerung erfolgt.

Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung

Zielgruppe

Gemeinnützige oder mildtätige Behindertenorganisationen oder sonstige gemeinnützige und mildtätige soziale Einrichtungen in Langenfeld oder bedürftige, behinderte und/oder sozial schwache Personen

Ziele

Die Erlöse aus der Wohnung werden an o. a. Zielgruppe ausgeschüttet.

Teilergebnisplan 2025 / 2026

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Gemeinnützige Stiftung aus Nachlass

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.813,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.813,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.813,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.813,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.813,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Teilergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.813,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Bewirtschaftungskosten (Wohnung aus Stiftung)

5.000 EUR

Bewirtschaftungskosten Wohnung Schaal-Stiftung.

Teilfinanzplan 2025 / 2026

17.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Stiftungen
Produkt 17.01.01 Gemeinnützige Stiftung aus Nachlass

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501.000	0	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	501.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	501.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 / 2026

17.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Gemeinnützige Stiftung aus Nachlass

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FB1-0001 Verkaufserlöse aus Stiftungsvermögen											
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	501	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Hauptkontrakt für das Haushaltsjahr 2025/2026

§ 1 - Budgetierung

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird den jeweiligen Fachbereichen in der aktuell gültigen Produktstruktur (siehe zweite Seite des Produktbuches) ein Budget zur selbstständigen Bewirtschaftung zugewiesen.

Innerhalb des Fachbereichs ist das kleinste Budget ein Produkt, ein Budget überschreitet grundsätzlich nicht die Grenze eines Produktbereiches. In Anwendung des § 21 KomHVO NRW sind die Aufwendungen, die in der Verfügungsberechtigung des jeweiligen Fachreferates stehen, produktscharf zu Budgets verbunden. Dies gilt auch für Auszahlungen für Investitionen.

Wird der Ansatz auf einem Aufwands- oder Auszahlungskonto innerhalb des produktscharfen Budgets um mehr als 50.000 Euro überschritten, muss das Fachreferat dies dem Finanzreferat gegenüber schriftlich anzeigen und die Abweichung begründen.

Produktbereichsübergreifend (obwohl produktscharf ausgewiesen) bilden die nachgenannten Aufwendungen jeweils ein eigenständiges Budget:

- die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Reisekosten, gekürzt um die Erträge aus zweckgebundenen Personalkosten-Erstattungen (in der Verantwortung von Fachbereich 1, Referat 110 - Personalverwaltung),
- die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der bebauten Liegenschaften (in der Verantwortung von Fachbereich 1, Referat 130 - Gebäudemanagement),
- die Unterhaltung von Außenanlagen an städtischen Liegenschaften (in der Verantwortung von Fachbereich 5, Referat 550 - Betriebshof),
- die bilanziellen Abschreibungen vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in der Verantwortung von Fachbereich 6, Referat 650 - Finanzen).

§ 2 - Verfügbare Finanzmasse

Die maximal zur Dotierung der einzelnen Produktbudgets zur Verfügung stehende Finanzmasse im Ergebnisplan entwickelt sich aus der Differenz der Erträge (insbesondere aus Steuereinnahmen und Konzessionsabgaben) und Aufwendungen (insbesondere für Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage), wie sie im Teilergebnisplan für das Produkt 16.01.01 -Eckwert- dargestellt sind.

Zur Finanzierung der Teilergebnispläne wird der positive Saldo des Teilergebnisplanes für das Produkt 16.01.01 – Eckwert –auf die Produktbudgets für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 aufgeteilt. Im Haushaltsjahr 2025 stehen hierfür 92.973.063 Euro zur Verfügung, im Jahr 2026 sind 90.401.789 Euro veranschlagt.

§ 3 - Zielvereinbarung

Mit der Mittelbereitstellung verbinden der Rat und gegebenenfalls seine Fachausschüsse allgemeine oder konkrete Ziele zur Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Diese Ziele sind den Produktdatenblättern (blaue Seiten, jeweils vor den Teilplänen der Produkte) zu entnehmen.

Für das Erreichen der Ziele sind Fachausschuss und Fachbereichsleitung gemeinsam verantwortlich.

§ 4 - Mittelverantwortung

Die Fachbereichsleitung bestellt für die Produktbudgets ihres Fachbereichs Budgetverantwortliche; für das Gesamtbudget dieses Fachbereiches bleibt sie selbst verantwortlich.

Das Entscheidungsrecht des Fachausschusses bleibt hiervon unberührt.

§ 5 – Vorgaben gemäß § 13 KomHVO NRW zur Aufnahme und Veranschlagung investiver Vorhaben im Haushaltsplan

Eine Aufnahme von Investitionen in den Haushaltsplan ist nur unter den nachfolgenden Grundsätzen zulässig. Dies gilt bereits für die Planungsphase der Fachreferate in Vorbereitung des Entwurfs des Haushaltsplanes. Die Fachreferate stellen sicher, dass die notwendigen Unterlagen und Vergleichs- bzw. Kostenberechnungen bei Erfassung entsprechender Vorhaben während der Haushaltsplanung vorliegen und leiten diese unaufgefordert dem Finanzreferat zu. Über die Herausnahme investiver Vorhaben aus der Planung aufgrund fehlender oder unvollständiger Unterlagen entscheidet der Verwaltungsvorstand auf Vorschlag des Finanzreferates.

1. Bevor Investitionen oberhalb der unter Ziffer 3 genannten Wertgrenzen beschlossen und im Haushaltsplan ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO und der Folgekosten, die für die Stadt Langenfeld wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Dabei ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen.

Vor Beginn einer Investition unterhalb der festgelegten Wertgrenzen muss mindestens eine Kostenberechnung vorliegen.

2. Investive Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigelegt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Nutzungsdauer entstehenden jährlichen Aufwendungen ausweisen. Dabei sind insbesondere Abschreibungen, Personal-, Sach-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen zu berücksichtigen.
3. Die Wirtschaftlichkeitsvergleiche bzw. Vergleiche der Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich der Folgekostenberechnung nach Ziffer 1 sind zu erstellen und ggf. zu aktualisieren
 - a. unabhängig vom gesamten Investitionsvolumen einer Maßnahme generell dann, wenn im Zusammenhang mit dem Vorhaben künftig zusätzliche Personalaufwendungen anfallen,

- b. im Übrigen, wenn das Investitionsvolumen einer Maßnahme die nachfolgenden Wertgrenzen überschreitet:
- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Hochbau: | 250.000 EUR |
| 2. Tief-/Ingenieurbau: | 250.000 EUR |
| 3. Sonstige Maßnahmen: | 125.000 EUR. |

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Übertragung von Aufwand-/Auszahlungsermächtigungen

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden Plan-/Ist-Abweichungen sind innerhalb des Fachbereichsbudgets aufzufangen.

Für das Verfahren zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sowie Auszahlungen gilt zur konkreten Ausgestaltung von § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 21 KomHVO NRW (Bildung von Budgets) in Verbindung mit § 3 Abs. 3 Ziffer 3 und § 4 Abs. 2 Ziffer 2 der Zuständigkeitsordnung für den Rat und seine Ausschüsse Nachstehendes:

1. Die Fachbereiche entscheiden über die Leistung von sogenannten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan bis zur Höhe von 10.000 EUR pro Jahr und Untersachkonto.
Voraussetzung hierfür ist, dass dieser Mehrbedarf innerhalb der Budgets dieses Fachbereichs aus Mitteln des Ergebnisplanes ausgeglichen werden kann.
Die zuständigen Fachausschüsse können darüber hinaus Wertgrenzen festlegen, ab denen zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen nach Satz 1 die vorherige Zustimmung dieses Ausschusses einzuholen ist.
Sind vereinbarte Leistungsziele berührt, ist die vorherige Zustimmung des Fachausschusses einzuholen.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzplan für investive Zwecke gelten als geringfügig und entscheidet der Fachbereich, wenn sie den Betrag je Maßnahme und Jahr von 10.000 EUR nicht übersteigen und im Fachbereich aus dem Ergebnis- oder Finanzplan gedeckt werden können.

Die Leistung von geringfügigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie die hierfür als Deckung herangezogenen Haushaltsmittel sind dem Stadtkämmerer unverzüglich schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, die die oben definierten Geringfügigkeitsgrenzen überschreiten oder innerhalb der Budgets eines Fachbereichs bzw. im Finanzplan durch den Fachbereich nicht ausgeglichen werden können, sind gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW durch den Stadtkämmerer zu genehmigen.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Untersachkonto im Ergebnisplan bzw. je Maßnahme im Finanzplan und Jahr den Betrag von 50.000 EUR überschreiten.

In Fällen äußerster Dringlichkeit holen die jeweiligen Fachbereiche die erforderliche Zustimmung per Eil- bzw. Dringlichkeitsbeschluss zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen ein.

Die Ermächtigung des Stadtkämmerers wird in Angelegenheiten und Maßnahmen bei der Betreuung, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine auf 250.000 EUR je Untersachkonto im Ergebnisplan bzw. je Maßnahme im Finanzplan ausgeweitet.

Über die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung erfolgt eine zeitnahe Information an den Rat.

Die festgesetzten Beträge nach Ziffer 1. und 3. beziehen sich nur auf den Teil einer beantragten über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung, der entsprechende zweckgebundene Mehrerträge oder Mehreinzahlungen (Versicherungserstattungen, Landeszuweisungen, Spenden o. ä.) übersteigt.

Die Wertgrenze nach Ziffer 3 Satz 1 kann außerdem unbegrenzt überschritten werden, wenn der über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung gesetzliche Zahlungsansprüche zugrunde liegen.

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnisplan sind grundsätzlich nicht übertragbar.

Nicht verwendete, für ihren Zweck aber noch zwingend erforderliche Mittel sind rechtzeitig zur Veranschlagung im neuen Haushaltsplan anzumelden.

§ 7 – Produktbereichübergreifende Budgets

Die Referate Personalverwaltung, Gebäudemanagement, Betriebshof und Finanzen erhalten in den einzelnen Produktbudgets Finanzmittel zur eigenständigen Bewirtschaftung. Die Beträge werden in den Fachausschüssen beraten.

Die vorgenannten Referate können den Haupt- und Finanzausschuss um eine Entscheidung anrufen, wenn ein Fachausschuss Mittel der Referate Personalverwaltung, Gebäudemanagement, Betriebshof oder Finanzen für andere Zwecke einsetzen will.

§ 8 - Berichtswesen

Die Fachbereichsleitung erstellt regelmäßig Berichte nach Maßgabe des neu konzipierten Berichtswesens. Zu jedem Bericht gehört auch eine Darstellung zur gegenwärtigen Finanzsituation und, daraus abgeleitet, die erwartete Finanzsituation zum Ende des Jahres.

Rat, Bürgermeister und Zentralcontrolling können jederzeit Zwischenberichte anfordern.

§ 9 - Anreize

Budgetüberschüsse verbleiben grundsätzlich im Gesamthaushalt.

Soweit durch managementbedingte oder verhaltensorientierte Leistungen Budgetüberschüsse erwirtschaftet werden, erfolgt deren Zuweisung auf Empfehlung des Zentralcontrollings durch den Verwaltungsvorstand gemäß den nachfolgenden Regelungen:

- a) Bei vorübergehenden, d. h. nicht dauerhaft positiven Abweichungen, verbleibt die Budgetverbesserung bis zu 50 % im jeweiligen Budgetbereich.
- b) Soweit die positive Abweichung bei demselben Projekt von Dauer ist, verbleibt die Budgetverbesserung für längstens 5 Jahre bis zu 30 % im Budgetbereich, wenn mit diesen Mitteln die Ziele
 - Steigerung der Leistungsqualität
 - Erweiterung der Leistungsziele
 - Verbesserung der Geschäftsprozesseerreicht werden sollen; ansonsten nur bis zu 20 %.

Die Umsetzung der vorgenannten Ziele ist darzulegen.

- c) Die Budgets erhalten den positiven Saldo gutgeschrieben, wie er sich aus Abs. a) und/oder b) ergibt.
- d) Über die Verwendung der gutgeschriebenen Mittel aus Budgetüberschüssen entscheidet der/die Budgetverantwortliche in Abstimmung mit der Fachbereichsleitung.

Der Haupt- und Finanzausschuss erhält einmal jährlich Kenntnis über die durch den Verwaltungsvorstand zugewiesenen Mittel aus Budgetüberschüssen.

§ 10 - Grundsätze

Nach § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Diese Vorgabe wird mit dem Haushalt für die beiden Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie im gesamten Finanzplanungszeitraum verfehlt, zudem sind Kreditaufnahmen veranschlagt. Künftig sollen die verstärkten Konsolidierungsbemühungen, flankiert von weiteren finanzpolitischen Entscheidungen, die Pflicht zur Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten vermeiden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stand Dezember 2024

Stellenplan A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte					
	B 6	1,000	1,000	1,000	
	B 3	1,000	1,000	1,000	
Summe		2,000	2,000	2,000	
Laufbahngruppe 2					
	A 16	3,000	3,000	3,000	
	A 15	4,000	5,000	5,000	
	A 14	7,000	6,000	6,000	
	A 13 (2. EA)	1,000	2,000	1,805	
	A 13	11,000	10,000	9,670	
	A 12	28,000	27,000	21,083	
	A 11	32,000	34,000	30,830	
	A 10	10,000	11,000	9,228	
	A 9 (1. EA)	0,000	0,000	0,000	
Summe		96,000	98,000	86,615	
Laufbahngruppe 1					
	A 9	86,000	89,000	78,338	
	A 8	6,000	7,000	4,081	
	A 7	2,000	2,000	1,500	
Summe		94,000	98,000	83,919	
	Gesamt	192,000	198,000	172,534	

* 11 Stellen mit Zulage
(inkl. 5 x Praxisanleiter/in und
1 x Fahrlehrer/in)

Stellenübersicht: Beamte/Beamtinnen

		Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
FB/ Referat	Bezeichnung	B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	2. EA A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	1. EA A 9	A 9	A 8	A 7	
000	Oberste Gemeindeorgane	1,000	1,000	3,000		2,000										A 14 mit KU-Vermerk
101	Organisation				1,000				4,000	6,000	1,000		2,000	2,000		A 15 mit KW-Vermerk A 12 mit KU-Vermerk A 11 mit KU-Vermerk
102	Informationstechnologie							1,000	1,000							
FB 1	Stabsstelle Personal und Organisation				2,000				1,000	2,000			1,000	1,000		A 15 mit KU-Vermerk A 9 mit Zulage
130	Gebäudemanagement							1,000		1,000						
160	Rechnungsprüfungsamt					1,000		1,000	2,000							A 12 mit KW-Vermerk
170	Gleichstellungsstelle								1,000							
210	Soziale Angelegenheiten					1,000			1,000		2,000		2,000			A 12 mit KU-Vermerk nach A 11 A 14 mit KU-Vermerk
230	Recht und Ordnung							1,000					1,000			
240	Bürgerbüro								1,000				1,000	2,000		A 9 mit Zulage A 12 mit KU-Vermerk
245	Standesamt								1,000							A 12 mit KU-Vermerk
250	Feuerwehr und Rettungsdienst				1,000			3,000	2,000	10,000	6,000		73,000			6 x A 9 mit Zulage (Praxisanleiter/in / Fahrlehrer/in) A 13 mit KW-Vermerk A 9 beinhalten Freistellungsanteile Personalratstätigkeiten
310	Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss									2,000						
320	Allgemeiner Soziales Dienst									3,000			2,000			2 x A 9 mit Zulage A 9 mit Zulage mit KW-Vermerk
330	Schule und Sport					1,000		1,000		2,000						A 14 mit KU-Vermerk A 13 mit KU-Vermerk nach A 12
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						1,000	1,000		1,000			1,000			A 13 mit KW-Vermerk
430	Musikschule															
440	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus															
450	Volkshochschule															
510	Stadtplanung und Denkmalschutz									1,000						
520	Untere Bauaufsichtsbehörde								1,000	1,000						
530	Umwelt, Verkehr, Tiefbau															
540	Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften							1,000	5,000							A 13 mit KU-Vermerk
550	Betriebshof														1,000	
650	Finanzen					1,000		1,000	6,000	2,000	1,000		2,000		1,000	4 x A 12 mit KU-Vermerk A 9 mit Zulage
670	Steuern und Abgaben					1,000			2,000	1,000			1,000	1,000		A 14 mit KU-Vermerk
	Gesamt	1,000	1,000	3,000	4,000	7,000	1,000	11,000	28,000	32,000	10,000	0,000	86,000	6,000	2,000	

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD			
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
15	5,000	5,000	5,000
14	5,000	5,000	5,000
13	9,000	9,000	8,872
12	21,000	19,000	17,692
11	40,850	42,350	31,020
10	31,641	29,872	23,040
9a	38,517	35,517	29,922
9b	26,550	23,550	21,935
9 c	27,269	26,269	24,447
8	46,526	47,654	46,494
7	9,000	10,000	8,769
6	95,800	93,300	89,162
5	38,000	38,000	34,474
4	10,287	10,287	9,275
3	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0,000	0,000
N	2,000	2,000	1,100
Sonderregelung	3,845	3,845	2,279
Gesamt:	410,285	400,644	358,479

Tariflich Beschäftigte gesamt:	673,689

TV SuE			
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
S 18	1,000	1,000	1,000
S 17	2,000	1,000	1,000
S 16	5,000	5,000	4,785
S 15	28,750	28,462	26,280
S 14	1,500	1,500	1,500
S 13	7,000	7,000	6,667
S 12	11,385	11,000	8,166
S 11 b	7,000	7,000	6,000
S 9	0,000	0,000	0,000
S 8 b	65,500	49,500	42,493
S 8 a	116,269	122,269	106,179
S 4	18,000	18,000	12,487
Gesamt:	263,404	251,731	216,557

Personalrat (Freistellungsanteile)		
Entgelt- gruppe	Stellenumfang der Freistellung	Referat
A 9	0,800	250
A 9	0,800	250
S 15	0,651	350
S 15	0,500	320

Stellenübersicht: Tariflich Beschäftigte TVöD

FB/ Ref.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	N	Son- der- vergüt.	Erläuterungen
000	Oberste Gemeindeorgane	1,000		1,000		1,700		1,000		3,000	1,769		1,500							EG 8 mit KW-Vermerk
101	Organisation						1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	3,000		2,000					EG 6 mit KU-Vermerk EG 7 mit KU-Vermerk
102	Informationstechnologie		1,000		1,000	6,000	2,000	1,000	2,000											
FB 1	Stabsstelle Personal und Organisation					1,000	1,000			1,000	1,000									
130	Gebäudemanagement	1,000		2,000	4,000	9,500	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	16,000	1,000						EG 13 mit KU-Vermerk
150	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit				1,000	1,000							1,000							
160	Rechnungsprüfungsamt				1,000	0,650														
210	Soziale Angelegenheiten						3,000	4,000	1,000	9,269	5,000									
230	Recht und Ordnung			2,000		1,000		4,500		1,000	7,000		2,000							
240	Bürgerbüro										9,000									2 x EG 8 mit KW-Vermerk
245	Standesamt							0,500	2,000											
250	Feuerwehr u. Rettungsdienst										2,000		0,500				2,000			
310	Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss				1,000	2,000	5,000	1,000					0,500					3,845		0,5 mit KW-Vermerk bei EG 10 ab 2027
320	Allgemeiner Sozialer Dienst			1,000			0,500	1,500												
330	Schule und Sport						1,000	2,000		1,000	1,500		11,511		2,000					
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						4,615	9,017					3,663		5,287					
420	Stadtbibliothek				1,000		3,026				4,860		0,256							
430	Musikschule				2,000		1,000	1,000	16,550		2,000									EG 13 mit KU-Vermerk EG 12 mit KW-Vermerk
440	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus		1,000					1,000		3,000					1,000					
450	Volkshochschule		1,000	2,000	1,000		1,000	1,000	1,000		2,500									0,5 bei EG 8 KU-Vermerk
510	Stadtplanung und Denkmalschutz	1,000			2,000	2,000			1,000											
520	Untere Bauaufsichtsbehörde		1,000			3,000			1,000		0,500		1,000	1,000						
530	Umwelt, Verkehr, Tiefbau	1,000			5,000	10,000	3,000	1,000		1,000	1,000		11,000	4,000						EG 15 mit KU-Vermerk
540	Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften	1,000		1,000	2,000			2,000		1,000	2,000									EG 15 mit KU-Vermerk EG 13 mit KU-Vermerk
550	Betriebshof		1,000			2,000	1,000	3,000		1,000		3,000	43,000	32,000						EG 14 mit KU-Vermerk EG 11 mit KU-Vermerk
650	Finanzen					1,000	1,500	3,000		1,000	3,756									
670	Steuerverwaltung						1,000	1,000		2,000	0,641									
PR	Personalrat												0,870							
	Gesamt	5,000	5,000	9,000	21,000	40,850	31,641	38,517	26,550	27,269	46,526	9,000	95,800	38,000	10,287	0,000	0,000	2,000	3,845	

Stellenübersicht: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst (KiTa, AJA, ASD)

Ref.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
210*	Soz. Angelegenheiten							3,000					
310	JZ, AJA								7,000				
310	Jugendarbeit							0,500					
320	ASD		2,000		17,750	1,500		7,500					
320	ASD											0,769	
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	1,000		5,000	11,000		7,000	0,385			65,500	115,500	18,000
	Gesamt	1,000	2,000	5,000	28,750	1,500	7,000	11,385	7,000	0,000	65,500	116,269	18,000

In den Referaten 350 und 320 sind in den S15-Stellen Anteile für Personalratstätigkeiten inkludiert (siehe Auflistung Personalrat).

Stellenübersicht: Beschäftigte N-Tarif (Feuerwehr)

Ref.	Bezeichnung	N
250	Feuerwehr	2,000
	Gesamt	2,000

Stellenübersicht: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				Anlage 1
	Zahl der Stellen 2025	vorgesehen neue Aus- bildungsverhältnisse in 2025	beschäftigt am 01.10.2024	
Ausbildung				
Stadtinspektorwärter/in (Bachelor of Laws)	6,000	2,000	4,000	
Bauoberinspektorwärter/ir	1,000	1,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellte/i	5,000	2,000	3,000	
Stadtsekretärwärter/in	1,000	0,000	1,000	
Brandmeisteranwärter/in	8,000	2,000	2,000	
Verwaltungsinformatiker/in	1,000	1,000	0,000	
Praxis integr. Ausb. Erzieher/in und Kinderpfleger/in sowie Jahrespraktikum Erzieher/in	31,000	12,000	27,000	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1,000	0,000	1,000	
Bachelor Soziale Arbeit	2,000	0,000	2,000	
Qualifizierungsinitiative von ausländischen Ingenieur/innen	Zahl der Stellen 2025		beschäftigt am 01.10.2024	
Ingenieur/innen (Referat) 530 und 130	2,000		0,000	
Alltagshelfer/innen	Zahl der Stellen 2025		beschäftigt am 01.10.2024	
Alltagshelfer/innen Kindertageseinrichtungen	13,000		6,154	
Werkstudenten	Zahl der Stellen 2025		beschäftigt am 01.10.2024	
Einsatz nach Bedarf, derzeit Referate 210, 320, 330,440, 520, 540	9,000		6,000	

Erläuterung zum Stellenplan:

Im Stellenplan 2025 sind – wie in den Vorjahren – entweder ganze (1,0 Stellen) oder auch Stellenanteile berücksichtigt. Insgesamt weist der Stellenplan 21,526 neue Planstellen sowie 3,75 Stellen im Stellenabgang auf. Die nachfolgenden Darstellungen erläutern die wesentlichen Veränderungen des Stellenplans gegenüber den Werten des Vorjahres.

Stellenneuschaffungen

Fachbereich 1 (Zentrale Servicedienste)

Referat 130 (Gebäudemanagement)

0,5 VZÄ in EG 11

Für das Aufgabenfeld der Gebäudetechnik und der energetischen Gebäudesanierung (Umsetzung von komplexen gesetzlichen Rahmenbedingungen) wird im Referat 130 ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,5 VZÄ geschaffen.

Fachbereich 2 (Soziales und allgemeine Ordnung)

Referat 230 (Referat Recht und Ordnung)

1,5 VZÄ in EG 9a

Im Referat 230 werden für die eigenständige Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen samt Bußgeldverfahren 1,5 VZÄ bereitgestellt. Es erfolgt hier eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Monheim am Rhein.

Referat 230 (Referat Recht und Ordnung)

1,0 VZÄ in EG 13

Im Referat 230 werden für juristische Sachbearbeitung weitere 1,0 VZÄ zur Verfügung gestellt. Zum einen ist durch die gestiegene Anzahl von Mitarbeitenden ohne fundierte Verwaltungsbildung ein erhöhter interner Beratungsbedarf notwendig; zum anderen ist grundsätzlich in verschiedenen Bereichen ein erhöhter juristischer Beratungsbedarf feststellbar. Durch die Schaffung dieser Planstelle können zudem Kosten für externe Rechtsberatung reduziert werden.

Fachbereich 3 (Jugend, Schule und Sport)

FB 3 (Fachbereich 3)

0,5 VZÄ in EG 6

Aufgrund des Ausfalles einer Mitarbeitenden besteht auf der Stelle 3 000 00 003 bereits über einen längeren Zeitraum eine Krankheitsvertretung. Nunmehr soll eine Entfristung des Vertrages erfolgen. Ein entsprechender Stellenanteil von 0,5 VZÄ wird hierfür eingerichtet. Parallel hierzu erhält die Stelle 3 000 00 003 einen KW-Vermerk.

Referat 320 (Allgemeiner Sozialer Dienst)

1,0 VZÄ in S 15

Für den Bereich des Pflegekinderwesens kommt aufgrund der notwendigen Spezialisierung innerhalb des Referates 320 ein veränderter Bedarf zustande. Durch die Spezialisierung auf die aktuell 78 Pflegekinder sind insgesamt zwei Stellen notwendig, so dass eine weitere Stelle zu schaffen ist. Bei der Unterbringung von Kindern in einer Pflegefamilie handelt es sich um die einzige Form der stationären Jugendhilfe, bei der Kinder von Personen betreut werden, die

in der Regel über keine fachliche Qualifikation in diesem Bereich verfügen. Daher bedarf es hierbei einer besonders intensiven Begleitung und auch Kontrolle durch das Jugendamt. Bisher werden die Langenfelder Pflegekinder durch alle Mitarbeitenden des ASD wie normale stationäre Unterbringungen betreut. Durch die Vorgaben im neuen SGB VIII hinsichtlich eines individuellen Schutzkonzeptes für jedes Pflegekind, soll zukünftig durch eine Spezialisierung dieses Dienstes der Schutz der Pflegekinder besser gewährleistet werden. Dies ist nur mit einem höheren Personalschlüssel möglich.

Referat 320 (Allgemeiner Sozialer Dienst) **1,0 VZÄ in S 17**

Im Referat 320 soll eine neue Vollzeitstelle für eine Teamleitung geschaffen werden, um einen strukturell besseren Aufbau in diesem Bereich gewährleisten zu können. Ziel ist es, sowohl die zu hohe Leitungsspanne anzupassen als auch eine Spezialisierung der Aufgaben zu ermöglichen, um den Kinderschutz zu gewährleisten. Für die Spezialisierung der einzelnen Bereiche ist die Einrichtung einer weiteren Teamleitung im Referat Allgemeiner Sozialer Dienst sinnvoll und notwendig. Diese Erkenntnis wurde zusätzlich durch die Ergebnisse einer internen Organisationsuntersuchung bestätigt.

Referat 350 (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) **0,385 VZÄ in S 12**

Für den Aufgabenbereich Vormundschaften wird im Referat 350 ein Stellenanteil von 0,385 VZÄ eingestellt. Aufgrund einer Vormundschaftsreform ist es nicht mehr zulässig, wenn Amtsvormundschaften auf sogenannten „Mischarbeitsplätzen“ bearbeitet werden (also ASD, JuHiS, Beistandschaften o.ä. Bereiche).

Außerdem verzeichnet die Stadt Langenfeld einen Anstieg der Fallzahlen in diesem Bereich. Im neuen Vormundschaftsrecht ist zudem beschrieben, welche weiteren Tätigkeiten durch die Jugendämter ausgeführt werden müssen. Unter anderem muss überprüft werden, ob auch ein ehrenamtlicher Vormund in Frage kommt und wenn nicht, welcher Vormund für das Mündel der Geeignteste ist (matching). Zuletzt wurde durch unterschiedliche Familiengerichte immer häufiger direkt das Jugendamt der Stadt Langenfeld zum Vormund bestellt.

Referat 350 (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) **4,0 VZÄ in S 8a / 6,0 VZÄ in S 8b**

Im Referat 350 werden insgesamt 10,0 neue pädagogische Fachkraftstellen (S 8a und S 8 b) eingerichtet. Diese zusätzlichen Stellen dienen dazu, unbesetzte Stellenanteile aufgrund von z.B. Langzeiterkrankungen oder Beschäftigungsverboten bzw. Elternzeiten zu kompensieren und somit nachhaltig zu einer Entlastung des Bestandspersonals beizutragen.

Bereich Kulturbüro

Referat 430 (Referat Musikschule) **2,0 VZÄ in EG 9b**

Um eine rechtssichere Vertragslage in der Beschäftigung von Musikschullehrkräften zum Schuljahr 2025 / 26 zu schaffen, ohne die Personalaufwendungen zu erhöhen, wurde im Kulturausschuss die Personalproblematik im Produkt 04.02.01 Musikschule erörtert, die Auswirkungen auf die inhaltliche Ausrichtung der Musikschule hat.

Bis zum Schuljahresende 2025/26 sind Honorarverträge geschlossen.

Honorarvertragsverhältnisse sind aufgrund der aktuellen Rechtsprechung (Herrenberg-Urteil) i. d. R. nicht mehr möglich. Die Rechtsprechung zu Honorarkräften macht somit die Überleitung von Honorarverträgen in Anstellungsverträge für Musikschullehrkräfte dringend erforderlich.

Mit der Umwandlung eines Teils des Honorarmittelansatzes in 2 TVöD-Stellen (Restmittel für geringe Honorare und Mini- / Midijobs) können rechtssichere Beschäftigungsverhältnisse realisiert werden, ohne die Personalaufwendungen zu erhöhen. Im Stellenplan werden Honorarkräfte der Musikschule nicht aufgeführt, so dass der Stellenplan entsprechend mit 2,0 VZÄ (TVöD 9 b für Musikschulkkräfte) erweitert wird.

Zur Kompensation von Mindereinnahmen durch den Rückgang von Honorarkräften sind im Rahmen der strategischen Neuausrichtung Vorschläge und Maßnahmen seitens der Verwaltung zu entwickeln.

Fachbereich 5 (Stadtentwicklung)

Referat 520 (Untere Bauaufsichtsbehörde)

0,5 VZÄ in EG 08

Im Referat 520 wird für die Umsetzung der gültigen Grün- und Gestaltungssatzung ein Stellenanteil von 0,5 VZÄ bereitgestellt. Diese Satzung wurde in intensivem Austausch mit Kommunalpolitik und Bevölkerung sowohl online als auch in verschiedenen Workshops und Veranstaltungen gemeinsam mit der Verwaltung erarbeitet. Bei allen Zusammentreffen mit den politischen Vertretern aus Langenfeld wurde darauf hingewiesen, dass für den Vollzug dieser Satzung mindestens eine weitere halbe Verwaltungsstelle erforderlich sei. Um etwaige Verstöße gegen diese kommunale Satzung zu ahnden und ordnungsbehördlich dagegen vorzugehen, ist eine qualifizierte Verwaltungskraft nötig, die sich in diesem und allen dazugehörigen Rechtsgebieten auskennt und im Sinne der Stadt handelt. Auch die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern zu dieser Thematik wäre selbstverständlich Teil der Aufgabe.

Referat 530 (Umwelt, Verkehr, Tiefbau)

2,0 VZÄ in EG 06

Im Referat 530 werden aufgrund des dauerhaft hohen Aufgabenvolumens im Bereich Kanalunterhaltung zwei zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen.

Referat 530 (Umwelt, Verkehr, Tiefbau)

1,0 VZÄ in EG 11

Für kommunale Wärmeplanung wird im Referat 530 eine Vollzeitstelle eingerichtet. Ziel der Wärmeplanung ist es, auf lokaler Ebene realistische und wirtschaftliche Transformationspfade zur treibhausgasneutralen Wärmeversorgung zu entwickeln und anschließend mit den Akteuren vor Ort gemeinsam umzusetzen. Die Wärmeplanung soll die Frage beantworten, welche Wärmeversorgungsoption in einem bestimmten Gebiet oder Teilgebiet besonders geeignet ist.

Hintergrund ist, dass das Wärmeplanungsgesetz bestimmte Ziele für die Erzeugung der Wärme in Wärmenetzen vorgibt:

Ab dem 1. März 2025 müssen neue Wärmenetze zu einem Anteil von mindestens 65 Prozent der jährlichen Nettowärmeerzeugung mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus gespeist werden. Bis 2030 müssen bestehende Wärmenetze zu 30 Prozent aus erneuerbaren Energien, aus Abwärme oder aus einer Kombination von beiden betrieben werden. Bis 2040 soll dieser Anteil bis zu 80 Prozent betragen. Das Ziel ist ein vollständiges fossilfreies Wärmenetz bis 2045.

Zusätzlich hat sich die Stadt Langenfeld zu einer Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2035 verpflichtet.

Fachbereich 6 (Finanzwesen)

Referat 670 (Steuern und Abgaben) 0,141 VZÄ in EG 08

Im Referat 670 wird im Rahmen eines Stellennachbesetzungsverfahrens ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,141 VZÄ bereitgestellt. Die Stellenbesetzung erfolgte durch eine interne Umsetzung aus gesundheitlichen Gründen. Die vertragliche Arbeitsleistung wird hierbei berücksichtigt. Die vorherige Stelleninhaberin hatte bereits seit geraumer Zeit eine befristete Arbeitszeiterhöhung, sodass die aktuelle Besetzung im selben Umfang erfolgt wie bisher.

Verlagerungen und Umwandlungen von Planstellen

Diese ergeben sich durch unterschiedliche Organisations- und Restrukturierungsmaßnahmen.

Nach Ausscheiden eines Stelleninhabers in Referat 670 wird diese Stelle aufgrund hoher Abwesenheiten von Mitarbeitenden in das Referat 650 verlagert und der auf der ursprünglichen Stelle bestehende KW-Vermerk gestrichen.

Zusätzlich jährlich kalkulierte Personalkosten durch die Einrichtung von Planstellen:

Stellen- umfang	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Begründung	Mehrkosten jährlich
0,5	EG 11	Planstelle für den Bereich energetische Gebäudesanierung (Referat 130)	40.500 €
1,5	EG 9a	Planstellen Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen (Referat 230)	98.500 €
1,0	EG 13	Planstelle Rechtsberatung (Referat 230)	86.000 €
0,5	EG 6	Stellenanteil Vorzimmer FB 3 (Fachbereich 3)	29.700 €
1,0	S 15	Planstelle für den Bereich Pflegekinderwesen (Referat 320)	90.000 €
1,0	S 17	Planstelle für die Einrichtung einer Teamleitung (Referat 320)	95.000 €
0,385	S 12	Planstelle für den Bereich Vormundschaften (Referat 350)	28.500 €
4,0	S 8a	Mehrbedarf pädagogische Fachkräfte (Referat 350)	250.000 €
6,0	S 8b	Mehrbedarf pädagogische Fachkräfte (Referat 350)	385.900 €

2,0	EG 9b	Planstellen für Musikschullehrer/innen	137.972 €
0,5	EG 08	Planstelle für die Umsetzung der Grün- und Gestaltungssatzung (Referat 520)	32.000 €
2,0	EG 06	Planstellen im Bereich Kanalarbeiten (Referat 530)	110.948 €
1,0	EG 11	Planstelle kommunale Wärmeplanung (Referat 530)	85.000 €
0,141	EG 08	Stellenanteil im Referat 670	9.000 €

Für das Jahr 2025 müssen ab Besetzung der jeweiligen neuen Stelle anteilige Personalkosten berücksichtigt werden.

Abbau von Planstellen

Der Abbau von Planstellen ist maßgeblich durch Abgänge und damit verbunden einer Verlagerung und Neuverteilung von Stelleninhalten begründet.

1,0	EG 7	Umverteilung von Aufgaben (Referat 650)
0,5	EG 8	Abgang eines Stellenanteils im Bereich der Stabsstelle Personal und Organisation (Fachbereich 1)
1,0	EG 11	Stellenabgang (Referat 550) Grünflächenmanager/in
1,0	EG 11	Stellenabgang Smart City
0,25	S 15	Stellenabgang im Allgemeinen Sozialen Dienst

In verschiedenen Bereichen können im Rahmen von Umverteilungen bei Nachbesetzungsverfahren entsprechende Stellen bzw. Stellenanteile eingespart werden.

Die vorgesehenen Stellenumwandlungen vollziehen einerseits die Ergebnisse der Stellenbewertungen nach oder sind andererseits in der tatsächlichen personellen Besetzung begründet.

Qualifizierungsinitiative ausländische Ingenieur/innen

Die Stadt Langenfeld hat aufgrund des Fachkräftemangels zunehmend Probleme, Ingenieursstellen zu besetzen. Im Gegenzug gibt es eine wachsende Zahl von Bewerber/innen mit ausländischen Abschlüssen in diesem Bereich, die zwar die formalen Voraussetzungen erfüllen, aber keine Kenntnisse der deutschen Gesetzgebung sowie der Bauvorschriften haben. Aufgrund dieser Ausgangslage hat sich eine Arbeitsgruppe aus den Städten Monheim am Rhein, Velbert, dem Kreis Mettmann und Wülfrath gebildet, um ausländische

Ingenieur/innen zukünftig in den kommunalen Arbeitsmarkt zu integrieren (Zielgruppendefinition: bereits in Deutschland lebende Ingenieur/innen mit (ausländischem) Abschluss und Arbeitserlaubnis).

Final wurde mit dem Studieninstitut Düsseldorf ein Programmentwurf erarbeitet und mit den betroffenen Fachbereichen diskutiert. Laufzeit des Programms: 14 Monate (2 Tage pro Woche Unterricht - 3 Tage pro Woche im Fachbereich). Die Stadt Langenfeld möchte in den Referaten Gebäudemanagement (Referat 130) sowie Umwelt, Verkehr und Tiefbau (Referat 530) jeweils eine Qualifizierungsmöglichkeit anbieten.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stand Dezember 2024

Stellenplan A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Wahlbeamte					
	B 6	1,000	1,000		
	B 3	1,000	1,000		
Summe		2,000	2,000		
Laufbahngruppe 2					
	A 16	3,000	3,000		
	A 15	4,000	4,000		
	A 14	7,000	7,000		
	A 13 (2. EA)	1,000	1,000		
	A 13	11,000	11,000		
	A 12	28,000	28,000		
	A 11	32,000	32,000		
	A 10	10,000	10,000		
	A 9 (1. EA)	0,000	0,000		
Summe		96,000	96,000		
Laufbahngruppe 1					
	A 9	96,000 *	86,000		
	A 8	6,000	6,000		
	A 7	2,000	2,000		
Summe		104,000	94,000		
	Gesamt	202,000	192,000		

* 11 Stellen mit Zulage
(inkl. 5 x Praxisanleiter/in und
1 x Fahrlehrer/in)

Stellenübersicht: Beamte/Beamtinnen

		Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
FB/ Referat	Bezeichnung	B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	2. EA A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	1. EA A 9	A 9	A 8	A 7	
000	Oberste Gemeindeorgane	1,000	1,000	3,000		2,000										A 14 mit KU-Vermerk
101	Organisation				1,000				4,000	6,000	1,000		2,000	2,000		A 15 mit KW-Vermerk A 12 mit KU-Vermerk A 11 mit KU-Vermerk
102	Informationstechnologie							1,000	1,000							
FB 1	Stabsstelle Personal und Organisation				2,000				1,000	2,000			1,000	1,000		A 15 mit KU-Vermerk A 9 mit Zulage
130	Gebäudemanagement							1,000		1,000						
160	Rechnungsprüfungsamt					1,000		1,000	2,000							A 12 mit KW-Vermerk
170	Gleichstellungsstelle								1,000							
210	Soziale Angelegenheiten					1,000			1,000		2,000		2,000			A 12 mit KU-Vermerk nach A 11 A 14 mit KU-Vermerk
230	Recht und Ordnung							1,000					1,000			
240	Bürgerbüro								1,000				1,000	2,000		A 9 mit Zulage A 12 mit KU-Vermerk
245	Standesamt								1,000							A 12 mit KU-Vermerk
250	Feuerwehr und Rettungsdienst				1,000			3,000	2,000	10,000	6,000		83,000			6 x A 9 mit Zulage (Praxisanleiter/in / Fahrlehrer/in) A 13 mit KW-Vermerk A 9 beinhalten Freistellungsanteile Personalratstätigkeiten
310	Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss									2,000						
320	Allgemeiner Soziales Dienst									3,000			2,000			2 x A 9 mit Zulage A 9 mit Zulage mit KW-Vermerk
330	Schule und Sport					1,000		1,000		2,000						A 14 mit KU-Vermerk A 13 mit KU-Vermerk nach A 12
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						1,000	1,000		1,000			1,000			A 13 mit KW-Vermerk
430	Musikschule															
440	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus															
450	Volkshochschule															
510	Stadtplanung und Denkmalschutz									1,000						
520	Untere Bauaufsichtsbehörde								1,000	1,000						
530	Umwelt, Verkehr, Tiefbau															
540	Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften							1,000	5,000							A 13 mit KU-Vermerk
550	Betriebshof														1,000	
650	Finanzen					1,000		1,000	6,000	2,000	1,000		2,000		1,000	4 x A 12 mit KU-Vermerk A 9 mit Zulage
670	Steuern und Abgaben					1,000			2,000	1,000			1,000	1,000		A 14 mit KU-Vermerk
	Gesamt	1,000	1,000	3,000	4,000	7,000	1,000	11,000	28,000	32,000	10,000	0,000	96,000	6,000	2,000	

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD			
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
15	5,000	5,000	
14	5,000	5,000	
13	9,000	9,000	
12	21,000	21,000	
11	40,850	40,850	
10	31,641	31,641	
9a	38,517	38,517	
9b	26,550	26,550	
9 c	27,269	27,269	
8	46,526	46,526	
7	9,000	9,000	
6	95,800	95,800	
5	38,000	38,000	
4	10,287	10,287	
3	0,000	0,000	
2	0,000	0,000	
N	2,000	2,000	
Sonderregelung	3,845	3,845	
Gesamt:	410,285	410,285	

Tariflich Beschäftigte gesamt:	673,689

TV SuE			
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
S 18	1,000	1,000	
S 17	3,000	2,000	
S 16	5,000	5,000	
S 15	27,750	28,750	
S 14	1,500	1,500	
S 13	7,000	7,000	
S 12	11,385	11,385	
S 11 b	7,000	7,000	
S 9	0,000	0,000	
S 8 b	75,500	65,500	
S 8 a	106,269	116,269	
S 4	18,000	18,000	
Gesamt:	263,404	263,404	0,000

Personalrat (Freistellungsanteile)		
Entgelt- gruppe	Stellenumfang der Freistellung	Referat
A 9	0,800	250
A 9	0,800	250
S 15	0,651	350
S 15	0,500	320

Stellenübersicht: Tariflich Beschäftigte TVöD

FB/ Ref.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	N	Son- der- vergüt.	Erläuterungen
000	Oberste Gemeindeorgane	1,000		1,000		1,700		1,000		3,000	1,769		1,500							EG 8 mit KW-Vermerk
101	Organisation						1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	3,000		2,000					EG 6 mit KU-Vermerk EG 7 mit KU-Vermerk
102	Informationstechnologie		1,000		1,000	6,000	2,000	1,000	2,000											
FB 1	Stabsstelle Personal und Organisation					1,000	1,000			1,000	1,000									
130	Gebäudemanagement	1,000		2,000	4,000	9,500	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	16,000	1,000						EG 13 mit KU-Vermerk
150	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit				1,000	1,000							1,000							
160	Rechnungsprüfungsamt				1,000	0,650														
210	Soziale Angelegenheiten						3,000	4,000	1,000	9,269	5,000									EG 9b mit KW-Vermerk
230	Recht und Ordnung			2,000		1,000		4,500		1,000	7,000		2,000							
240	Bürgerbüro										9,000									2 x EG 8 mit KW-Vermerk
245	Standesamt							0,500	2,000											
250	Feuerwehr u. Rettungsdienst										2,000		0,500				2,000			
310	Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss				1,000	2,000	5,000	1,000					0,500						3,845	0,5 mit KW-Vermerk bei EG 10 ab 2027
320	Allgemeiner Sozialer Dienst			1,000			0,500	1,500												
330	Schule und Sport						1,000	2,000		1,000	1,500		11,511		2,000					
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						4,615	9,017					3,663		5,287					
420	Stadtbibliothek				1,000		3,026				4,860		0,256							
430	Musikschule				2,000		1,000	1,000	16,550		2,000									EG 13 mit KU-Vermerk EG 12 mit KW-Vermerk
440	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus		1,000					1,000		3,000					1,000					
450	Volkshochschule		1,000	2,000	1,000		1,000	1,000	1,000		2,500									0,5 bei EG 8 KU-Vermerk
510	Stadtplanung und Denkmalschutz	1,000			2,000	2,000			1,000											
520	Untere Bauaufsichtsbehörde		1,000			3,000			1,000		0,500		1,000	1,000						
530	Umwelt, Verkehr, Tiefbau	1,000			5,000	10,000	3,000	1,000		1,000	1,000		11,000	4,000						EG 15 mit KU-Vermerk
540	Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften	1,000		1,000	2,000			2,000		1,000	2,000									EG 15 mit KU-Vermerk EG 13 mit KU-Vermerk
550	Betriebshof		1,000			2,000	1,000	3,000		1,000		3,000	43,000	32,000						EG 14 mit KU-Vermerk EG 11 mit KU-Vermerk
650	Finanzen					1,000	1,500	3,000		1,000	3,756									
670	Steuerverwaltung						1,000	1,000		2,000	0,641									
PR	Personalrat												0,870							
	Gesamt	5,000	5,000	9,000	21,000	40,850	31,641	38,517	26,550	27,269	46,526	9,000	95,800	38,000	10,287	0,000	0,000	2,000	3,845	

Stellenübersicht: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst (KiTa, AJA, ASD)

Ref.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
210*	Soz. Angelegenheiten							3,000					
310	JZ, AJA								7,000				
310	Jugendarbeit							0,500					
320	ASD		2,000		17,750	1,500		7,500					
320	ASD											0,769	
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	1,000	1,000	5,000	10,000		7,000	0,385			75,500	105,500	18,000
	Gesamt	1,000	3,000	5,000	27,750	1,500	7,000	11,385	7,000	0,000	75,500	106,269	18,000

In den Referaten 350 und 320 sind in den S15-Stellen Anteile für Personalratstätigkeiten inkludiert (siehe Auflistung Personalrat).

Stellenübersicht: Beschäftigte N-Tarif (Feuerwehr)

Ref.	Bezeichnung	N
250	Feuerwehr	2,000
	Gesamt	2,000

Stellenübersicht: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				Anlage 1
	Zahl der Stellen 2026	vorgesehen neue Aus- bildungsverhältnisse in 2026	beschäftigt am 01.10.2025	
Ausbildung				
Stadtinspektoranwärter/in (Bachelor of Laws)	8,000	2,000		
Bauoberinspektoranwärter/ir	1,000	0,000		
Verwaltungsfachangestellte/i	6,000	1,000		
Stadtsekretäranwärter/in	2,000	1,000		
Brandmeisteranwärter/in	8,000	2,000		
Verwaltungsinformatiker/in	1,000	0,000		
Praxis integr. Ausb. Erzieher/in und Kinderpfleger/in sowie Jahrespraktikum Erzieher/in	31,000	13,000		
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	2,000	1,000		
Bachelor Soziale Arbeit	3,000	1,000		
Qualifizierungsinitiative von ausländischen Ingenieur/innen	Zahl der Stellen 2026		beschäftigt am 01.10.2025	
Ingenieur/innen (Referat) 530 und 130	2,000			
Alltagshelfer/innen	Zahl der Stellen 2026		beschäftigt am 01.10.2025	
Alltagshelfer/innen Kindertageseinrichtungen	13,000			
Werkstudenten	Zahl der Stellen 2026		beschäftigt am 01.10.2025	
Einsatz nach Bedarf, derzeit Referate 210, 320, 330,440, 520, 540	9,000			

Erläuterung zum Stellenplan:

Im Stellenplan 2026 sind – wie in den Vorjahren – entweder ganze (1,0 Stellen) oder auch Stellenanteile berücksichtigt. Insgesamt weist der Stellenplan 10,0 neue Planstellen auf. Die nachfolgenden Darstellungen erläutern die wesentlichen Veränderungen des Stellenplans gegenüber den Werten des Vorjahres.

Entfristung von Stellen

Die Stelle 2 210 00 075 im Referat 210 für Sozialarbeiter im Asylbereich wird weiterhin benötigt und entsprechend entfristet. Die Stelle 2 210 00 008 für die Sachbearbeitung Asyl wird entfristet; parallel hierzu erhält die Stelle 2 210 00 017 einen KW-Vermerk (Verrentung eines Mitarbeitenden).

Stellenneuschaffungen

Fachbereich 2 (Soziales und allgemeine Ordnung)

Referat 250 (Feuerwehr- und Rettungsdienst) 10,0 VZÄ in A 9

Für die Einrichtung eines neuen 24-h-Rettungswagens mit Fahrer und Transportführer aufgrund bestehender Bedarfe und Krankenhausschließung werden 10,0 VZÄ in der Besoldungsgruppe A 9 eingerichtet.

Zusätzlich jährlich kalkulierte Personalkosten durch die Einrichtung von Planstellen:

Stellen- umfang	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Begründung	Mehrkosten jährlich
10,0	A 9	Planstellen für einen zusätzlichen 24-h-Rettungswagen mit Fahrer und Transportführer (Referat 250)	625.210 €

Für das Jahr 2026 müssen ab Besetzung der jeweiligen neuen Stelle anteilige Personalkosten berücksichtigt werden.

Die vorgesehenen Stellenumwandlungen vollziehen einerseits die Ergebnisse der Stellenbewertungen nach oder sind andererseits in der tatsächlichen personellen Besetzung begründet.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025 / 2026

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026
		in EUR					
01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement	2.000	2.951.603	-2.949.603	0	-2.949.603	0
		2.000	3.028.827	-3.026.827	0	-3.026.827	0
01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte	0	100.455	-100.455	0	-100.455	0
		0	102.032	-102.032	0	-102.032	0
01.03	Örtliche Rechnungsprüfung	0	555.379	-555.379	0	-555.379	0
		0	565.110	-565.110	0	-565.110	0
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	357.800	2.900.428	-2.542.628	947.400	-1.595.228	0
		356.800	2.932.938	-2.576.138	941.400	-1.634.738	0
01.05	Kommunikation, Organisation und TUI	221.906	6.138.863	-5.916.957	0	-5.916.957	0
		210.320	5.695.401	-5.485.081	0	-5.485.081	0
01.06	Personalmanagement	711.813	7.036.725	-6.324.912	0	-6.324.912	0
		726.638	7.048.418	-6.321.780	0	-6.321.780	0
01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	210.274	4.794.590	-4.584.316	0	-4.584.316	0
		208.693	4.846.750	-4.638.057	0	-4.638.057	0
01.08	Gebäudemanagement	2.213.363	6.223.440	-4.010.077	0	-4.010.077	0
		2.221.778	6.554.295	-4.332.517	0	-4.332.517	0
02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	1.036.695	1.592.395	-555.700	0	-555.700	0
		1.132.465	1.732.703	-600.238	0	-600.238	0
02.02	Brandschutz/Rettungsdienst	7.698.592	14.248.783	-6.550.191	0	-6.550.191	0
		7.699.562	14.680.689	-6.981.127	0	-6.981.127	0
02.03	Wahlen und Abstimmungen	75.000	276.904	-201.904	0	-201.904	0
		55.000	22.286	32.714	0	32.714	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	450.900	1.142.735	-691.835	0	-691.835	0
		450.900	1.160.663	-709.763	0	-709.763	0
02.05	Personenstandswesen	137.600	320.476	-182.876	0	-182.876	0
		137.600	326.661	-189.061	0	-189.061	0
03.01	Schulen	5.540.025	23.836.349	-18.296.324	0	-18.296.324	0
		5.510.019	23.839.136	-18.329.117	0	-18.329.117	0
04.01	Stadtbibliothek	134.788	953.174	-818.386	0	-818.386	0
		124.788	968.932	-844.144	0	-844.144	0
04.02	Musikschule	750.093	1.681.228	-931.135	0	-931.135	0
		748.320	1.707.066	-958.746	0	-958.746	0
04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	15.367	428.817	-413.450	0	-413.450	0
		18.325	486.077	-467.752	0	-467.752	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025 / 2026

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	in EUR
		2025 2026	
01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement	-890.613 -886.910	
01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte	-100.455 -102.032	
01.03	Örtliche Rechnungsprüfung	-555.379 -565.110	
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-1.595.228 -1.634.738	
01.05	Kommunikation, Organisation und TUI	-5.916.957 -5.485.081	
01.06	Personalmanagement	-6.324.912 -6.321.780	
01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-2.435.605 -2.471.845	
01.08	Gebäudemanagement	-1.334.091 -1.604.950	
02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-651.085 -696.980	
02.02	Brandschutz/Rettungsdienst	-7.574.541 -8.064.655	
02.03	Wahlen und Abstimmungen	-201.904 32.714	
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-691.835 -709.763	
02.05	Personenstandswesen	-182.876 -189.061	
03.01	Schulen	-20.033.086 -20.100.505	
04.01	Stadtbibliothek	-827.927 -853.870	
04.02	Musikschule	-937.207 -964.935	
04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	-423.859 -478.362	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025 / 2026

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026
		in EUR					
04.04	VHS	1.267.500	1.726.724	-459.224	0	-459.224	0
		1.267.500	1.746.579	-479.079	0	-479.079	0
04.05	Kulturangelegenheiten	5.977	1.271.008	-1.265.031	0	-1.265.031	0
		5.977	993.490	-987.513	0	-987.513	0
05.01	Soziale Grundsicherung	2.186.000	4.693.327	-2.507.327	0	-2.507.327	0
		1.686.000	4.360.646	-2.674.646	0	-2.674.646	0
05.02	Soziale Einrichtungen	1.854.943	4.658.951	-2.804.008	0	-2.804.008	0
		1.654.943	4.053.818	-2.398.875	0	-2.398.875	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege	20.557.236	38.686.829	-18.129.593	0	-18.129.593	0
		22.314.892	39.328.155	-17.013.263	0	-17.013.263	0
06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	4.145.301	22.549.724	-18.404.423	0	-18.404.423	0
		4.165.301	23.218.860	-19.053.559	0	-19.053.559	0
06.03	Jugendarbeit/-pflege	87.845	1.500.170	-1.412.325	0	-1.412.325	0
		85.342	1.518.016	-1.432.674	0	-1.432.674	0
06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	12.049	1.036.537	-1.024.488	0	-1.024.488	0
		10.993	1.040.076	-1.029.083	0	-1.029.083	0
08.01	Sportbetrieb	242.036	1.838.748	-1.596.712	0	-1.596.712	0
		244.065	1.428.424	-1.184.359	0	-1.184.359	0
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	17.000	605.327	-588.327	0	-588.327	0
		17.000	671.255	-654.255	0	-654.255	0
10.01	Bauordnung	337.000	678.728	-341.728	0	-341.728	0
		347.000	691.999	-344.999	0	-344.999	0
10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	565.950	765.604	-199.654	450	-199.204	0
		1.096.950	1.271.913	-174.963	100	-174.863	0
10.03	Denkmalschutz und Pflege	5.000	84.989	-79.989	0	-79.989	0
		5.000	86.166	-81.166	0	-81.166	0
11.01	Abfallwirtschaft	7.002.430	5.648.858	1.353.572	0	1.353.572	0
		6.855.300	5.728.132	1.127.168	0	1.127.168	0
11.02	Stadtentwässerung	15.617.019	10.865.239	4.751.780	0	4.751.780	0
		16.210.000	11.131.178	5.078.822	0	5.078.822	0
12.01	Verkehrsangelegenheiten	2.256.057	12.422.286	-10.166.229	0	-10.166.229	0
		2.431.762	13.851.503	-11.419.741	0	-11.419.741	0
12.02	Straßenreinigung/Winterdienst	3.955	912.848	-908.893	0	-908.893	0
		2.000	911.002	-909.002	0	-909.002	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025 / 2026

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		2025 2026	in EUR
04.04	VHS	-459.224 -479.079	
04.05	Kulturangelegenheiten	-1.317.749 -1.041.221	
05.01	Soziale Grundsicherung	-2.507.327 -2.674.646	
05.02	Soziale Einrichtungen	-2.862.124 -2.458.114	
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege	-18.718.784 -17.613.740	
06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	-18.404.423 -19.053.559	
06.03	Jugendarbeit/-pflege	-1.459.165 -1.480.419	
06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-1.170.046 -1.176.204	
08.01	Sportbetrieb	-1.803.096 -1.392.792	
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-588.327 -654.255	
10.01	Bauordnung	-341.728 -344.999	
10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	-202.016 -177.698	
10.03	Denkmalschutz und Pflege	-79.989 -81.166	
11.01	Abfallwirtschaft	107.507 -134.888	
11.02	Stadtentwässerung	5.659.151 5.969.304	
12.01	Verkehrsangelegenheiten	-12.260.184 -13.513.097	
12.02	Straßenreinigung/Winterdienst	-1.187.529 -1.189.801	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025 / 2026

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026
in EUR							
13.01	Landschaftspflege und Gestaltung	51.462	1.291.227	-1.239.765	0	-1.239.765	0
		51.435	1.263.827	-1.212.392	0	-1.212.392	0
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	243.414	313.535	-70.121	0	-70.121	0
		243.414	325.052	-81.638	0	-81.638	0
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	257.020	1.805.815	-1.548.795	0	-1.548.795	0
		53.920	1.705.328	-1.651.408	0	-1.651.408	0
15.01	Wirtschaftsförderung	675	996.839	-996.164	0	-996.164	0
		675	1.040.473	-1.039.798	0	-1.039.798	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	144.744.000	56.933.000	87.811.000	231.063	88.042.063	0
		150.954.900	65.084.000	85.870.900	-614.111	85.256.789	0
17.01	Stiftungen	0	5.000	-5.000	0	-5.000	0
		0	5.000	-5.000	0	-5.000	0
	Gesamt	221.016.085	246.473.657	-25.457.572	1.178.913	-24.278.659	0
		229.307.577	257.152.876	-27.845.299	327.389	-27.517.910	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025 / 2026

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		2025 2026	in EUR
13.01	Landschaftspflege und Gestaltung	-1.401.326 -1.375.399	
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	-96.824 -108.857	
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	-1.548.795 -1.651.408	
15.01	Wirtschaftsförderung	-996.164 -1.039.798	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.973.063 90.401.789	
17.01	Stiftungen	-5.000 -5.000	
	Gesamt	-19.347.659 -22.372.910	

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025 / 2026

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026
in EUR							
01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement	2.000	2.568.245	-2.566.245	0	0	0
		2.000	2.651.002	-2.649.002	0	0	0
01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte	0	79.752	-79.752	0	0	0
		0	81.129	-81.129	0	0	0
01.03	Örtliche Rechnungsprüfung	0	446.510	-446.510	0	0	0
		0	454.387	-454.387	0	0	0
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.305.200	3.166.477	-1.861.277	0	0	0
		1.298.200	3.182.846	-1.884.646	0	2.730.000	-2.730.000
01.05	Kommunikation, Organisation und TUI	48.174	5.295.186	-5.247.012	0	487.050	-487.050
		36.588	4.898.699	-4.862.111	0	329.000	-329.000
01.06	Personalmanagement	844.208	7.221.152	-6.376.944	0	0	0
		861.849	7.278.341	-6.416.492	0	0	0
01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	215.120	4.404.816	-4.189.696	0	32.420	-32.420
		215.120	4.440.298	-4.225.178	0	39.420	-39.420
01.08	Gebäudemanagement	1.877.350	5.453.995	-3.576.645	0	8.000	-8.000
		1.867.450	5.801.790	-3.934.340	0	508.000	-508.000
02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	1.064.061	1.568.811	-504.750	0	32.600	-32.600
		1.159.331	1.708.693	-549.362	0	7.000	-7.000
02.02	Brandschutz/Rettungsdienst	7.317.126	10.451.135	-3.134.009	2.691.181	1.603.930	1.087.251
		7.398.803	10.752.217	-3.353.414	977.181	811.211	165.970
02.03	Wahlen und Abstimmungen	75.000	273.619	-198.619	0	0	0
		55.000	18.914	36.086	0	0	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	450.930	1.079.916	-628.986	0	0	0
		450.930	1.094.697	-643.767	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	138.284	292.159	-153.875	0	0	0
		138.284	297.421	-159.137	0	0	0
03.01	Schulen	3.254.110	20.598.019	-17.343.909	4.330.000	14.118.990	-9.788.990
		3.293.950	20.597.040	-17.303.090	5.837.036	18.277.500	-12.440.464
04.01	Stadtbibliothek	105.000	886.426	-781.426	0	4.000	-4.000
		105.000	902.778	-797.778	0	6.000	-6.000
04.02	Musikschule	738.000	1.664.020	-926.020	0	8.400	-8.400
		738.000	1.690.753	-952.753	0	5.000	-5.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025 / 2026

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026
in EUR						
01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement	-2.566.245 -2.649.002	0 0	0 0	0 0	0 0
01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte	-79.752 -81.129	0 0	0 0	0 0	0 0
01.03	Örtliche Rechnungsprüfung	-446.510 -454.387	0 0	0 0	0 0	0 0
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-1.861.277 -4.614.646	0 0	0 0	0 0	0 0
01.05	Kommunikation, Organisation und TUI	-5.734.062 -5.191.111	0 0	0 0	0 0	270.000 180.000
01.06	Personalmanagement	-6.376.944 -6.416.492	0 0	0 0	0 0	0 0
01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-4.222.116 -4.264.598	0 0	0 0	0 0	0 0
01.08	Gebäudemanagement	-3.584.645 -4.442.340	0 0	0 0	0 0	500.000 0
02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-537.350 -556.362	0 0	0 0	0 0	0 0
02.02	Brandschutz/Rettungsdienst	-2.046.758 -3.187.444	0 0	0 0	0 0	739.200 2.618.600
02.03	Wahlen und Abstimmungen	-198.619 36.086	0 0	0 0	0 0	0 0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-628.986 -643.767	0 0	0 0	0 0	0 0
02.05	Personenstandswesen	-153.875 -159.137	0 0	0 0	0 0	0 0
03.01	Schulen	-27.132.899 -29.743.554	0 0	0 0	0 0	16.000.000 7.300.000
04.01	Stadtbibliothek	-785.426 -803.778	0 0	0 0	0 0	0 0
04.02	Musikschule	-934.420 -957.753	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025 / 2026

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026
		in EUR					
04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	6.296 13.775	368.619 426.669	-362.323 -412.894	0 0	3.000 3.000	-3.000 -3.000
04.04	VHS	1.282.510 1.282.510	1.708.884 1.726.877	-426.374 -444.367	0 0	16.200 10.000	-16.200 -10.000
04.05	Kulturangelegenheiten	500 500	1.146.634 882.176	-1.146.134 -881.676	0 0	0 0	0 0
05.01	Soziale Grundsicherung	2.186.000 1.686.000	4.591.679 4.254.286	-2.405.679 -2.568.286	0 0	0 0	0 0
05.02	Soziale Einrichtungen	1.780.500 1.580.500	3.840.869 3.424.041	-2.060.369 -1.843.541	0 0	6.950.000 20.000	-6.950.000 -20.000
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege	20.289.574 22.049.046	37.983.112 38.672.413	-17.693.538 -16.623.367	0 0	122.000 102.000	-122.000 -102.000
06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	4.145.301 4.165.301	22.348.976 23.405.170	-18.203.675 -19.239.869	0 0	0 0	0 0
06.03	Jugendarbeit/-pflege	86.740 84.300	1.464.632 1.483.201	-1.377.892 -1.398.901	0 0	8.360 8.600	-8.360 -8.600
06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0 0	829.544 818.392	-829.544 -818.392	0 0	289.000 180.000	-289.000 -180.000
08.01	Sportbetrieb	60.130 60.130	1.465.641 1.054.459	-1.405.511 -994.329	228.500 228.500	592.500 17.500	-364.000 211.000
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	17.000 17.000	595.219 660.774	-578.219 -643.774	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000
10.01	Bauordnung	347.000 347.000	656.484 669.116	-309.484 -322.116	0 0	0 0	0 0
10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	593.000 1.123.650	851.102 1.361.658	-258.102 -238.008	125.000 125.000	1.045.000 1.145.000	-920.000 -1.020.000
10.03	Denkmalschutz und Pflege	5.000 5.000	75.250 76.406	-70.250 -71.406	0 0	0 0	0 0
11.01	Abfallwirtschaft	6.933.840 6.933.840	5.538.672 5.572.737	1.395.168 1.361.103	7.500 7.500	417.000 475.000	-409.500 -467.500
11.02	Stadtentwässerung	14.582.500 15.181.000	7.935.480 8.103.941	6.647.020 7.077.059	10.000 10.000	3.086.200 4.250.000	-3.076.200 -4.240.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025 / 2026

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026
		in EUR				
04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	-365.323 -415.894	0 0	0 0	0 0	0 0
04.04	VHS	-442.574 -454.367	0 0	0 0	0 0	0 0
04.05	Kulturangelegenheiten	-1.146.134 -881.676	0 0	0 0	0 0	0 0
05.01	Soziale Grundsicherung	-2.405.679 -2.568.286	0 0	0 0	0 0	0 0
05.02	Soziale Einrichtungen	-9.010.369 -1.863.541	0 0	0 0	0 0	0 0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege	-17.815.538 -16.725.367	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	-18.203.675 -19.239.869	0 0	0 0	0 0	0 0
06.03	Jugendarbeit/-pflege	-1.386.252 -1.407.501	0 0	0 0	0 0	0 0
06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-1.118.544 -998.392	0 0	0 0	0 0	115.000 177.000
08.01	Sportbetrieb	-1.769.511 -783.329	0 0	0 0	0 0	0 0
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-573.219 -638.774	0 0	0 0	0 0	0 0
10.01	Bauordnung	-309.484 -322.116	0 0	0 0	0 0	0 0
10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	-1.178.102 -1.258.008	0 0	0 0	0 0	1.145.000 145.000
10.03	Denkmalschutz und Pflege	-70.250 -71.406	0 0	0 0	0 0	0 0
11.01	Abfallwirtschaft	985.668 893.603	0 0	0 0	0 0	455.000 395.000
11.02	Stadtentwässerung	3.570.820 2.837.059	0 0	0 0	0 0	4.776.800 1.362.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025 / 2026

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026
		in EUR					
12.01	Verkehrsangelegenheiten	912.767 1.059.607	9.702.264 11.124.606	-8.789.497 -10.064.999	1.831.000 1.482.800	3.927.160 3.351.900	-2.096.160 -1.869.100
12.02	Straßenreinigung/Winterdienst	2.000 2.000	796.689 809.843	-794.689 -807.843	0 0	96.500 1.500	-96.500 -1.500
13.01	Landschaftspflege und Gestaltung	33.490 33.490	1.202.318 1.177.490	-1.168.828 -1.144.000	250.000 220.000	302.000 93.000	-52.000 127.000
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	244.706 244.706	282.115 292.472	-37.409 -47.766	0 0	107.000 20.000	-107.000 -20.000
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	254.700 51.600	1.783.224 1.679.274	-1.528.524 -1.627.674	0 0	32.500 201.500	-32.500 -201.500
15.01	Wirtschaftsförderung	0 0	947.806 989.673	-947.806 -989.673	500.000 500.000	201.000 201.000	299.000 299.000
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.024.743 152.159.969	57.441.500 66.362.000	88.583.243 85.797.969	313.096 316.432	0 0	313.096 316.432
17.01	Stiftungen	0 0	5.000 5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0
	Gesamt	217.222.860 225.701.429	229.011.951 240.883.679	-11.789.091 -15.182.250	10.291.277 9.709.449	33.490.810 32.793.131	-23.199.533 -23.083.682

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025 / 2026

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026	2025 2026
in EUR						
12.01	Verkehrsangelegenheiten	-10.885.657	0	0	0	3.093.000
		-11.934.099	0	0	0	1.251.000
12.02	Straßenreinigung/Winterdienst	-891.189	0	0	0	0
		-809.343	0	0	0	0
13.01	Landschaftspflege und Gestaltung	-1.220.828	0	0	0	78.000
		-1.017.000	0	0	0	145.000
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	-144.409	0	0	0	0
		-67.766	0	0	0	0
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	-1.561.024	0	0	0	179.000
		-1.829.174	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung	-648.806	0	0	0	200.000
		-690.673	0	0	0	200.000
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.896.339	38.500.000	770.000	37.730.000	0
		86.114.401	30.100.000	2.142.000	27.958.000	0
17.01	Stiftungen	-5.000	0	0	0	0
		-5.000	0	0	0	0
	Gesamt	-34.988.624	38.500.000	770.000	37.730.000	27.601.000
		-38.265.932	30.100.000	2.142.000	27.958.000	13.823.600

**Übersicht über die von der Stadt Langenfeld Rhld. übernommenen Ausfallbürgschaften oder ähnliche Rechtsgeschäfte
gemäß § 87 GO NRW**

lfd. Nr.	Darlehensnehmer	Betrag in EUR der übernommenen Ausfallbürgschaften	Datum des Rats- beschlusses	Abgesicherter Darlehensbestand per 01.01.2023	Abgesicherter Darlehensbestand per 31.12.2023	Abgesicherter Darlehensbestand per 31.12.2024
2.	Sportgemeinschaft Langenfeld e.V. (SGL)	1.734.557,71	04.02.1997	694.932,99	613.336,22	529.934,45
3.	Richrather Karnevalsverein Schwarz-Weiß 1977 e.V. (RKV)	230.081,35	09.03.1999	52.668,93	37.945,41	17.080,14
5.	Schützenverein Langenfeld 1834 e.V.	391.138,29	11.09.2001	219.779,93	204.817,57	189.554,73
6.	Pferdesportverband Rheinland e.V.	600.000,00	03.06.2003	211.405,20	182.805,11	156.167,77
7.	Sportgemeinschaft Langenfeld e.V. (SGL)	600.000,00	16.12.2003	89.223,19	50.843,51	11.221,45
8.	St. Sebastianus Schützenbruderschaft Reusrath 1468 e.V.	370.000,00	15.11.2005	263.697,73	250.953,41	237.828,02
9.	St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 e.V.	90.000,00	15.11.2005	45.398,14	41.299,70	37.077,00
10.	St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 e.V.	125.000,00	04.05.2010	46.850,00	40.598,00	34.346,00
Gesamtsumme		4.191.906,54		1.623.956,11	1.422.598,93	1.213.209,56

lfd. Nr.	Begünstigter	Betrag in EUR der übernommenen Verpflichtungen	Datum des Rats- beschlusses	Abgesicherter Bestand per 01.01.2023	Abgesicherter Bestand per 31.12.2023	Abgesicherter Bestand per 31.12.2024
1	AWO Kreis Mettmann gGmbH	2.847.960,00*	05.05.2021	2.824.227,00	2.729.295,00	2.634.363,00

*Es handelt sich um einen Beitritt zum Mietvertrag zwischen AWO und Vermieter i. S. d. § 87 Abs. 3 GO NRW. Der Mietvertrag begann mit Übergabe des Kita-Gebäudes zum 01.10.2022. Der abgesicherte Bestand berücksichtigt den Gesamtbetrag der Miete lt. Vertrag abzüglich der Monatsmieten seit Mietbeginn. Die exakte Gesamtsumme der übernommenen Verpflichtung bis zum voraussichtlichen Laufzeitende 2052 kann allerdings nicht angegeben werden, da die Höhe der Mietzahlungen für die Nutzung des Kita-Gebäudes jährlich nach Maßgabe des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiZ) angepasst (Indexklausel) wird.

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

Stand am	Eigenkapital	davon Allgemeine Rücklage	davon Sonder- rücklage	davon Ausgleichs- rücklage	Zubuchung Ausgleichs- rücklage	erwarteter Überschuss	erwarteter Fehlbetrag (unter Berücksichti- gung des globalen Minderauf- wandes)	davon Abdeckung durch Ausgleichs- rücklage	davon Abdeckung durch Allgemeine Rücklage	sonstige Änderungen Eigenkapital	Eigenkapital am 31.12
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2009	325.222.397	291.877.416	18.734	33.326.247	0	1.665.571	0	0	0	219.640	327.107.608
01.01.2010	327.107.608	293.756.832	24.529	33.326.247	0	0	3.708.629	3.708.629	0	-102.444	323.296.535
01.01.2011	323.296.535	293.670.007	8.910	29.617.618	0	0	5.877.588	5.877.588	0	-82.242	317.336.705
01.01.2012	317.336.705	293.588.906	7.769	23.740.030	1.665.571	0	4.862.066	4.862.066	0	158.732	312.633.371
01.01.2013	312.633.371	292.084.312	5.524	20.543.535	0	3.644.801	0	0	0	-83.352	316.194.820
01.01.2014	316.194.820	291.998.368	8.116	24.188.336	0	0	830.685	830.685	0	-644.614	314.719.521
01.01.2015	314.719.521	291.353.694	8.176	23.357.651	0	4.852.290	0	0	0	3.077.589	322.649.400
01.01.2016	322.649.400	294.427.888	11.571	28.209.941	0	0	3.843.837	3.843.837	0	367.882	319.173.445
01.01.2017	319.173.445	294.793.837	13.504	24.366.104	0	12.660.054	0	0	0	10.219	331.843.718
01.01.2018	331.843.718	294.801.054	16.506	37.026.158	0	7.539.194	0	0	0	464.651	339.847.563
01.01.2019	339.847.563	295.264.826	17.385	44.565.352	0	2.772.913	0	0	0	6.140.160	348.760.636
01.01.2020	348.760.636	301.394.903	27.468	47.338.265	0	10.647.921	0	0	0	357.285	359.765.841
01.01.2021	359.765.841	301.749.833	29.823	57.986.186	0	13.343.856	0	0	0	-124.725	372.984.972
01.01.2022	372.984.972	301.625.108	29.823	71.330.042	0	0	5.819.458	5.819.458	0	-137.613	367.027.902
01.01.2023	367.027.902	301.485.599	31.719	65.510.584	0	0	8.412.217	8.412.217	0	-1.440.869	357.174.816
01.01.2024	357.174.816	300.043.806	32.643	57.098.367	0	0	5.961.000	5.961.000	0	0	351.213.816
01.01.2025	351.213.816	300.043.806	32.643	51.137.367	0	0	19.347.659	19.347.659	0	0	331.866.157
01.01.2026	331.866.157	300.043.806	32.643	31.789.708	0	0	22.372.910	22.372.910	0	-24.113.713	285.379.534
01.01.2027	285.379.534	275.930.093	32.643	9.416.798	0	0	23.083.475	9.416.798	13.666.677	0	262.296.059
01.01.2028	262.296.059	262.263.416	32.643	0	0	0	18.555.325	0	18.555.325	0	243.740.734
01.01.2029	243.740.734	243.708.091	32.643	0	0	0	15.122.477	0	15.122.477	4.500.000	233.118.257

Prognostiziertes Rechnungsergebnis für 2024

Ausbuchung der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit gegen die allgemeine Rücklage

Vortrag Jahresfehlbetrag gem. § 79 Abs. 3 GO NRW (Buchung allgemeine Rücklage = 10.622.477 EUR)

Verpflichtungsermächtigungen 2025 / 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE			Voraussichtlich fällige Ausgaben				VE fällig später
		2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
101-0001	Ergänzung der EDV-Anlage	270.000	180.000	270.000	180.000	0	0	0	0
130-0127	Heizungsanlage Rathaus	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
130-0131	Masterplanung KAG	5.150.000	2.600.000	5.150.000	2.600.000	0	0	0	0
130-0142	Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fahler Weg 25-27 und Fahlerweg 17 (Förderschule)	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0
130-0143	Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fröbelstr. 15	6.600.000	2.600.000	6.600.000	2.600.000	0	0	0	0
130-0149	Planung+Ausführung neue ELA-Anlagen Gesamtstandort KAG	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
240-0001	Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Feuerlöschwesen	0	2.280.000	0	2.280.000	0	0	0	0
250-0001	Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Feuerlöschwesen	71.000	128.600	71.000	128.600	0	0	0	0
250-0002	Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Rettungsdienst	668.200	210.000	668.200	210.000	0	0	0	0
330-0012	Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
330-0016	Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fahler Weg	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0
330-0017	Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fröbelstraße	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
460-0017	Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
530-0001	Anschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Betriebs-/Geschäftsausstattung (Abwasserbeseitigung)	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0
530-0029	Fahrradparkanlagen / Fahrradabstellboxen	68.000	0	68.000	0	0	0	0	0
530-0030	Errichten von Bus-Wartehallen	975.000	975.000	975.000	975.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2025 / 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE			Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
530-0073	RWK Christ-König-Weg	0	208.000	0	208.000	0	0	0	0	
530-0167	RVB Christ-König-Weg	0	68.000	0	68.000	0	0	0	0	
530-0168	RRB Ernst-Tellerling Straße	0	176.000	0	176.000	0	0	0	0	
530-0178	Neubau Becken Iltisweg	0	184.000	0	184.000	0	0	0	0	
530-0196	Bauwerksanierung SW-Pumpwerk Berghausener Straße	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	
530-0202	Ausbau Straße Am Solperts Garten	616.000	0	88.000	528.000	0	0	0	0	
530-0215	Schaltschrank SWP B8/A542	72.000	0	72.000	0	0	0	0	0	
530-0216	Schaltschrank RWP Unterführung S-Bahn-Station	0	76.000	0	76.000	0	0	0	0	
530-0217	Schaltschrank RRB Talstraße	0	72.000	0	72.000	0	0	0	0	
530-0237	Fahrradverleihsystem	120.000	40.000	120.000	40.000	0	0	0	0	
530-0238	Ausbau Virneburgstraße	252.000	0	252.000	0	0	0	0	0	
530-0239	Erneuerung RWK Henkelsiedlung	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	
530-0251	Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	
530-0258	Umsetzung Mobilitätskonzept	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	
530-0260	Verkehrskonzept Richrath	776.000	0	776.000	0	0	0	0	0	
530-0262	Umwelt- und Klimaschutzzentrum Wasserburg Haus Graven	179.000	0	179.000	0	0	0	0	0	
530-0265	RW-Entwässerung Immigrather Platz	1.265.800	0	1.265.800	0	0	0	0	0	
530-0271	SWK Weißenstein/Am Langforter Wald (Inliner)	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0	
530-0272	Sanierung SWK Zum Wenzelnberg (Inliner)	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen 2025 / 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE			Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
530-0273	Sanierung SWK Ernst-Tellinging-Straße/Kurfürstenweg (Inliner)	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	
530-0274	Neubau SW-Druckleitung Hildener Straße	96.000	0	96.000	0	0	0	0	0	
530-0280	Versickerungsbecken Heinenbusch 2	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	
530-0281	Notstromersatzanlage RRB Hitdorfer Str.	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	
530-0282	Erneuerung EMSR- und Maschinentechnik RKB Langfort	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
530-0284	RW-Kanalerneuerung Kirschstr.	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	
540-0001	Grundstücksgeschäfte (Gemeinbedarf)	1.145.000	145.000	1.145.000	145.000	0	0	0	0	
540-0003	Grundstücksgeschäfte (Industrie- und Gewerbeflächen)	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	
540-0016	Stadtanteil bei Anschließungsverträgen	246.000	196.000	246.000	196.000	0	0	0	0	
540-0053	Kostenübernahme für Kinderspielplätze bei Erschließungsverträgen	0	62.000	0	62.000	0	0	0	0	
540-0082	Stadtanteil bei Anschließungsverträgen - SW-Beseitigung	151.000	147.000	151.000	147.000	0	0	0	0	
540-0083	Stadtanteil bei Anschließungsverträgen - RW-Beseitigung	288.000	191.000	288.000	191.000	0	0	0	0	
550-0002	Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Abfallbeseitigung	455.000	395.000	455.000	395.000	0	0	0	0	
550-0004	Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Wald-, Park- u. Gartenanlagen	78.000	145.000	78.000	145.000	0	0	0	0	
550-0008	Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen	115.000	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme		27.601.000	13.823.600	27.073.000	14.351.600	0	0	0	0	

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.665.544,79	118.214.295,00	0,00	121.113.569,10	2.899.274,10	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.875.785,91	23.317.797,00	0,00	27.136.106,18	3.818.309,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.864.336,11	4.057.900,00	0,00	4.053.331,57	-4.568,43	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.074.736,38	28.072.678,00	0,00	29.808.795,43	1.736.117,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668.537,11	2.927.343,00	0,00	2.794.642,22	-132.700,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767.253,78	2.303.322,00	0,00	3.353.456,24	1.050.134,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.977.627,91	4.143.500,00	0,00	8.653.101,78	4.509.601,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	482.521,25	425.517,00	0,00	312.066,47	-113.450,53	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.376.343,24	183.462.352,00	0,00	197.225.068,99	13.762.716,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.150.410,43	57.892.811,00	0,00	57.069.324,03	-823.486,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.315.167,27	3.434.760,00	0,00	5.020.295,63	1.585.535,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.155.148,77	30.091.748,00	0,00	29.771.145,86	-320.602,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.525.843,86	14.026.096,00	0,00	13.614.611,15	-411.484,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	94.889.876,78	102.006.767,00	0,00	102.339.253,08	332.486,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144.986,15	5.282.999,00	0,00	5.523.778,13	240.779,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.181.433,26	212.735.181,00	0,00	213.338.407,88	603.226,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.805.090,02	-29.272.829,00	0,00	-16.113.338,89	13.159.490,11	0,00
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	466.622,14	2.042.614,00	0,00	2.244.801,67	202.187,67	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940,14	5.000,00	0,00	82.146,73	77.146,73	0,00
21	= Finanzergebnis	464.682,00	2.037.614,00	0,00	2.162.654,94	125.040,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.340.408,02	-27.235.215,00	0,00	-13.950.683,95	13.284.531,05	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	5.528.368,76	10.182.244,00	0,00	5.566.077,89	-4.616.166,11	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.523.368,76	10.182.244,00	0,00	5.541.077,89	-4.641.166,11	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.817.039,26	-17.052.971,00	0,00	-8.409.606,06	8.643.364,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.146.905,27	8.296.824,00	0,00	8.052.038,71	-244.785,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.149.323,85	8.296.824,00	0,00	8.054.649,74	-242.174,26	0,00
29	= Ergebnis	-5.819.457,84	-17.052.971,00	0,00	-8.412.217,09	8.640.753,91	0,00
nachrichtlich: Verechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	557.865,67	0,00	0,00	1.034.006,87	1.034.006,87	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	697.373,55	0,00	0,00	697.875,23	697.875,23	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (= Saldo 31 bis 34)	139.507,88	0,00	0,00	-336.131,64	-336.131,64	0,00

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	118.845.450,32	118.214.295,00	0,00	124.451.029,28	6.236.734,28	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.194.545,68	18.074.253,00	0,00	21.938.517,00	3.864.264,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.369.225,52	4.057.900,00	0,00	3.904.763,02	-153.136,98	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.801.966,02	26.672.450,00	0,00	27.428.470,39	756.020,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744.955,45	2.927.343,00	0,00	2.801.772,99	-125.570,01	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.726.153,29	2.303.322,00	0,00	2.558.829,16	255.507,16	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.039.956,57	4.778.234,00	0,00	6.993.232,12	2.214.998,12	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	502.749,34	1.952.614,00	0,00	2.139.836,46	187.222,46	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.225.002,19	178.980.411,00	0,00	192.216.450,42	13.236.039,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	49.389.480,10	54.577.825,00	0,00	52.516.777,68	-2.061.047,32	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.420.551,69	3.540.000,00	0,00	3.997.554,21	457.554,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.667.960,62	30.091.748,00	0,00	29.265.713,04	-826.034,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.932,14	105.000,00	0,00	82.146,73	-22.853,27	0,00
14 - Transferauszahlungen	94.750.743,03	102.006.767,00	0,00	101.048.720,66	-958.046,34	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.228.303,85	5.595.599,00	0,00	5.528.940,08	-66.658,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.799.971,43	195.916.939,00	0,00	192.439.852,40	-3.477.086,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425.030,76	-16.936.528,00	0,00	-223.401,98	16.713.126,02	0,00
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.740.784,14	6.616.690,00	0,00	9.911.616,89	3.294.926,89	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	951.856,33	660.500,00	0,00	1.219.285,75	558.785,75	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	310.290,08	11.343.810,00	0,00	22.678.064,40	11.334.254,40	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	990.099,96	94.700,00	0,00	367.137,41	272.437,41	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.993.030,51	18.715.700,00	0,00	34.176.104,45	15.460.404,45	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.887,49	1.292.000,00	158.000,00	2.786.227,23	1.494.227,23	581.783,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.079.057,38	17.602.830,80	6.025.930,80	7.230.478,26	-10.372.352,54	8.566.327,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.987.562,58	6.940.319,80	950.228,80	4.410.535,17	-2.529.784,63	1.973.669,73
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.266.000,00	16.760.000,00	0,00	30.792.701,90	14.032.701,90	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.479.507,45	42.595.150,60	7.134.159,60	45.219.942,56	2.624.791,96	11.121.781,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.486.476,94	-23.879.450,60	-7.134.159,60	-11.043.838,11	12.835.612,49	-11.121.781,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.061.446,18	-40.815.978,60	-7.134.159,60	-11.267.240,09	29.548.738,51	-11.121.781,00
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-14.061.446,18	-40.815.978,60	-7.134.159,60	-11.267.240,09	29.548.738,51	-11.121.781,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	63.734.008,77	24.252.517,00	0,00	49.135.778,40	24.883.261,40	0,00
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
41 = Liquide Mittel	49.672.562,59	-16.563.461,60	-7.134.159,60	37.868.538,31	54.431.999,91	-11.121.781,00
42 Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	18.550.017,91	24.113.712,72	5.563.694,81
1. Anlagevermögen	518.828.819,76	528.436.364,97	9.607.545,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	775.454,37	706.945,57	-68.508,80
1.2 Sachanlagen	435.683.863,59	437.253.560,10	1.569.696,51
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.175.232,72	58.853.245,34	-321.987,38
1.2.1.1 Grünflächen	28.534.972,83	28.559.627,96	24.655,13
1.2.1.2 Ackerland	5.010.370,61	5.010.370,61	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.035.988,66	2.035.988,66	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.593.900,62	23.247.258,11	-346.642,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.493.532,46	169.424.300,38	1.930.767,92
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	23.883.869,06	23.557.244,67	-326.624,39
1.2.2.2 Schulen	70.590.832,50	72.439.635,83	1.848.803,33
1.2.2.3 Wohnbauten	9.618.147,80	11.349.206,17	1.731.058,37
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	63.400.683,10	62.078.213,71	-1.322.469,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen	180.884.463,50	186.482.173,75	5.597.710,25
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	83.157.417,83	83.337.030,74	179.612,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.499.396,77	2.488.217,48	-11.179,29
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.543.398,26	54.383.636,11	5.840.237,85
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.241.770,74	45.855.717,84	-386.052,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	442.479,90	417.571,58	-24.908,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	154.163,11	153.317,25	-845,86
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.747.517,16	6.060.943,46	313.426,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.690.889,22	12.371.606,18	680.716,96
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.538.065,42	3.907.973,74	-6.630.091,68
1.3 Finanzanlagen	82.369.501,80	90.475.859,30	8.106.357,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.927.688,85	42.657.688,85	4.730.000,00
1.3.2 Beteiligungen	12.015.441,94	12.015.441,94	0,00

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1.3.3	Sondervermögen	398.000,00	398.000,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	25.257.197,44	26.091.624,18	834.426,74
1.3.5	Ausleihungen	6.771.173,57	9.313.104,33	2.541.930,76
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.406.759,25	8.964.150,54	2.557.391,29
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	364.414,32	348.953,79	-15.460,53
2.	Umlaufvermögen	65.267.578,71	51.033.742,69	-14.233.836,02
2.1	Vorräte	139.891,17	139.891,17	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	139.891,17	139.891,17	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.455.124,95	12.488.529,02	-2.966.595,93
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.371.916,39	10.055.681,25	-3.316.235,14
2.2.1.1	Gebühren	1.345.364,06	1.282.462,44	-62.901,62
2.2.1.2	Beiträge	58.158,08	69.535,48	11.377,40
2.2.1.3	Steuern	6.061.391,52	2.571.009,01	-3.490.382,51
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.706.837,34	4.726.128,39	19.291,05
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.200.165,39	1.406.545,93	206.380,54
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.075.003,82	2.425.722,00	350.718,18
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	8.204,74	7.125,77	-1.078,97
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	49.672.562,59	38.405.322,50	-11.267.240,09
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	773.172,71	1.026.179,23	253.006,52
	Bilanzsumme	603.419.589,09	604.609.999,61	1.190.410,52

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	367.027.901,53	358.952.740,86	-8.075.160,67
1.1	Allgemeine Rücklage	301.485.599,72	301.821.731,36	336.131,64
	davon Überschüsse aus Vorjahren	3.900.712,91	3.900.712,91	0,00
1.2	Sonderrücklagen	31.718,57	32.643,35	924,78
1.3	Ausgleichsrücklage	71.330.041,08	71.330.041,08	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.819.457,84	-14.231.674,93	-8.412.217,09
	aus Vorjahren	-5.819.457,84	-5.819.457,84	0,00
	des laufenden Jahres	0,00	-8.412.217,09	-8.412.217,09
2.	Sonderposten	126.492.465,26	129.383.785,81	2.891.320,55
2.1	für Zuwendungen	98.015.319,80	102.731.025,50	4.715.705,70
2.2	für Beiträge	27.042.560,13	25.684.546,45	-1.358.013,68
2.3	für Gebührenaussgleich	1.036.585,33	570.213,86	-466.371,47
2.4	Sonstige Sonderposten	398.000,00	398.000,00	0,00
3.	Rückstellungen	91.489.141,51	93.052.845,39	1.563.703,88
3.1	Pensionsrückstellungen	84.445.247,01	85.962.082,86	1.516.835,85
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	108.855,18	83.855,18	-25.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.935.039,32	7.006.907,35	71.868,03
4.	Verbindlichkeiten	14.507.568,81	19.313.310,41	4.805.741,60
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.179.056,00	2.043.856,00	-135.200,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	2.179.056,00	2.043.856,00	-135.200,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.267.702,68	2.687.784,43	420.081,75
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.636.920,74	2.568.628,49	931.707,75
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.411.474,41	5.610.786,94	2.199.312,53

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.012.414,98	6.402.254,55	1.389.839,57
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.902.511,98	3.907.317,14	4.805,16
	Bilanzsumme	603.419.589,09	604.609.999,61	1.190.410,52

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 ³⁾ €	Erläuterungen ⁴⁾
		2025/2026 ¹⁾ €	2024 ²⁾ €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (22 Mitglieder)	5934,58	5934,58	5549,43	- siehe unten -
2	B/G/L (12 Mitglieder)	4400,68	4400,68	3118,89	
3	Bündnis90/Die Grünen (9 Mitglieder)	3940,51	3940,51	2914,38	
4	SPD (4 Mitglieder)	3173,56	3173,56	3195,60	
5	FDP (2 Mitglieder)	2866,78	2866,78	2.351,95	
6	Fraktionslos (1 Ratsmitglied)	500,00	500,00	-	

Fußnoten:

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Der Rat der Stadt hat am 22.03.2022 beschlossen, den Kostenzuschuss für Fraktionen auf 153,39 € je Ratsmitglied, die Pauschale für die Geschäftsführung der Fraktionen auf 2.560 € je Fraktion festzusetzen; im Rat vertretene Einzelmitglieder erhalten entsprechend der Regelung in § 56 Abs. 3 GO NRW eine Zuwendung in Höhe von 500,00 EUR/ Jahr.

Die Gesamtsumme der Zuwendungen wird sich in 2026 nicht ändern – solange der Rat keine Änderung beschließt – die Verteilung wird sich jedoch ändern. Wie die neue Verteilung aussehen wird hängt vom Ergebnis der Kommunalwahl in 2025 ab und kann nicht abgeschätzt werden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025/2026 €	Geldwert Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	2.732,40	2.732,40		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	797,62	797,62		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	40,00	40,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.5 Fotokopien				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: B/G/L				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025/2026 €	Geldwert Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		
1.1 für die Sicherstellung des Informationsaus- tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	2.139,09	2.139,09		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durch- führung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	531,74	531,74		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	6,78	6,78	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.5 Fotokopien				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025/2026 €	Geldwert Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherstellung des Informationsaus- tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	2.732,40	2.732,40	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durch- führung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-		-	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	797,62	797,62	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	42,25	42,25	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.5 Fotokopien				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025/2026 €	Geldwert Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherstellung des Informationsaus- tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	1.842,39	1.842,39	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durch- führung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		-		
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	531,74	531,74		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	42,25	42,25	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.5 Fotokopien				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025/2026 €	Geldwert Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		
1.1 für die Sicherstellung des Informationsaus- tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	1.842,39	1.842,39		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durch- führung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	531,74	531,74		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,76	0,76	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.5 Fotokopien				
6. Sonstiges				

Statistische Angaben

1. Bevölkerung

Einwohner/innen (auf Basis des Zensus vom 09.05.2011)	am 31.12.2023	59.908
Wohnbevölkerung nach den Volkszählungen	am 16.06.1933	15.858
	am 17.05.1939	17.470
	am 29.10.1946	20.800
	am 13.09.1950	23.207
	am 25.09.1956	27.526
	am 06.06.1961	33.290
	am 27.04.1970	43.205
	am 25.05.1987	50.251
	am 09.05.2011 (Zensus)	56.825

2. Gemeindegebiet 4.115 ha

3. Schulwesen

Schüler/innen insgesamt (ohne Gesamtschul-ZV)	am 01.10.2023	5.266
a) 10 Grundschulen (11 Standorte)		2.380
b) 1 Realschule		735
c) 1 Gymnasium		1.089
d) 1 städtische Gesamtschule		1.062

nachrichtlich:

Schüler/innen der Gesamtschule des Zweckverbandes Langenfeld-Hilden	1.248