

Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2022	V 1 – V 3
Ergebnisplan	V 4
Finanzplan	V 5
Vorbericht	V 7 – V 54

blaue Seiten

<u>Produktbuch:</u>	1
Übersicht Produktbereiche/Produkte	2
• Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	3 - 96
• Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	97 - 146
• Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	147 - 185
• Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	187 - 221
• Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	223 - 251
• Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	253 - 304
• Produktbereich 08 – Sportförderung	305 - 317
• Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung etc.	319 - 325
• Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	327 - 350
• Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	351 - 392
• Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	393 - 431
• Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	433 - 453
• Produktbereich 14 – Umweltschutz	455 - 462
• Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	463 - 473
• Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	475 - 481
• Produktbereich 17 – Stiftungen	483 - 488

weiße Seiten

Hauptkontrakt	1 – 7
Stellenplan mit Erläuterungen	8 – 19
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	20 – 23
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	24 – 27
Ergebnisrechnung 2020	28
Finanzrechnung 2020	29
Bilanz 2020	30 – 32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	34 – 39
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage	40
Übersicht über die übernommenen Ausfallbürgschaften	41
Statistische Angaben	42

Hinweis: Der Beteiligungsbericht der Stadt Langenfeld wird separat vorgelegt.

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	111.891.631,72	110.454.500	110.105.100	114.690.300	120.800.900	125.150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.003.404,65	27.350.989	24.046.316	23.158.108	23.158.370	22.986.798
03	+ Sonstige Transfererträge	1.967.378,85	2.752.900	2.545.200	2.417.600	2.362.600	2.337.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.726.945,98	27.466.303	26.878.710	27.215.537	27.381.909	27.511.718
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.351,61	2.822.223	2.750.310	2.796.965	2.776.630	2.792.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.533,35	1.685.788	1.875.261	1.717.572	1.776.754	1.771.034
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.316.283,09	5.032.400	4.337.600	4.280.100	4.790.100	4.790.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	398.949,42	454.954	351.302	356.185	361.167	366.250
10	= Ordentliche Erträge	183.846.478,67	178.020.057	172.889.799	176.632.367	183.408.430	187.705.830
11	- Personalaufwendungen	49.297.445,24	52.280.598	54.722.363	55.467.562	56.677.557	57.624.499
12	- Versorgungsaufwendungen	3.642.400,65	3.220.619	1.823.137	2.437.700	2.482.978	2.514.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.352.152,05	29.824.547	32.098.675	26.658.567	24.965.527	25.373.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.941.368,90	12.810.087	13.487.058	13.959.948	14.189.121	14.181.428
15	- Transferaufwendungen	85.646.094,75	91.222.482	93.360.347	96.014.135	97.936.235	99.999.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.740.540,59	4.687.582	5.250.352	4.379.502	4.409.561	4.223.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.620.002,18	194.045.915	200.741.932	198.917.414	200.660.979	203.917.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.226.476,49	-16.025.858	-27.852.133	-22.285.047	-17.252.549	-16.211.575
19	+ Finanzerträge	568.070,25	521.549	556.756	530.914	495.275	458.563
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	1.414	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	568.070,25	521.049	555.342	530.414	494.775	458.063
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.794.546,74	-15.504.809	-27.296.791	-21.754.633	-16.757.774	-15.753.512
23	+ Außerordentliche Erträge	7.853.373,91	7.251.005	11.726.020	7.684.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.355.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.853.373,91	7.251.005	9.371.020	7.684.000	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.647.920,65	-8.253.804	-17.925.771	-14.070.633	-16.757.774	-15.753.512
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	-1.295.174,67	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	940.244,57	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-354.930,10	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6.645.425,82	6.831.284	7.116.613	7.250.192	7.297.814	7.326.201
	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.645.425,82	-6.831.284	-7.116.613	-7.250.192	-7.297.814	-7.326.201
	Saldo aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	112.950.357,19	110.454.500	110.105.100	114.690.300	120.800.900	125.150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.645.540,53	22.859.720	21.080.173	18.078.356	18.528.197	18.381.122
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.888.487,93	2.752.900	2.545.200	2.417.600	2.362.600	2.337.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.245.529,79	25.967.800	25.431.550	25.815.550	25.970.550	26.138.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183.140,27	2.822.223	2.770.310	2.796.965	2.776.630	2.792.330
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945.103,26	1.685.788	1.875.261	1.717.572	1.776.754	1.771.034
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.373.704,32	4.944.587	4.877.769	4.825.152	5.340.134	5.299.427
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	542.176,03	451.549	466.756	440.914	405.275	368.563
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.774.039,32	171.939.067	169.152.119	170.782.409	177.961.040	182.238.426
10	- Personalauszahlungen	44.952.220,92	48.985.999	51.519.666	52.293.789	53.295.015	54.204.970
11	- Versorgungsauszahlungen	3.670.054,82	3.601.400	3.435.000	3.470.000	3.520.000	3.560.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.962.105,50	29.824.547	32.743.675	26.658.567	24.965.527	25.373.081
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.033,90	120.500	101.414	80.500	70.500	40.500
14	- Transferauszahlungen	84.413.205,69	91.222.482	95.065.347	96.014.135	97.986.235	99.999.535
15	- Sonstige Auszahlungen	2.058.869,25	4.925.582	5.488.452	4.698.602	4.655.661	4.359.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.155.490,08	178.680.510	188.353.554	183.215.593	184.492.938	187.537.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.618.549,24	-6.741.443	-19.201.435	-12.433.184	-6.531.898	-5.298.721
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.431.063,39	7.266.722	8.299.374	8.466.100	9.623.600	8.878.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.042.049,20	1.928.500	982.500	954.500	452.500	452.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	358.112,71	5.306.860	310.306	313.810	309.800	313.096
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.394.517,81	716.090	626.000	194.000	743.000	50.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.225.743,11	15.218.172	10.218.180	9.928.410	11.128.900	9.694.896
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.027.748,23	2.975.000	595.000	1.854.000	581.000	380.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.370.279,48	13.095.500	13.710.740	14.482.426	4.751.500	4.892.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.981.456,48	4.299.340	6.054.497	4.235.290	2.470.790	3.180.890
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.074.441,12	5.000.000	10.138.000	3.440.000	3.090.000	2.750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.453.925,31	25.369.840	30.498.237	24.011.716	10.893.290	11.203.190
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.228.182,20	-10.151.668	-20.280.057	-14.083.306	235.610	-1.508.294
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.390.367,04	-16.893.111	-39.481.492	-26.516.490	-6.296.288	-6.807.015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	641.939,00	0	0	2.263.973	6.296.288	6.807.015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	641.939,00	0	0	2.263.973	6.296.288	6.807.015
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.032.306,04	-16.893.111	-39.481.492	-24.252.517	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.942.271,57	44.739.621	63.734.009	24.252.517	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	57.990.430,80	27.846.510	24.252.517	0	0	0

VORBERICHT

Mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine am 24. Februar 2022 endete der Frieden in Europa, soweit man den Bürgerkrieg im früheren Jugoslawien und die gewaltsame Annexion der Krim durch Russland 2014 nicht näher betrachtet. Bis Anfang April 2022 waren gemäß Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats rund 4,2 Millionen Menschen in Folge des Krieges geflohen. Die mit Abstand meisten Menschen hat Polen aufgenommen, die Gesamtzahl der offiziell gezählten Kriegsflüchtlinge in Deutschland lag bei etwa 306.000 Menschen.

Die notwendige Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge führt zu erheblichen zusätzlichen Aufwendungen, deren tatsächliche Entwicklung 2022 nicht absehbar ist. Aus diesem Grund sieht der Ergebnisplan außerordentliche Aufwendungen von 2,36 Mio. Euro vor. Detaillierte Erläuterungen zu diesen Ansätzen enthält der Gliederungspunkt 3.1.4 auf Seite V27.

Zusätzlich wird die Ermächtigung des Stadtkämmerers zur Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bei Betreuung, Unterbringung und Versorgung der Kriegsflüchtlinge erheblich ausgeweitet. Die Angaben hierzu enthält der Hauptkontrakt zum Haushalt in § 5.

Daneben hat jedoch das Corona-Virus weiterhin den gesamten Globus im Würgegriff. Die Auswirkungen infolge der sehr schnellen Ausbreitung in der gesamten Welt mit erheblichen Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft führten zu einer der schwersten Wirtschaftskrisen in den vergangenen 70 Jahren. Die ab 2021 verfügbaren Impfstoffe waren in vielen Ländern Voraussetzung für Erleichterungen, die neuen und hochansteckenden Virus-Varianten führen jedoch überaus stark ansteigenden Ansteckungszahlen. Die Pandemie prägt daher auch Haushaltsplanung und unterjährige Entwicklung der kommunalen Haushalte, zumal die künftige Entwicklung noch nicht absehbar ist und Produktions- sowie Lieferengpässe über die realwirtschaftlichen Auswirkungen auch Niederschlag in den Steuererträgen finden. Die möglichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf diese Aspekte sind dabei noch nicht berücksichtigt, da die Wirkungen der EU-Sanktionen auf Steuererträge nicht seriös prognostizierbar sind.

Nach § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben, er wird daher auch die finanziellen Auswirkungen der Pandemie erläutern. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind dabei anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- sowie Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Die allgemeinen Risiken sowie die fortgeführten Belastungen aus der Corona-Pandemie werden abschließend im Punkt Chancen und Risiken unter Ziffer 8 beleuchtet.

Die mittel- und unmittelbaren Belastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie wirken sich erheblich auf die Kommunen und deren Aufgabenerfüllung aus. Die Belastungen der Ergebnisrechnung würden bei zahlreichen Städten und Gemeinden die noch vorhandene Ausgleichsrücklage aufzehren und Haushaltssicherungskonzepte erfordern mit negativen Folgen insbesondere für viele freiwilligen Aufgaben, aber auch für die öffentliche Infrastruktur. Aus diesem Grund hat das Land NRW als Teil eines Kommunalschutz-Paketes das am 01. Oktober 2020 in Kraft getretene „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet. Dem Grunde nach werden die coronabedingten Haushaltsbelastungen durch einen außerordentlichen Ertrag „ausgeglichen“, die korrespondierende Aktivposition in der Bilanz wird ab dem Haushaltsjahr 2025 abgeschrieben oder - ganz oder teilweise - gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.

Die Übersicht der prognostizierten pandemiebedingten Ergebnisbelastungen in den Jahren 2022 und 2023, die als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan eingestellt werden, liegt diesem Vorbericht gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG in der Anlage bei.

1. Rückschau auf die vorangegangenen Haushaltsjahre

Die Ergebnisdaten des Jahres 2020 werden im Vorbericht veranschaulicht, ferner werden die Plangrundlagen und der aktuelle Verlauf des Haushaltsjahres 2021 dargestellt.

1.1 Rückblick auf 2020

Der Haushalt 2020 weist im Ergebnisplan einen negativen Saldo von 1,53 Mio. Euro aus. Die ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 181,54 Mio. Euro übertreffen die Erträge von 179,49 Mio. Euro. Das ordentliche Ergebnis von -2,05 Mio. Euro wird durch das positive Finanzergebnis i. H. v. 0,52 Mio. Euro nicht kompensiert.

Das Berichtsjahr schließt unter Berücksichtigung der nach dem NKF-CIG angesetzten außerordentlichen Erträge von 7.853.373,91 Euro mit einem positiven Jahresergebnis von **10.647.920,65 Euro** ab, eine Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 12,2 Mio. Euro. Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie liegt bereits das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 2,8 Mio. Euro um rd. 4,3 Mio. Euro über dem Planresultat von -1,53 Mio. Euro. Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen zeigt der Haushalt damit ein überraschendes positives Ergebnis, mit dem nicht annähernd gerechnet werden konnte.

Das Rechnungsergebnis wird durch folgende wesentliche Positionen geprägt:

- Die ordentlichen Erträge erzielen ein um 4,36 Mio. Euro höheres Resultat als im Haushaltsplan 2020 veranschlagt, maßgeblich getragen durch den Ertrag aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz i. H. v. 6,03 Mio. Euro. Dieser nicht geplante Ertrag trägt entscheidend dazu bei, dass die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rd. 7,66 Mio. Euro höher abschneiden als kalkuliert.
- Auch die sonstigen ordentlichen Erträge erreichen mit 8,3 Mio. Euro (+2,58 Mio. Euro) aufgrund der nicht planbaren Auflösung diverser Rückstellungspositionen (+2,96 Mio. Euro) bzw. nicht geplanter Ertragspositionen ein gegenüber der Planung wesentlich besseres Rechnungsergebnis. Dagegen bleiben die sonstigen Transfererträge, die öffentlich-rechtlichen sowie die privatrechtlichen Leistungsentgelte deutlich – zusammen um 1,88 Mio. Euro – hinter den Erwartungen zurück.
- Gleichzeitig schließen die ordentlichen Aufwendungen trotz der im ordentlichen Ergebnis berücksichtigten pandemiebedingten Mehraufwendungen mit einer Punktlandung ab (+84 TEUR). Dabei bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen besonders weit hinter der Planung zurück (-3,62 Mio. Euro), auch die Personalaufwendungen (-0,7 Mio. Euro) liegen deutlich niedriger als kalkuliert.
- Weit über den etatisierten Ansätzen schließen die Versorgungsaufwendungen (+1,79 Mio. Euro) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+2,62 Mio. Euro oder rd. 39 %) ab, verursacht durch nicht planbare Wertveränderungen bei Sachanlagen und Wertberichtigungen auf Forderungen von zusammen rd. 4,12 Mio. Euro.

Investitionsschwerpunkte im Abschlussjahr waren neben zahlreichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen die Neugestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes (2,4 Mio. Euro) und die Erweiterung des Kopernikus-Realschule (1,0 Mio. Euro).

1.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 weist im Ergebnisplan einen negativen Saldo von 8,53 Mio. Euro aus. Die ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 194,04 Mio. Euro übertreffen die Erträge von 178,02 Mio. Euro. Das ordentliche Ergebnis von –16,03 Mio. Euro wird durch das positive Finanzergebnis i. H. v. 0,52 Mio. Euro natürlich nicht annähernd kompensiert.

Im Finanzplan stehen den Einzahlungen über 171,94 Mio. Euro Auszahlungen in Höhe von 178,68 Mio. Euro gegenüber, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt damit negativ aus und erreicht –6,74 Mio. Euro. Unter Hinzurechnung des ebenfalls negativen Saldos aus Investitionstätigkeit von 10,15 Mio. Euro gehen die Finanzmittel planmäßig um 16,89 Mio. Euro zurück. Kredite sind nicht eingeplant, der Abruf der Darlehensmittel im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ endete 2020.

Die Ergebnisrechnung wird 2021 trotz der finanzwirtschaftlichen Belastungen infolge der Corona-Pandemie voraussichtlich mit einem Überschuss (Stand November 2021) abschließen, die Ausgleichsrücklage demzufolge weiter anwachsen. Der Ergebnisplan indes geht von dem o. g. Rückgang i. H. v. 8,52 Mio. aus. Eine Prognoseberechnung zum 31.12.2021 schließt sich diesen Ausführungen an.

Die unterjährige Entwicklung ist durch folgende wesentlichen Punkte geprägt:

- Die mit 53,4 Mio. Euro veranschlagten Gewerbesteuererträge werden voraussichtlich deutlich überschritten. Zwar sind die Prognosen noch mit Unsicherheiten behaftet, erwartet werden u. U. jedoch zusätzliche Erträge in siebenstelliger Höhe.
- Die Einkommensteueranteile schließen nach den Prognosen über den Erwartungen ab. Sie liegen nach dem dritten Quartal bereits bei rd. 77,4 % des Gesamtansatzes. Das vierte Quartal des Jahres führt aufgrund der Einkommensteuer auf Sonderzahlungen und Weihnachtsgelder i. d. R. zu spürbar höheren Gemeindeanteilen, so dass eine Ansatzüberschreitung realistisch erscheint. Ein Effekt auf das Gesamtergebnis ist damit jedoch nicht verbunden, da die voraussichtlich über Ansatz liegenden Gesamterträge auf die im Plan ausgewiesenen Mindererträge gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG von 4,4 Mio. Euro angerechnet werden. Daher fällt lediglich die Isolierung in der Ergebnisrechnung 2021 geringer aus.
- Auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnet der Finanzbereich mit einer Ansatzüberschreitung, er liegt mit rd. 5,88 Mio. Euro nach dem dritten Quartal 2021 bei rd. 76,4 % des Gesamtansatzes. Höhere Erträge führen hier jedoch – anders als bei den o. g. Anteilen an der Einkommensteuer – zu einem Ertragszuwachs in der Ergebnisrechnung führen.
- Diverse weitere Erträge bleiben durch die Einschränkungen infolge der Pandemie teilweise erheblich unter den Erwartungen. Die Mindererträge werden nach NKF-CIG im Jahresabschluss durch einen außerordentlichen Ertrag ergebnisneutral gestellt.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens werden deutlich hinter den verfügbaren Mitteln zurückbleiben und zu dem prognostizierten Jahresergebnis beitragen. Neben corona-bedingten Einschränkungen bei der Umsetzung sind erneut die beschränkten Personalkapazitäten bei gleichzeitig ambitionierten Planungen Ursache für dieses Bild.

Im Ergebnis- und v. a. im Finanzplan können, unabhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, zahlreiche Ansätze einmal mehr nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Die Ursachen hierfür sind dem Grunde nach bekannt.

- Die zwingend erforderliche Neuausrichtung des Planungsgebarens gestaltet sich im Spinnennetz hoher Standards und Erwartungen überaus schwierig. Ohne eine zwischen allen beteiligten Referaten und den politisch Beteiligten abgestimmte Maßnahmenplanung – egal ob im Ergebnis- oder Finanzplan –, die die realistisch geplanten notwendigen (Personal-)Ressourcen den vorhandenen Kapazitäten gegenüberstellt, wird sich das o. g. Bild nicht positiv verändern lassen.

- Eine belastbare Umsetzungsplanung darf nicht durch vermeintliche Notwendigkeiten oder Wünsche verwässert werden. Insoweit sind die beteiligten Akteure gefordert, bei neu priorisierten Vorhaben dem Grunde nach auch darüber zu entscheiden, welche Maßnahmen im Gegenzug zurückgestellt werden sollen.

Bei der nachstehenden Prognose zum 31.12.2021 für die Ergebnis- und Finanzrechnung wurden neben den bereits vorliegenden Informationen zusätzlich die Daten aus der Drucksache DS 17/619 zur Sitzung des Stadtrates am 07.12.2021 (Ausschöpfung von Ansätzen in Ergebnis- und Finanzplan) verwendet.

Prognoseberechnung 2021

Aus den vorgenannten Gründen wird entgegen der Planung mit einem positiven Saldo der Ergebnisrechnung von rd. 2,49 Mio. gerechnet. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Prognose mit Unwägbarkeiten verbunden sein muss, die Hochrechnung ist jedoch insgesamt valide.

Entsprechendes gilt auch für die Finanzrechnung, die im Plan einen Rückgang der liquiden Mittel von rd. 16,9 Mio. Euro veranschlagt. Infolge der bereits be- und erkannten Umsetzungsprobleme im städtischen Haushalt wird der Bestand an Finanzmitteln nicht um 24,63 Mio. Euro einschließlich der aus 2020 übertragenen investiven Mittel abnehmen. Vielmehr wird mit einer weiteren Zunahme um rd. 3,9 Mio. Euro gerechnet, der Bestand deshalb zum Jahresende 2021 mit 61,89 Mio. Euro prognostiziert.

Stand 23.11.2021:

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortg. Ansatz 2021	Prognose 31.12.2021
= Ordentliche Erträge	178.020.057,00	183.406.042,00
= Ordentliche Aufwendungen	-194.045.915,00	-186.020.770,00
= Ordentliches Ergebnis	-16.025.858,00	-2.614.728,00
II. Finanzergebnis	0,00	0,00
= Finanzergebnis	521.049,00	1.100.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.504.809,00	-1.514.728,00
III. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	7.251.005,00	4.000.000,00
= Jahresergebnis	-8.253.804,00	2.485.272,00
= Ergebnis	-8.253.804,00	2.485.272,00

Ausgehend von einem Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 von 57.986.185 Euro werden die fiktiven Ausgleichsmittel Ende 2025 planmäßig aufgebraucht sein, im letzten Jahr des Finanzplanungszeitraumes wäre eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage erforderlich.

Der Verzehr der Rücklage innerhalb von nur 4 Jahren wäre tatsächlich äußerst bemerkenswert. Daher sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es enormer gemeinsamer Anstrengungen durch Politik und Verwaltung bedarf, trotz der Hochrechnung auch über den abgebildeten Zeitraum hinaus die vorhandenen Gestaltungsspielräume langfristig für die nachfolgende Generation beibehalten zu können.

Nur infolge der „Verbesserungen“ in der Ergebnisrechnung durch v. a. Ertragszuwächse sowie die mangelhafte Ausschöpfung der Mittel für Sach- und Dienstleistungen bleibt zum 31.12.2025 eine Ausgleichsrücklage von voraussichtlich rd. 7,5 Mio. Euro übrig. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass – soweit sich die teilweise 8-stelligen negativen Ergebnisse auch im noch zu beschließenden endgültigen Plan 2022 sowie den künftigen Haushalten wiederfinden - innerhalb der nächsten 3 Haushaltsjahre ein Haushaltssicherungskonzept drohen kann.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortg. Ansatz 2021	Prognose 31.12.2021
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.939.067,00	179.963.275,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.680.510,00	-169.122.080,23
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.741.443,00	10.841.194,77
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.218.172,00	12.356.860,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.102.504,67	-19.300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.884.332,67	-6.943.140,00
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.625.775,67	3.898.054,77
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit		
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-24.625.775,67	3.898.054,77
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	44.739.621,00	57.990.430,80
= Liquide Mittel	20.113.845,33	61.888.485,57
Nicht zahlungswirksame Positionen	7.251.005,00	4.000.000,00

Auf der Basis des planmäßigen Anfangsbestandes an Finanzmitteln 2021 von 44,74 Mio. würde der Finanzplan 2022 zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Finanzmittelbestand von -20,84 Mio. Euro mit der Folge notwendiger Kreditaufnahmen in den einzelnen Jahren ausweisen. Unter Berücksichtigung der Prognosedaten und des tatsächlichen Anfangsbestandes der Finanzmittel zum 01.01.2021 von rd. 57,97 Mio. Euro wird ein Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 von 61,89 Mio. Euro und Ende 2025 von -44 TEUR erwartet. Eine Kreditaufnahme wird im Finanzplanungszeitraum im Rahmen dieses Haushaltentwurfs nicht veranschlagt, dies müssen die Kontoauszüge zum Jahresende 2021 sowie die Beschlüsse in den Fachausschüssen bis zur Beschlussfassung über den endgültigen Haushaltsplan jedoch bestätigen.

Umgang mit den finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahresabschluss 2021

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Die pandemiebedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge belasten die kommunalen Haushalte in erheblichem Maße. Daher hat das am 01.10.2020 in Kraft getretene NKF-CIG zum Ziel, diese in Folge der Corona-Pandemie entstanden Belastungen über eine sog. Bilanzierungshilfe durch Buchung eines außerordentlichen Ertrages ergebnisneutral zu verrechnen. Dadurch wirken sich diese Belastungen nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich aus. Der „zusätzliche“ Ertrag geht in das Gesamtergebnis ein, die Gesamtsumme der isolierten Beträge wird in gleicher Höhe unter der Bilanzposition „0“ in die Aktiva der kommunalen Bilanz eingebucht.

Die Ermittlung der pandemie-bedingten Auswirkungen auf den Haushalt erfolgt über zwei Wege:

1. Genaue Ermittlung (§ 5 Abs. 3 Satz 1 NKF-CIG)

Die pandemiebedingten Mehraufwendungen wurden mit einer zusätzlichen Kennung gebucht, so dass diese Corona-Schäden konkret über eine Nebenrechnung zur Ergebnisrechnung ermittelt werden können. Entsprechendes gilt auch für Herabsetzungen der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen, die mittelbar über die Finanzverwaltung oder direkt bei der Stadt Langenfeld beantragt wurden. Die corona-bedingten Stundungen der

Gewerbsteuer werden nicht isoliert, die Verschiebung der Zahlungstermine berührt nicht die Erträge.

2. Pauschale Ermittlung (§ 5 Abs. 3 Satz 2 NKF-CIG)

Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine pauschale Ermittlung des pandemiebedingten Schadens im Jahresabschluss vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der Teile des Ergebnisplans 2021, für welche die Belastung nicht oder nicht in vollem Umfang genau ermittelt werden kann, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2021.

Eine detaillierte Aufstellung der Belastungen wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 erfolgen.

Die mit dem Abschluss 2020 eingeführte Bilanzierungshilfe ist, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025, linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig. Alternativ steht den Kommunen 2024 im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzposition ganz oder teilweise gegen die allgemeine Rücklage im Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Diese Vorgehensweise entspricht dem Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit, um künftige Generationen nicht über viele Jahre mit den Aufwendungen aus der Abschreibung der Position zu belasten.

Auswirkungen und Umsetzung der Umsatzsteuerreform

Der Gesetzgeber hat durch den zum 01.01.2016 in Kraft getretenen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) die Vorgaben der Rechtsprechung sowie der europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie umgesetzt und damit die Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) in bedeutenden Bereichen neu geregelt.

Die neue Rechtslage hat insbesondere zur Folge, dass diverse bedeutende Steuerprivilegien der jPdöR entfallen werden. Grundsätzlich wird jedes Handeln der öffentlichen Hand auf privatrechtlicher Grundlage als steuerpflichtige unternehmerische Tätigkeit eingestuft, in zahlreichen Fällen greifen allerdings die Befreiungstatbestände gemäß § 4 UStG. Nicht als Unternehmer ist die Stadt gemäß o. g. Rechtslage grundsätzlich anzusehen, soweit ihr die Tätigkeit im Rahmen der Ausübung der öffentlichen Gewalt obliegt **und die Nichtbesteuerung nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führt.**

Darüber hinaus führt § 2b Abs. 3 Ziffer 2 die Voraussetzungen auf, unter denen eine interkommunale Zusammenarbeit grundsätzlich keine Steuerpflichten auslöst. In der Praxis führen die Vorgaben des Buchstaben b) jedoch zu erheblichen Problemen, da diverse Bereiche der erprobten und häufig bewährten Zusammenarbeit entgegen dem ersten Anschein gerade nicht dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgaben im steuerrechtlichen Sinne der Vorschrift dienen. Beispielhaft sind hier die Aufgaben zu nennen, die die Stadt für die Zweckverbände wahrnimmt. Diese Personal- und Sachkostenerstattungen unterliegen künftig der Umsatzsteuer, da das Rechnungswesen, die Bearbeitung von Personalangelegenheiten oder eine Gebäudebetreuung auch durch private Dritte geleistet werden kann. Dies gilt grundsätzlich auch bei Inanspruchnahme der Leistungen kommunaler Rechenzentren.

Die vorbereitenden Arbeiten haben zahlreiche Erträge im Haushalt identifiziert, die ab 2023 grundsätzlich der Besteuerung unterliegen. Dies gilt insbesondere auch für die oben bereits genannten Erträge aus den Personal- und Sachkostenerstattungen der Zweckverbände. Da auch diverse andere Gebührentatbestände künftig der Umsatzsteuer unterliegen, sind

Verträge, Entgeltsatzungen sowie ggf. die Verwaltungsgebührensatzung mit Wirkung zum 01.01.2023 anzupassen. Angesichts der im Finanzplanungszeitraum überaus stark abnehmenden Ausgleichsrücklage, die unter Berücksichtigung der vorstehenden Prognoseberechnung zum Jahresende 2025 planmäßig bei 7,5 Mio. liegen wird, sowie der Unwägbarkeiten erscheint es empfehlenswert, die Umsatzsteuer in den künftig steuerpflichtigen Fällen auf die kalkulierten Erträge aufzuschlagen.

Der Startschuss für die Umsetzung des künftigen Rechts in der Verwaltung erfolgte im Sommer 2018 mit der Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei, das Gesamtprojekt wird im ersten Quartal 2022 mit den internen Arbeiten zum Risikomanagement für die Besteuerung abgeschlossen.

In diesem Zuge kommt dem deutlichen Ausbau eines sog. **Tax Compliance Management System (TCMS)** eine hohe Bedeutung zu. Dabei handelt es sich um ein System von Regelungen, die eine zuverlässige Identifikation und Erkennung steuerbarer oder steuerpflichtiger Sachverhalte, deren korrekte steuerliche Behandlung und nachfolgende Erklärung sicherstellen sollen. Die Finanzverwaltung stellt in ihrem Anwendungserlass zur Abgabenordnung klar, dass das Vorliegen eines TCMS ein **Indiz** dafür sein kann, dass bei fehlerhaften Steuererklärungen kein systematisches Versagen vorliegt. Gleichzeitig muss die Steuerpflichtige aber den Nachweis führen, dass die aufgestellten Regelungen beachtet werden.

Im Zeitpunkt der Drucklegung dieses Planentwurfs wurden die Prozessrisiken durch das Finanzreferat und die externen Berater bereits aufgestellt, analysiert und bewertet. Daraus werden notwendige Steuerungsmaßnahmen entwickelt. Parallel hierzu werden notwendige Anweisungen aufgestellt.

3. Haushaltswirtschaft 2022

Der eingangs bereits thematisierte Krieg in der Ukraine führt zu kaum prognostizierbaren Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte. Die Planung geht von einer vollständigen Kostendeckung der Aufwendungen aus. Der Umfang der Kostenerstattung durch das Land NRW wird aktuell diskutiert, abschließende Ergebnisse liegen jedoch zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses nicht vor. Gerade angesichts des plötzlichen Zustroms von Kriegsflüchtlingsen, deren Unterbringung und Integration hohe Aufwendungen erforderlich machen wird, ist eine auskömmliche Finanzierung durch das Land erforderlich. Dies haben die Erfahrungen aus der Flüchtlingsbewegung 2015/2016 gezeigt, die Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sind insoweit unzureichend.

Daneben hat auch die Corona-Pandemie die Welt zu Beginn des Planjahres mit der vierten Welle und täglichen Rekord-Inzidenzen weiterhin fest im Griff. Auf die Ansatzplanung 2022ff hat die Pandemie allerdings einen deutlich geringeren Einfluss als noch in der vorhergehenden Planungsperiode. Dennoch sind insbesondere die Ansätze der Steuern und ähnlichen Abgaben mit deutlichen Prognoserisiken behaftet.

Die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen im NKF-CIG

Der Finanzplanungszeitraum wird in wesentlichen Positionen durch die Pandemieauswirkungen beeinflusst. Der Landesgesetzgeber hat mit dem NKF-CIG die Möglichkeit geschaffen, die teils erheblichen Belastungen der kommunalen Haushalte ergebnisneutral zu gestalten.

Hierzu wird die Summe der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen gemäß § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CIG prognostiziert. Über eine Nebenrechnung werden die Ansätze des Ergebnisplans für die Jahre 2022 und 2023 in diesem Haushaltsplan mit denselben Jahren der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung in der Haushaltssatzung für das Jahr 2020, deren Ansätze noch keine Belastungen aus der Corona-Pandemie enthalten, verglichen. Die krisenbedingten Mindererträge bzw.

Mehraufwendungen sind als außerordentlicher Ertrag zu veranschlagen und neutralisieren die Ergebnisbelastungen. Die Nebenrechnung ist diesem Vorbericht in der Anlage beigefügt. Eine Isolierung für die weiteren Jahre 2024 und 2025 erfolgt nicht, da für sie im Haushalt 2020 keine Ansätze gebildet wurden.

Für die Haushaltsplanung wurde unterstellt, dass die Geschäfte der laufenden Verwaltung nicht durch einschränkende Maßnahmen infolge der Corona-Pandemie beeinträchtigt werden, z. B. durch erneute Betriebsschließungen in der Kultur oder in der Kinderbetreuung. Die unterjährigen Entwicklungen, insbesondere infolge weiterer Infektionswellen sowie neuer Virusmutationen und eingeschränkter Wirksamkeit der vorhandenen Impfstoffe, können jedoch zu ungeplanten Mehraufwendungen oder Mindererträgen führen. Diese Beträge werden später im Jahresabschluss 2022 isoliert und sind dadurch ergebnisneutral.

3.1 Gesamtergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>Ordentliche Erträge</i>	183.846	178.020	172.890	176.632	183.408	187.706
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	-181.620	-194.046	-200.742	-198.917	-200.661	-203.917
Ordentliches Ergebnis	2.226	-16.026	-27.852	-22.285	-17.253	-16.211
Finanzerträge	568	522	557	531	495	459
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
Finanzergebnis	568	521	556	530	494	458
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.794	-15.505	-27.296	-21.755	-16.759	-15.753
Außerordentliche Erträge	7.853	7.251	11.726	7.684	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.355	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	7.853	7.251	9.371	7.684	0	0
Jahresergebnis*	10.647	-8.254	-17.925	-14.071	-16.759	-15.753

*Abweichungen der Beträge gegenüber dem auf Seite V5 abgedruckten Finanzplan 2022 resultieren aus Rundungsdifferenzen.

Die deutlich negative Entwicklung der Jahresergebnisse hat verschiedene Ursachen. Dabei entlastet die oben erläuterte Isolierung bzw. Neutralisierung der pandemiebedingten Belastungen den städtischen Haushalt in den Planungsperioden 2022 und 2023 um weitere rd. 17,06 Mio. Euro. Anders als die gewöhnlichen ordentlichen Erträge ist das außerordentliche Ergebnis jedoch nicht finanzrechnungswirksam, in der vorgenannten Höhe fehlen letztlich liquide Mittel. Trotz dieses Ausgleichsinstrumentes erreicht die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2022 bis 2025 dennoch ein Rekordvolumen von **64.507.690 Euro**.

Strukturelle Defizite im Ergebnisplan

Die deutlichen Defizite im Ergebnisplan erfordern Konsolidierungsschritte, damit die vorhandenen Gestaltungsspielräume auch künftig bestehen bleiben und genutzt werden können. Dabei stellt sich die Ertragsseite trotz pandemiebedingter Belastungen als grundsätzlich sehr stabil dar, die ordentlichen Erträge erreichen 2024, dem ersten Jahr im gesamten Finanzplanungszeitraum „ohne“ Corona-Auswirkungen, bereits wieder das Vorkrisenniveau von 2019. Dagegen steigen die gesamten ordentlichen Aufwendungen im Zeitverlauf deutlich an, für 2024 ist ein negatives Jahresergebnis i. H. v. 16,76 Mio. Euro etatisiert. Hierfür sind zahlreiche Einzelpositionen verantwortlich.

Die grundlegende Entwicklung war jedoch bereits vor der Corona-Pandemie deutlich in der Planung erkennbar. Trotz der sehr weitreichenden Möglichkeiten zur vollständigen ergebnis-

neutralen Behandlung der Pandemieauswirkungen im NKF-CIG sind – neben dem oben bereits erwähnten Beispiel in 2024 – auch für 2022 und 2023 erhebliche negative Jahresergebnisse von jeweils mehr 17,93 bzw. 14,07 Mio. Euro, zusammen 32,0 Mio. Euro in nur zwei Jahren, veranschlagt; wohlgemerkt trotz des umfassenden Ausgleichs der Corona-Auswirkungen auf den Haushalt. Dies zeigt sehr deutlich den Konsolidierungsbedarf im städtischen Haushalt. Auch waren in den Vorjahren bereits deutliche strukturelle Defizite planerisch sichtbar. Diese haben sich in der Realität jedoch nie manifestiert.

Im Kern müssen die angesprochenen Konsolidierungsschritte zwei Aspekte berücksichtigen:

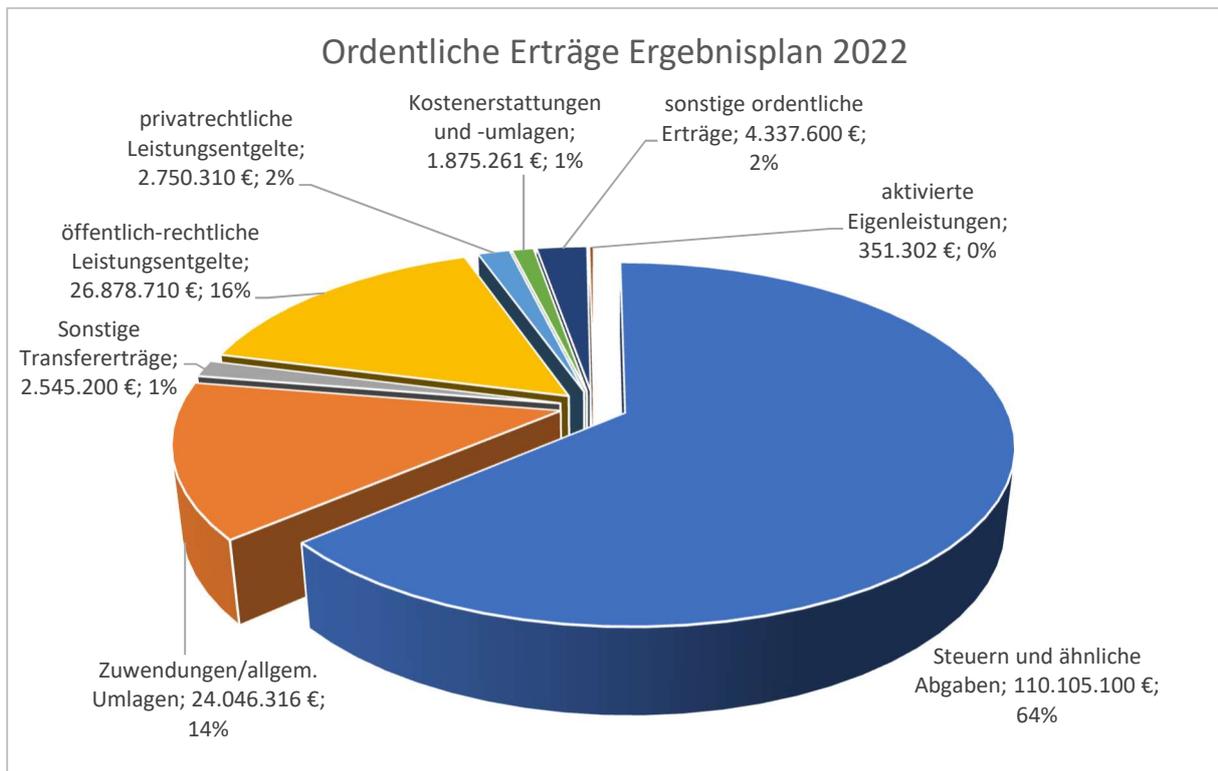
- Die Überschüsse der vergangenen Jahre resultieren – neben positiven Entwicklungen bei den Steuererträgen und ähnlichen Abgaben – zu einem nicht unerheblichen Teil aus nicht umgesetzten Vorhaben. Insbesondere die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen blieben dabei v. a. infolge unzureichenden Priorisierungen hinter den Ansätzen zurück. Es wird erwartet, dass die aufzustellenden Strategiekonzepte die künftige Umsetzung von Projekten sowie laufendem Tagesgeschäft in einigen Bereichen spürbar verbessern. Zusätzlich besteht zwischen Verwaltung und Politik Einvernehmen darüber, dass die Aufgaben mit dem Ziel einer höheren Umsetzungsquote politischer Beschlüsse realistisch und mit besonderer Berücksichtigung der Personal- und Sachressourcen priorisiert werden müssen. Ebenso sind dabei Leistungsstandards zu diskutieren. Erst danach kann mit realistischen Planungen eine „echte“ Analyse des strukturellen Defizits erfolgen.
- Insbesondere die stetige quantitative und qualitative Zunahme der Dienstleistungen, Aufgaben und damit auch der geforderten Standards führen – neben neuen gesetzlichen Aufgaben - zu steigenden Aufwendungen. Eine auskömmliche Gegenfinanzierung unterbleibt bisher jedoch. Damit die vorhandenen Gestaltungsspielräume erhalten bleiben, sind höhere Kostendeckungsgrade durch Gebührenerhöhungen in diversen Bereichen erforderlich. Angesichts der hochwertigen Leistungen sind steigende Preise für die städtischen Leistungen auch gerechtfertigt.

Verwaltung und Politik haben bekräftigt, den städtischen Haushalt und dessen Planung strategisch neu auszurichten. Wesentliches Ziel ist dabei die Fortführung der Schuldenfreiheit bei auskömmlicher Ausstattung der Ausgleichsrücklage.

Die Ansätze in der Haushaltsplanung wurden vorsichtig geschätzt oder berechnet. Nachfolgend werden nur die **wesentlichen** Erträge und Aufwendungen des Haushaltjahres 2022 in der Reihenfolge, in der sie in den Ergebnisplan einfließen, dargestellt. Dies soll eine Überfrachtung vermeiden. Alle Ansätze sind in den jeweiligen Teilergebnisplänen erläutert.

3.1.1 Darstellung der ordentlichen Erträge

172.889.799 €

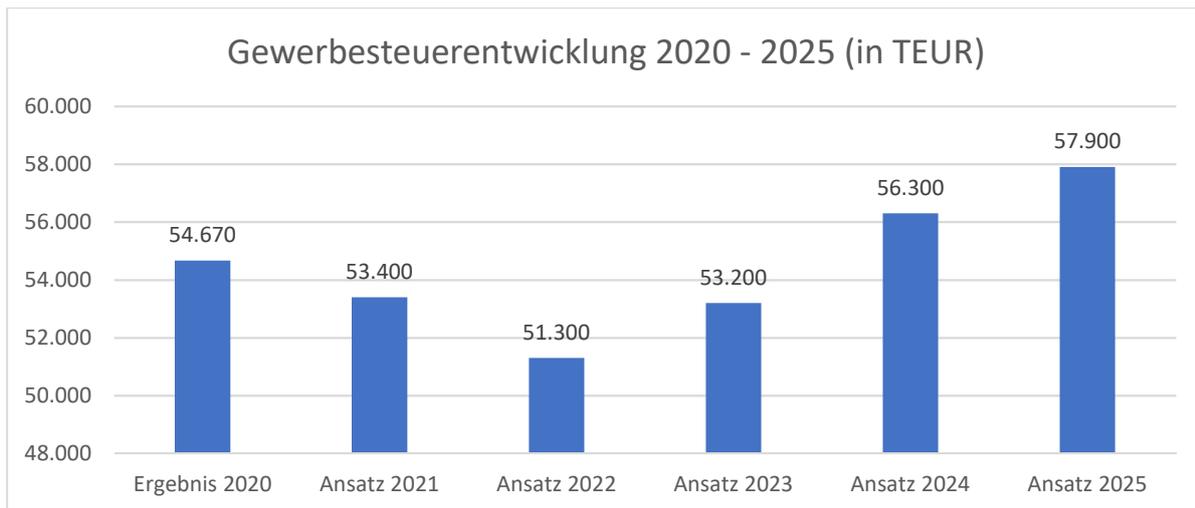


Die Entwicklung der ordentlichen Erträge ist innerhalb des Finanzplanungszeitraumes durch die kontinuierliche Erholung nach dem Einbruch infolge der Pandemie gekennzeichnet.

Bei den mit 110,11 Mio. Euro veranschlagten **Steuern und ähnliche Abgaben** ragen die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer heraus. Bei der Ansatzermittlung wurden neben den Orientierungsdaten des Landes NRW die Festsetzungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) sowie interne Prognosen zur Gewerbesteuerentwicklung berücksichtigt. Die Schätzungen basieren auf geltendem Steuerrecht.

In welchem Maße die Corona-Pandemie weitergehende Auswirkungen auf die Steuererträge haben wird, lässt sich erst im Laufe des Jahres 2022 belastbar beziffern, die negativen Erwartungen zu Beginn der Pandemie wurden allerdings weder 2020 noch in 2021 näherungsweise erfüllt. Etwaige Mindererträge werden im Jahresabschluss gemäß NKF-CIG ergebnisneutral isoliert.

Das veranschlagte Aufkommen der **Gewerbesteuer** sinkt im Vorjahresvergleich auf 51,3 Mio. Euro (-2,1 Mio. Euro). Der Hebesatz von 299 v. H. wird im gesamten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt, er galt bereits im Vorjahr. Auch wenn der Ansatz 2021 bei der Gewerbesteuer deutlich überschritten wurde, lässt die verwaltungsinterne Simulation einen Ansatz auf Vorjahresniveau nicht zu.



Der Ansatz berücksichtigt Nachzahlungen für vergangene Jahre von rd. 7,0 Mio. Euro p. a. und Anpassungen für Vorauszahlungen. Da diese Anpassungen den bei Veranlagung steigenden Steuermessbetrag bereits vorwegnehmen, ist die weitere Entwicklung des Messbetragsvolumens eher vorsichtig geschätzt.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 und 2023 im Haushalt 2020 fallen die Ansätze infolge der Pandemie allerdings deutlich niedriger aus. Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG gehen diese Mindererträge mit

- 3,1 Mio. Euro für das Jahr 2022 und
- 2,0 Mio. Euro für das Jahr 2023

in die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG ein.

Die Orientierungsdaten des Landes sehen für 2022 aufgrund der weiter anhaltenden Nachhol-effekte nach dem drastischen Ertragsrückgang in 2020 landesweit einen Zuwachs bei der Gewerbesteuer von immer noch 4,2 Prozent - nach einer Zunahme von +17,9 Prozent im Vorjahr – vor. In den Folgejahren gehen die Prognosen von Steigerungsraten zwischen 4,5 und 8,5 % aus. Aufgrund der lokalen Unternehmensstruktur, der zu erwartenden Änderungen und angesichts der im landesweiten Vergleich geringen Einbußen in 2020 werden die Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses für die Kalkulation der Gewerbesteuer allerdings nicht herangezogen.

Auch der Hebesatz für die **Grundsteuer B** wird mit 299 v. H. festgesetzt, der Ansatz mit 8,39 Mio. Euro geplant. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist von zusätzlichen Erträgen auszugehen, für 2025 werden 8,62 Mio. Euro erwartet.

Der Ansatz des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** ist mit 38.566.000 Euro veranschlagt. Die Planung basiert auf dem Orientierungsdatenerlass des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 17. August 2021. Die ab 2021 für drei Jahre gültige Schlüsselzahl zur Berechnung des städtischen Anteils am Gesamtaufkommen wurde auch für 2025 als letztes Jahr im Planungszeitraum unverändert herangezogen.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 und 2023 im Haushalt 2020 fallen die Ansätze infolge der Pandemie deutlich niedriger aus. Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG gehen diese Mindererträge mit

- 4,7 Mio. Euro für das Jahr 2022 und
- 4,8 Mio. Euro für das Jahr 2023

in die Bilanzierungshilfe ein. Bei der Berechnung der vorgenannten Beträge wurden die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Erträge auf Basis der inzwischen festgesetzten und ab 2021 gültigen Schlüsselzahl neu kalkuliert.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** nimmt im Vorjahresvergleich drastisch um 0,8 Mio. Euro ab und erreicht „nur“ 6,88 Mio. Euro. Die Berechnungen basieren auf den o. g. Orientierungsdaten des Landes, die für 2022 einen Rückgang der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer von landesweit 10,2 Prozent vorhersagen. In den Jahren 2023 – 2025 werden Zuwächse zwischen 1,7 und 2,5 Prozent erwartet.

In den vergangenen Jahren ist der Anteil der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer durch den Bund seit 2018 gewährten Entlastungsmittel von bundesweit 5,0 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um in diesen Jahren die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab 2022 wird die Verteilung dieser Mittel voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des 2016 beschlossenen Schlüssels (Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. EUR p. a., Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft: 1,6 Mrd. Euro, Länderanteil Umsatzsteuer: 1,0 Mrd. Euro) erfolgen. Der für 2022 prognostizierte Rückgang der Umsatzsteuer um 0,86 Mio. Euro spiegelt dies wider.

Die ab 2021 gültige Schlüsselzahl zur Berechnung des städtischen Anteils am Gesamtaufkommen wurde auch für 2024 als letztes Jahr im Planungszeitraum unverändert herangezogen.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 und 2023 im Haushalt 2020 fallen die Ansätze infolge der Pandemie spürbar niedriger aus. Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG werden diese Mindererträge mit jeweils 0,88 Mio. Euro in den Jahren 2022 und 2023 im außerordentlichen Ertrag des Ergebnisplanes berücksichtigt.

Die Erträge aus der Hundesteuer steigen deutlich auf 480 TEUR. Der Ansatz fußt auf einer steigenden Zahl von Hunden sowie einer beabsichtigten Erhöhung der Hundesteuer.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** erreichen im Plan 24,05 Mio. Euro.

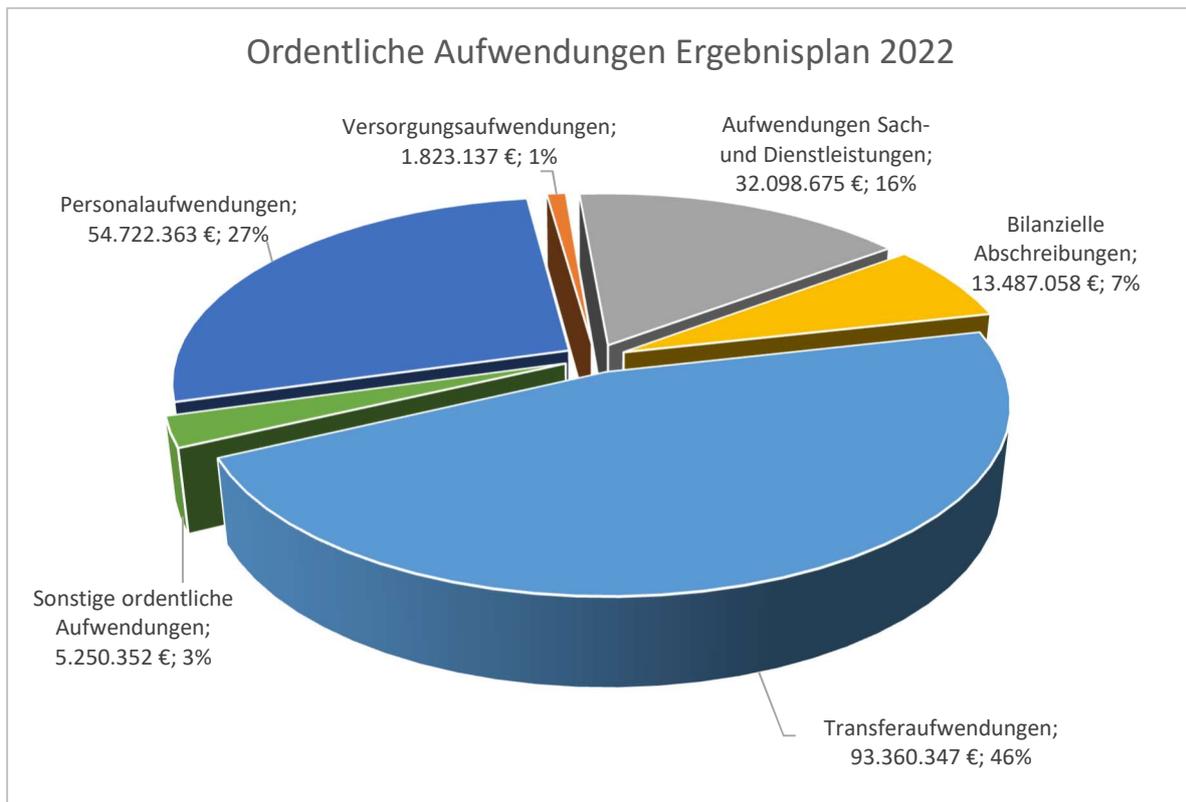
Während der Ansatz für die Zuwendungen des Landes gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zur Unterbringung und Versorgung für Asylbewerber und Flüchtlinge 2021 noch mit 1,8 Mio. Euro etatisiert ist, klettern die veranschlagten Landeszuweisungen 2022 auf 2,4 Mio. Euro aufgrund zu erwartender Sonderzahlungen. In den Folgejahren werden sinkende Zuweisungen erwartet, 2025 sind dann bei gleichzeitigen Aufwendungen von immer noch 1,4 Mio. Euro nur noch Erträge von 0,8 Mio. Euro eingeplant.

Die Zuweisungen des Landesjugendamtes zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiZ) steigen auf 12,5 Mio. Euro. Davon entfällt ein Anteil von 6,8 Mio. Euro auf die städtischen Einrichtungen, für fremde Träger erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2022 Zuweisungen über 5,6 Mio. Euro. Die damit „korrespondierenden“ Aufwendungen für die an fremde Kita-Träger geleisteten Betriebskostenzuschüsse (12,25 Mio. Euro) sind bei den Transferaufwendungen veranschlagt. Ausführliche Begründungen der Ansätze enthält der Teilergebnisplan zum Produkt 06.01.01.

Die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) aufgrund der Abrechnung der kommunalen Beteiligungen an den finanziellen Lasten des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit entfallen ab dem Planjahr 2022.

3.1.2 Darstellung der ordentlichen Aufwendungen

200.741.932 €



Die **Personalaufwendungen** steigen im Vorjahresvergleich erneut kräftig um 2,44 Mio. Euro auf 54,72 Mio. Euro bzw. 27,25 Prozent der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Das Gesamtvolumen steigt in jedem Jahr, die Personalaufwandsquote schwankt dabei in Abhängigkeit von der Entwicklung der gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Die Personalaufwendungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Dienstbezüge Beamte	10.703.085 €
- Entgelte, Bezüge und SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte/ sonstige Beschäftigte	39.980.981 €
- Beihilfen	683.600 €
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.574.236 €
- Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	780.461 €

Die Personalaufwendungen basieren im Beamtenbereich auf einer Hochrechnung der für 2021 angesetzten Daten unter Berücksichtigung geplanter neuer sowie abgehender Stellen. Für die Beamten sowie für die im Sozial- und Erziehungsdienst Beschäftigten wurde eine Gehaltssteigerung von durchschnittlich 2,0 Prozent angenommen. Darüber hinaus wurde für beide Beschäftigtengruppen die Höhe des Leistungsentgelts zusätzlich veranschlagt.

Mit dem Ziel einer realistischeren Planung der Personalaufwendungen wurde aufwandsmindernd berücksichtigt, dass neue Stellen aufgrund des Besetzungsverfahrens häufig erst nach dem Sommer besetzt werden können. Daher werden die Aufwendungen bei neu einzurichtenden Stellen erst ab dem 01.09. des Planjahres kalkuliert. Zusätzlich führen Renteneintritte bzw. Pensionierungen sowie Stellenwechsel zu Vakanzen, die weitere Minderaufwendungen nach sich ziehen. Hierfür wird ein sog. Fluktuationsfaktor von rd. 2 % angesetzt, d. h. die Aufwendungen werden entsprechend geringer veranschlagt.

Die folgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Personalaufwendungen unter Einbeziehung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktive Beamtenschaft:



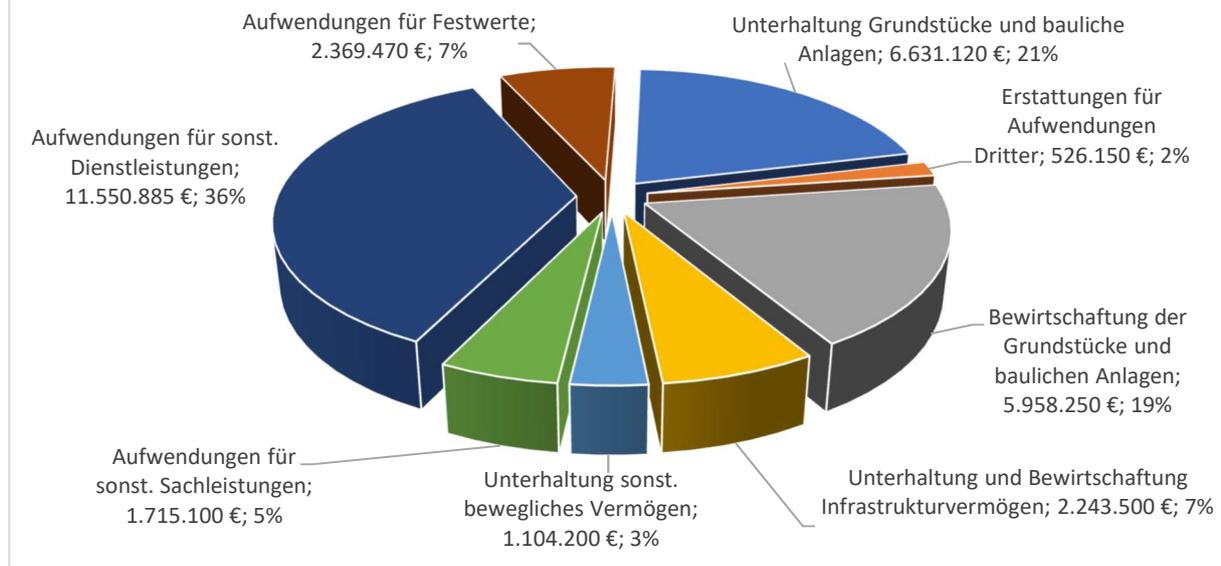
Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird zusätzlich unter Punkt 7.3 (Personalintensität) näher beleuchtet. Zudem wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan in der Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Mit 1,8 Mio. Euro fallen die **Versorgungsaufwendungen** erheblich niedriger aus als noch 2021 mit 3,22 Mio. Euro. Die zugrundeliegenden Berechnungen bzw. Hochrechnungen für den Finanzplanungszeitraum fußen auf den Zahlen zum 31.12.2021. Die Datengrundlage für die Kalkulation der Versorgungsaufwendungen ist durch Umstellungen im Planungsverfahren deutlich aktueller als in den vorangegangenen Jahren.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind insgesamt mit 32,1 Mio. Euro veranschlagt. Die nachfolgenden Grafiken zeigen neben der Aufteilung der im Vorjahresvergleich weiter steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Ansatzentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes.

Unter diese Position fallen u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungs- und Energieaufwendungen, Schülerbeförderungskosten sowie Mieten für Gebäude, Pachten und die Kosten der Müllverbrennung.

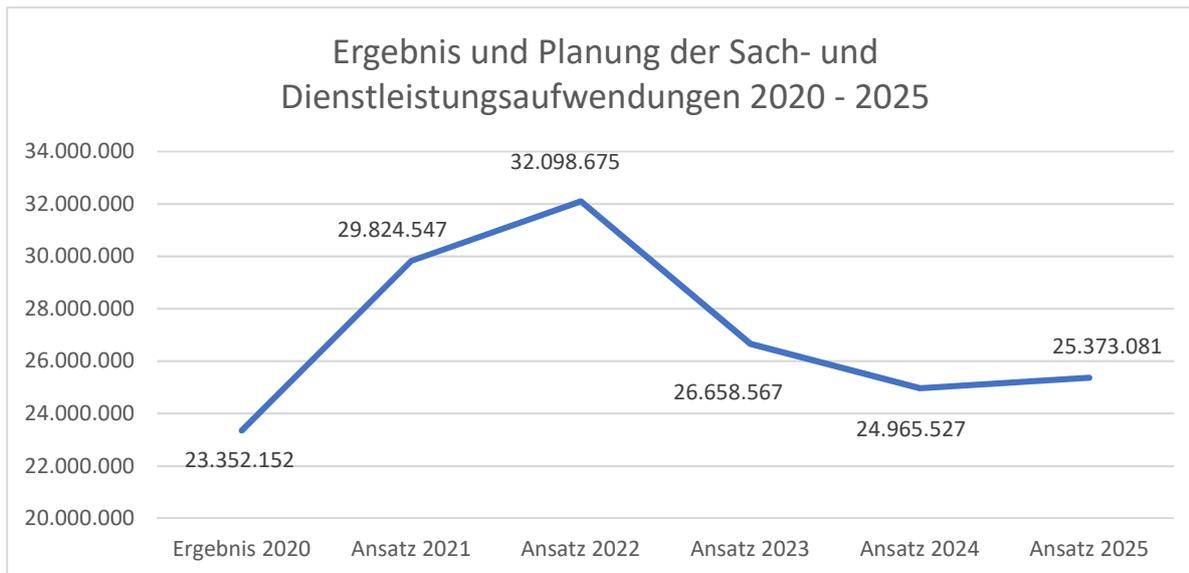
Aufteilung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 2022



Folgende Positionen verdienen eine nähere Betrachtung:

- Für die Digitalisierung des Schulunterrichts sind u. a. Aufwendungen i. H. v. 150 TEUR für verschiedene Dienstleistungen veranschlagt, in den Folgejahren gehen die hierfür vorgesehenen Dienstleistungsaufwendungen weiter deutlich zurück. Nähere Ausführungen zur „Schuldigitalisierung“ enthält Ziffer 3.2.2 unter dem Punkt **Investitionsauszahlungen** auf Seite V33. Auf den Teilergebnis- sowie Teilfinanzplan zum Produkt 03.01.01 – Schulträgerangelegenheiten – wird ausdrücklich verwiesen.
- Der Ansatz von 565 TEUR unter Produkt 01.01.04 beinhaltet Dienstleistungsaufwendungen zugunsten der Digitalisierungsgesellschaft Langenfeld mbH (DIL) für Entwicklung und Bereitstellung digitaler Nutzungen, z. B. die Weiterentwicklung des Stadtschlüssels zur digitalen Bürger-Servicekarte für die Nutzung des Bürgerportals (OZG-Anwendungen) sowie weiterer Dienstleistungen im städtischen Konzern. In den Folgejahren sind 465 TEUR (2023) bzw. 365 TEUR geplant.
- Das Land hat das Programm „Extra Geld“ zur Bekämpfung der Pandemiefolgen aufgelegt. Für die Umsetzung diverser Maßnahmen sind 2022 insgesamt 350 TEUR vorgesehen, Zuweisungen in geringerer Höhe sind in Zeile 02 des Ergebnisplans unter den Zuwendungen veranschlagt.
- Für Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind 2022 1,89 Mio. Euro etatisiert. Davon sind 1,18 Mio. Euro für die Modernisierung der Beleuchtung durch Umstellung auf LED-Technik vorgesehen. Bei rd. 0,45 Mio. Euro dieses Teilbetrages handelt es sich allerdings um Modernisierungsmaßnahmen, die bereits im Vorjahr beauftragt wurden und bis zum 31.12.2021 noch nicht umgesetzt werden konnten. Da mit der technischen Umrüstung sehr schnell Kostenvorteile generiert und durch den erheblich geringeren Stromverbrauch auch CO²-Einsparungen erzielt werden können, muss die Modernisierung 2022 weiter Fahrt aufnehmen. Nähere Angaben hierzu enthält der Teilergebnisplan zum Produkt 12.01.01.
- Die Aufwendungen für Festwerte werden stark zunehmend mit 2,37 Mio. Euro veranschlagt, Kostentreiber sind hier die Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehr.

Nach dem vorläufigen Peak 2021 mit einem Ansatz von rd. 29,8 Mio. Euro erfährt der Gesamtansatz mit weiteren 2,27 Mio. Euro nochmals einen Zuwachs von 7,6 Prozent. Die veranschlagten Sach- und Dienstleistungsaufwendungen erreichen 2024 den niedrigsten Wert im Finanzplanungszeitraum, fallen dabei jedoch immer noch höher aus als das Rechnungsergebnis 2020.

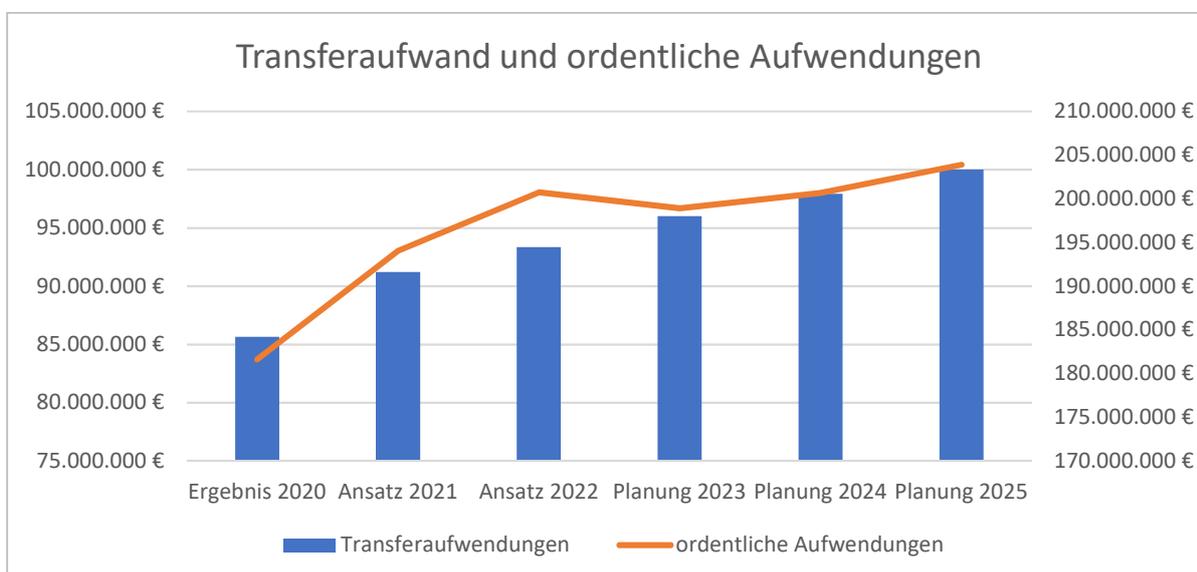


In den Vorjahren blieben die Rechnungsergebnisse regelmäßig weit hinter den Ansätzen zurück, so dass sich die „Einsparungen“ positiv auf die Jahresergebnisse auswirkten.

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen im Vorjahresvergleich deutlich um 0,67 Mio. Euro auf 13,49 Mio. Euro. Bei der Kalkulation der Abschreibungen wird grundsätzlich eine Fertigstellung des Anlagegutes zur Jahresmitte unterstellt. Die zu häufige verzögerte Umsetzung investiver Vorhaben führte bereits mehrfach zu spürbar geringeren Abschreibungen als ursprünglich geplant. Dies schlägt sich auch in den Rechnungsergebnissen der gebührenrechnenden Einrichtungen nieder, Überschüsse auch aufgrund der in die Gebührenbedarfskalkulationen einbezogenen Abschreibungsplanungen sind dann insbesondere im Entwässerungsbereich im Jahresabschluss in die Gebührenaussgleichsrücklage zu buchen.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 3.656.835 EUR und aus Beiträgen in Höhe von 1.447.160 EUR gegenüber.

Die **Transferaufwendungen** als größter Posten unter den ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich auf 93,36 Mio. Euro, ein Zuwachs gegenüber 2021 von 2,14 Mio. Euro. Der Entwurf des Haushalts sah demgegenüber im Vorjahresvergleich eine lediglich geringfügige Zunahme um rd. 0,38 Mio. Euro vor.



Wesentlichen Anteil an den jährlichen Transferaufwendungen haben neben der Kreisumlage die

Betriebskostenzuschüsse an externe Kita-Träger		12.250.000 Euro
Aufwendungen Vollzug des UVG		1.368.000 Euro,
Leistungen an Asylbewerber		1.910.000 Euro,
Gewerbesteuerumlage		6.006.000 Euro,
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (incl. Zuschüsse „Aufholen nach Corona“ über 207 TEUR)		7.485.731 Euro,
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen diverse Zweckverbandsumlagen		5.200.300 Euro und
davon Teilkreisumlage für heilpädagogische Kindertagesstätte	590.600 Euro	
Teilkreisumlage Förderschule	1.134.800 Euro	8.362.921 Euro.

Die **Kreisumlage** ist mit einem Ansatz von 39,89 Mio. Euro etatisiert. Nach einem Einbruch der 2019 steigt die Umlagebelastung kontinuierlich an und übersteigt im Planjahr das Niveau von 2018.



Die im Vorjahresvergleich deutlich höher eingeplane **Kreisumlage** fußt auf der nochmals sehr stark gestiegenen Steuerkraft der Stadt, die in der Referenzperiode 01.07.2020 – 30.06.2021 um rd. 8,3 Mio. Euro (+6,3 %) auf 140.117.011 Euro wächst. Folgende wesentliche Aspekte tragen zu diesem Bild bei:

- Maßgeblichen Einfluss haben neben der positiven Ertragsentwicklung bei der Gewerbesteuer die erneuten Hebesatzsenkungen bei Gewerbesteuer und Grundsteuer B von 310 v. H. auf 299 v. H. zum 01.01.2021. Bereits die „Veredelung“ der Steuereinzahlungen auf den nunmehr differenzierten Hebesatz von 414 v. H. (Gewerbesteuer) bzw. 479 v. H. (Grundsteuer B) verursacht dem Grunde nach über § 9 GFG eine deutliche Zunahme der Steuerkraft. Die Grundsteuer A bleibt hier aufgrund der geringen Bedeutung unberücksichtigt.
- Die Ausgleichszahlungen zur Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW sind den Kommunen in NRW noch im Dezember 2020 zugeflossen, auf Langenfeld entfiel ein Anteil i. H. v. 6,02 Mio. Euro. Gemäß § 2 Abs. 5 des Gesetzes fließen 50 % des Betrages in die Steuerkraftberechnung des GFG 2022 ein und führen darüber zu einer zusätzlich steigenden Steuerkraft. Da diese Wirkung bei dem überwiegenden Teil der

Kommunen eintritt, führt dies jedoch nicht automatisch zu nochmals höheren Umlageverpflichtungen.

Der städtische Haushalt trägt rd. 10,1 % der gesamten Kreisumlage (2021: 9,7 %), die positive Entwicklung der Steuerkraft bei den meisten anderen kreisangehörigen Kommunen trägt zu einem stabilen **prozentualen** städtischen Umlageanteil bei.

Selbstverständlich hat die Corona-Pandemie zu teils heftigen Steuerausfällen in den Kommunen geführt. Insgesamt steigt die fiktive Finanzkraft des Kreises in der Referenzperiode zum GFG 2022 jedoch um rd. 24,5 Mio. Euro. Diese trotz der Pandemie positive Entwicklung erstreckt sich auch auf zahlreiche andere Kommunen. Alle kreisfreien Städte und Kreise in NRW legen gem. der Arbeitskreisrechnung bei ihrer Steuerkraft in der Referenzperiode zum GFG 2022 positiv zu.

Arbeitskreisrechnung GFG 2022				
Gebietskörperschaft	fiktive Finanzkraft Festsetzung 2021	fiktive Finanzkraft 2022	Veränderung in %	
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	%
Langenfeld (Rheinland), Stadt	131.819.587,59	140.117.011,32	8.297.423,73	6,29
Kreis Mettmann	1.357.091.389,55	1.381.444.656,75	24.353.267,21	1,79

Die Entwicklung der Steuern und Gemeindeanteile stellt sich bei den Kommunen im Kreis Mettmann jedoch recht uneinheitlich dar, erheblichen Rückgängen im zweistelligen Millionenbereich stehen vergleichbare Zuwächse in anderen Städten gegenüber.

Die weitere Entwicklung der Umlagebedarfe auf Kreisebene muss künftig weiterhin kritisch betrachtet werden.

Wichtige Änderungen im GFG 2022 haben bedeutende Auswirkungen auf die Finanzausgleichsmasse einerseits, vor allem jedoch auf die Berechnung der fiktiven kommunalen Steuerkraft. Diese werden nachfolgend vorgestellt.

Das Gemeindefinanzgesetz 2022 (GFG 2022)

Ausgangslage

Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise haben die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen noch Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen wirken sich über das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die verteilbare Masse aus. Aus diesem Grund wird die Finanzausgleichsmasse – wie schon im Vorjahr - auch im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmittel um voraussichtlich 931 Mio. EUR auf dann 14,042 Mrd. EUR zzgl. 10,0 Mio. Euro für die neue Klima- und Forstpauschale aufgestockt. Den Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse kompensiert das Land erneut durch Kreditmittel. Auch dieser Aufstockungsbetrag soll in künftigen Haushaltsjahren bei sich erholenden Steuereinnahmen von der Finanzausgleichsmasse des GFG einbehalten werden.

Die kommunale Klima- und Forstpauschale mit einem Gesamtvolumen von 10,0 Mio. Euro wird als Zuweisung eigener Art neu in das GFG aufgenommen. Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen verbundenen Problemen haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Die Pauschale soll die Gemeinden bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterstützen.

Wesentliche Änderungen bei der Ermittlung der Steuerkraft

In die Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021 erzielte Volumen u. a. der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die tatsächlich abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung letztmalig auch die Erstattungen

nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) berücksichtigt. Für das GFG 2022 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2019.

Ergänzend wird bei der Steuerkraftermittlung für das GFG 2022 die Hälfte der im Dezember 2020 eingegangenen Ausgleichsbeträge gem. § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW von insgesamt 6,02 Mio. Euro berücksichtigt, für Langenfeld also 3,01 Mio. Euro.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert. Bei der von Gutachtern im Auftrag des Landes vorgenommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die Sätze der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. In diesem Zusammenhang ließ sich jedoch eine Einwohnerprogression bei der Höhe der Realsteuerhebesätze empirisch nicht nachweisen. Vielmehr ist die Rechtsstellung der Kommunen ein signifikanter Indikator für die Höhe der Hebesätze.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher nach der Rechtstellung der Kommunen erstmalig differenzierte fiktive Hebesätze verwendet, in den nächsten Jahren erfolgt die weitere schrittweise Umsetzung. Dadurch wird eine jahrelange Forderung des Städte- und Gemeindebundes NRW umgesetzt, gegen diese Differenzierung hat sich allerdings der nordrhein-westfälische Städtetag ausgesprochen.

Die folgende Übersicht zeigt den Vergleich der neuen, differenzierten fiktiven Hebesätze zwischen dem kreisfreien und kreisangehörigen Raum:

	Kreisfreie Städte	kreisangeh. Städte
Grundsteuer A	235	247
Grundsteuer B	511	479
Gewerbesteuer	435	414

Vereinfacht ausgedrückt führt die Differenzierung der Hebesätze zwischen den kreisfreien sowie den kreisangehörigen Kommunen zu einer realistischeren Abbildung der fiktiven Steuerkraft; während die Erträge aus der Grundsteuer A bei den meisten Kommunen nur eine untergeordnete Rolle spielen dürften, sorgen die spürbar höheren Hebesätze bei Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer für eine **höhere fiktive Steuerkraft kreisfreier Städte und damit sinkende steuerkraftabhängige Schlüsselzuweisungen**. Dies sollte dem kreisangehörigen Raum zugutekommen.

Neben der Kreisumlage trägt der Haushalt weitere Umlagebelastungen:

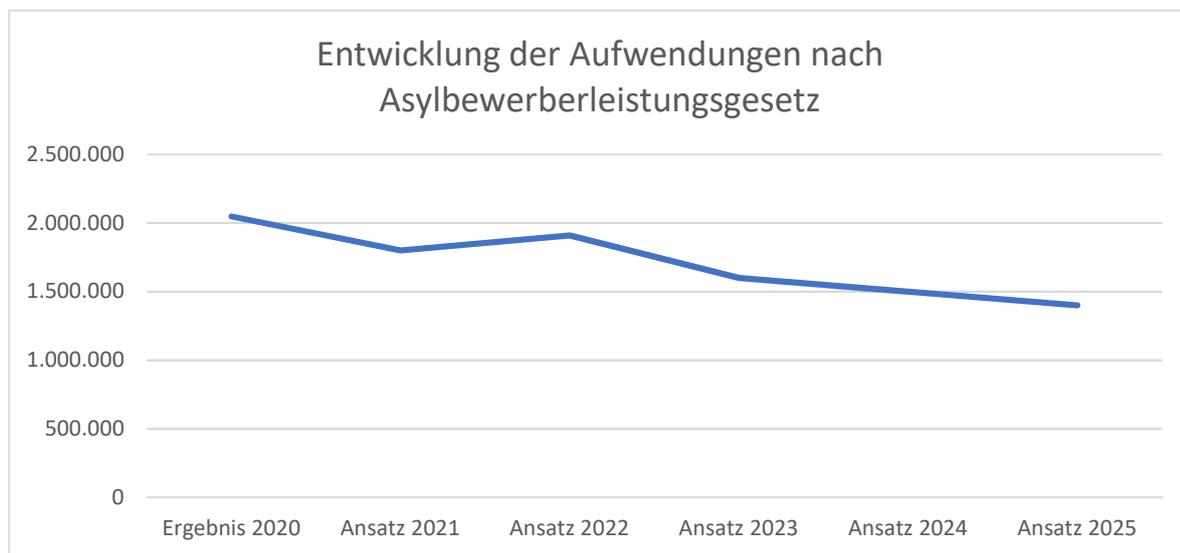
Transferaufwendungen	Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leitstellenumlage des Kreises (Rettungsdienst)	02.02.02.00	-412.791	-413.000	-441.405	-441.405	-441.405	-441.405
Umlage Kreisberufsschule	03.01.01.00	-608.710	-786.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
Teilkreisumlage Förderschule	03.01.01.00	-918.619	-1.134.800	-1.134.800	-1.032.550	-1.039.050	-1.000.000
Zweckverbandsumlage Berufsbildende Schulen Lev-Opladen	03.01.01.00	-609.498	-659.336	-677.154	-550.000	-550.000	-550.000
Umlage Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden	03.01.01.00	-1.299.370	-1.396.200	-1.301.900	-1.301.900	-1.301.900	-1.301.900
Teilkreisumlage Heilpädagogische Kita	06.01.01.00	-481.283	-431.000	-590.600	-593.850	-605.450	-625.000
Umlage Zweckverband Erziehungsberatung	06.02.01.00	-398.380	-464.312	-458.811	-471.416	-471.416	-471.416
Verschmutzerbeitrag BRW, Sonderumlage Kanal-Kontroll-Kolonnen	11.02.01.00	-3.324.287	-3.207.077	-3.532.219	-3.228.281	-3.228.281	-3.228.281
Abwasserabgabe verschmutztes Niederschlagswasser	11.02.02.00	-198.400	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Verschmutzerbeitrag BRW	11.02.02.00	-252.727	-300.966	-321.990	-300.966	-300.966	-300.966
Umlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	12.01.01.00	-1.292.350	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Beitrag BRW	14.01.01.00	-650.250	-662.664	-688.302	-662.664	-662.664	-662.664
Krankenhausinvestitionsumlage	16.01.01.00	-874.081	-885.005	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Die Teilkreisumlagen für die Langenfelder Schüler an Förderschulen bzw. -zentren des Kreises Mettmann sowie die integrative und heilpädagogische Kindertagesstätte in Langenfeld waren ursprünglich Bestandteil der allgemeinen Kreisumlage. Die Kosten zur Finanzierung

dieser Einrichtungen verteilt der Kreis nach einer gerichtlichen Klarstellung personenscharf auf die kreisangehörigen Kommunen.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist auf Basis des 2022 mit 51,3 Mio. Euro kalkulierten Steueraufkommens mit 6,0 Mio. Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen für **Leistungen an Asylbewerber** sind mit 1,9 Mio. Euro veranschlagt. Für die Folgejahre sind sinkende Ansätze eingeplant, die 2025 mit 1,4 Mio. Euro ihren niedrigsten Stand erreichen.



Der Ansatz basiert auf der Annahme weiterhin sinkender Flüchtlingszahlen. Die benötigten Aufwendungen für die Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden planmäßig außerordentlich bereitgestellt. Soweit erforderlich können diese Mittel in der Ausführung unter den Transferaufwendungen bereitgestellt werden.

Grundsätzlich führen bei dem vergleichsweise hohen Anteil abgelehnter Asylbewerber, für die das Land NRW eine Kostenerstattung unter Verweis auf die Regelungen im FlüAG bisher ablehnte, die laufenden Aufwendungen für den Lebensunterhalt dieser Personen sowie auflaufende Krankheitskosten zu Mehraufwendungen im Haushalt. Künftig wird das Land jährliche „Sonderzahlungen“ für geduldete Flüchtlinge leisten.

Die **Betriebskostenzuschüsse für fremde Träger von Kindertagesstätten** sind mit rd. 12,25 Mio. Euro veranschlagt. Neben den Anteilen aus den Zuwendungen des Landes zu den Betriebskosten enthalten die Zuschüsse an die fremden Träger auch die städtischen Anteile nach dem KiBiz sowie weitere freiwillige städtische Zuschüsse. Nähere Angaben hierzu enthält die Begründung zu dieser Position im Teilergebnisplan zu Produkt 06.01.01 (Zeile 15).

3.1.3 Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Finanzerträge	568	522	557	531	495	459
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
Finanzergebnis	568	521	556	530	494	458

Die Gewinnablieferung der Stadtentwicklungsgesellschaft fiel schon im Vorjahr aus, die Planung berücksichtigt auch für die nächsten Jahre keine entsprechenden Erträge der städtischen Tochter.

Dagegen sind Zinserträge aus konzerninternen Darlehen an die Stadtwerke GmbH mit rd. 101 TEUR veranschlagt. Ein Teil dieser Erträge finanziert die jährlichen Ausschüttungen aus dem Gesellschaftsfonds. Zusätzliche Zinserträge werden aus einer weiteren langfristigen Anlage erwartet, die Anfang 2020 getätigt wurde.

Schließlich tragen die Zinserträge aus den langfristigen Finanzanlagen zur Pensionssicherung mit einem prognostizierten Volumen von 440 TEUR zum positiven Finanzergebnis bei.

3.1.4 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen sind von ihrer Natur her grundsätzlich nicht planbar. Der Haushalt 2022 kalkuliert jedoch Ansätze in zwei Bereichen:

Isolierung von coronabedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen

Nach dem NKF-CIG sind die Kommunen in NRW verpflichtet, pandemiebedingte Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushalt zu isolieren. Diese Haushaltsbelastungen werden durch einen fiktiven Ertrag im außerordentlichen Ergebnis „neutralisiert“. Er beläuft sich 2022 auf insgesamt 9.376.020 Euro, 2023 werden Mindererträge und Mehraufwendungen i. H. v. 7.684.000 Euro planmäßig isoliert.

Die exakte Aufteilung zeigt die Nebenrechnung, die diesem Vorbericht beigelegt ist. Die wesentlichen Ansätze resultieren dabei aus den Mindererträgen zur Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen zur Einkommen- und Umsatzsteuer im Produkt 16.01.01.

Vertiefende Erläuterungen finden sich zudem auf den Seiten V11 bis V14.

Unterbringung und Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Neben einer Spende für die Kriegsflüchtlinge sind **außerordentliche Aufwendungen** für Unterbringung und Versorgung der notleidenden Menschen als außerordentlicher Aufwand veranschlagt. Die Ansätze lassen sich nur grob schätzen, teilweise wurde auf die Erfahrungen aus dem Zustrom der Flüchtlinge in den Jahren 2015 und 2016 zurückgegriffen. Es handelt sich um

- 1.700.000 Euro Versorgung der Flüchtlinge, analog den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
- 350.000 Euro voraussichtliche Aufwendungen für die Herrichtung der Sporthalle an der Wilhelm-Würz-Grundschule als Flüchtlingsunterkunft sowie weitere Unterkünfte und
- 300.000 Euro Aufwendungen für Ausstattung und Betrieb der Unterkünfte.

Außerordentliche Erträge aus Landeszuweisungen sind mit 2,35 Mio. Euro etatisiert. Das Land hat zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses zum Haushalt 2022 noch nicht abschließend entschieden, in welchem Umfang die kommunalen Aufwendungen für die Kriegsflüchtlinge durch Zuweisungen ausgeglichen werden. Neben der Notwendigkeit, sehr schnell Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen, sind zusätzlich hohe Aufwendungen zur Integration der Flüchtlinge erforderlich, die häufig deutlich über die refinanzierten Angebote, z. B. die über das BAMF refinanzierten Deutschkurse, hinausgehen. Die Planung geht von einer vollständigen Refinanzierung zumindest der aktuell veranschlagten Aufwendungen aus.

3.2 Gesamtfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in TEUR)	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021*	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.774	171.939	169.152	170.782	177.961	182.238
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.155	-178.681	-188.354	-183.215	-184.493	-187.537
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.619	-6.742	-19.202	-12.433	-6.532	-5.299
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.226	15.218	10.218	9.928	11.129	9.695
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.454	-25.370	-30.498	-24.011	-10.893	-11.203
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.228	-10.152	-20.280	-14.083	236	-1.508
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.391	-16.894	-39.482	-26.516	-6.296	-6.807
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	642	0	0	2.264	6.296	6.807
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	642	0	0	2.264	6.296	6.807
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.033	-16.894	-39.482	-24.252	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.942	44.740	63.734	24.252	0	0
Bestand an fremden Finanzmitteln	16	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	57.991	27.846	24.252	0	0	0

*Abweichungen der Beträge gegenüber dem auf Seite V5 abgedruckten Finanzplan 2022 resultieren aus Rundungsdifferenzen.

**zzgl. übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2020!

Die liquiden Mittel nehmen 2022 im Saldo planmäßig um rd. 39,5 Mio. Euro ab. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 20,3 Mio. Euro wird dabei durch das negative Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 19,2 (!) Mio. Euro – anders als in diversen Vorjahren – nicht ansatzweise kompensiert.

Der tatsächliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 beträgt insbesondere aufgrund nicht umgesetzter Investitionsvorhaben sowie nicht verbrauchter Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen 63,73 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des 2022 geplanten Abflusses von 39,48 Mio. Euro weisen die liquiden Mittel zum Jahresende 2022 planmäßig einen Bestand von 24,25 Mio. Euro aus.

Allerdings werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 investive Ermächtigungen i. H. v. 6,57 Mio. Euro nach 2022 übertragen. Die liquiden Mittel Ende 2022 werden folglich in dieser Höhe zusätzlich beansprucht, der Finanzmittelbestand zum Jahresende wird daher nur rund 17,68 Mio. Euro betragen.

Aufgrund der auch in den Folgejahren kalkulierten Finanzmittelabflüsse sind ab 2023 Kreditaufnahmen veranschlagt.

Die liquiden Mittel enthalten festverzinsliche Anlagen über rd. 25,0 Mio. Euro, die in einem Vermögensverwaltungsmandat investiert sind. Das Mandat wurde Ende 2019 mit starkem Fokus auf eine sichere Titelauswahl aufgelegt, um die hohen Guthaben auf den städtischen Girokonten zur Vermeidung von Verwarentgelten deutlich zu reduzieren. Die Finanzanlagen zur Pensionssicherung sind hingegen nicht Bestandteil der liquiden Mittel.

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt 2022 mit einem negativen Rekordergebnis i. H. v. -19,2 Mio. Euro ab. Im günstigsten Fall „erwirtschaftet“ der o. g. Saldo aber mit einem positiven Ergebnis die finanzrechnungsunwirksamen Belastungen des Ergebnisplanes. Hierunter fallen insbesondere die Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ein ausreichend positiver Cash-Flow sollte daher

- die bilanziellen Abschreibungen des Ergebnisplans i. H. v. 13,49 Mio. Euro in voller Höhe „verdienen“. Diese Liquidität steht dann prinzipiell für Ersatzinvestitionen zur Verfügung,
- übersteigt der positive Saldo das Volumen der Abschreibungen, stehen die Mittel darüber hinaus auch für zusätzliche Investitionen zur Verfügung.

Diese Voraussetzungen werden nicht erfüllt. Der Finanzplan auf Seite V5 zeigt die einzelnen Ein- und Auszahlungspositionen. Er zeigt dabei jedoch auch, dass sich das Problem des negativen Cash-Flows im gesamten Zeitraum auch der mittelfristigen Finanzplanung fortsetzt.

Ein wichtiger Einflussfaktor ist der Umstand, dass die Isolierung der Mindererträge gemäß NKF-CIG finanzrechnungsunwirksam ist, also nicht zu einem Geldzufluss führt. In den Jahren 2020 (Rechnungsergebnis) bis einschließlich 2023 „verliert“ der städtische Haushalt so liquide Mittel von rd. 32,16 Mio. Euro.

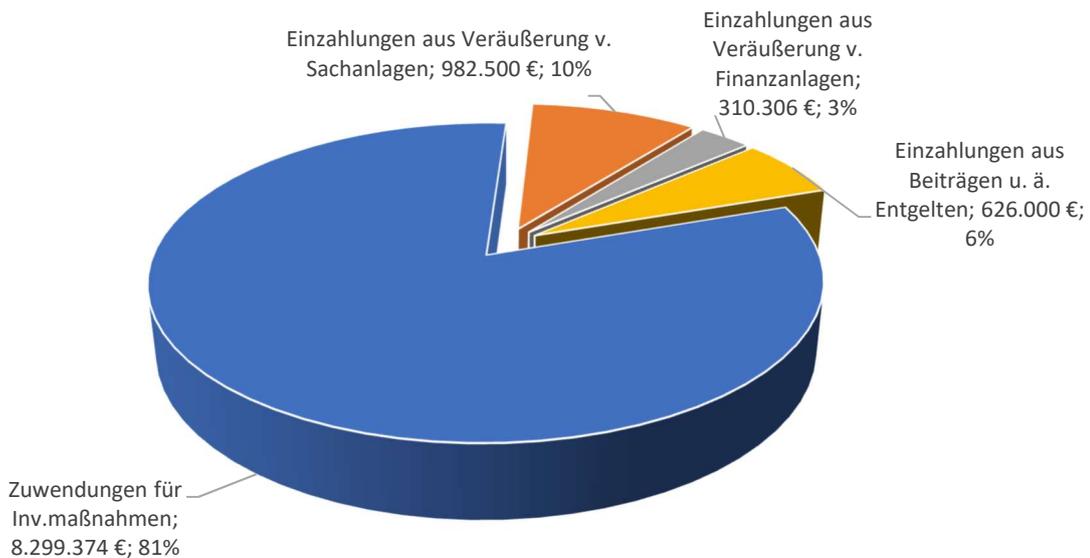
Allerdings zeigt die Planung, dass die jährlichen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit auch bei einer Einbeziehung der isolierten Mindererträge als fiktive Einzahlungen und Abzug der Mehraufwendungen bei den Auszahlungen negativ bleiben. Dies zeigt deutlich, dass der jährliche Cash-Flow, insbesondere von der deutlich negativen Entwicklung der Auszahlungen beeinflusst, grundsätzlich nicht mehr vergleichbar ist mit Vorjahren, in denen jeweils mittlere bis hohe siebenstellige positive Salden eingeplant werden konnten und sich die Innenfinanzierungskraft der Stadt deutlich besser darstellte.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beinhalten die über die Jahre vergleichsweise konstanten Beträge aus den Investitionspauschalen (Schul-, Sport- und allgemeine Investitionspauschale), die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen sowie Erschließungs- und Anschlussbeiträge bei Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

Sie bewegen sich 2022 mit rd. 10,22 Mio. Euro im mehrjährigen Vergleich der Jahre 2020 bis 2025 innerhalb der Bandbreite. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleiben sie nahezu konstant.

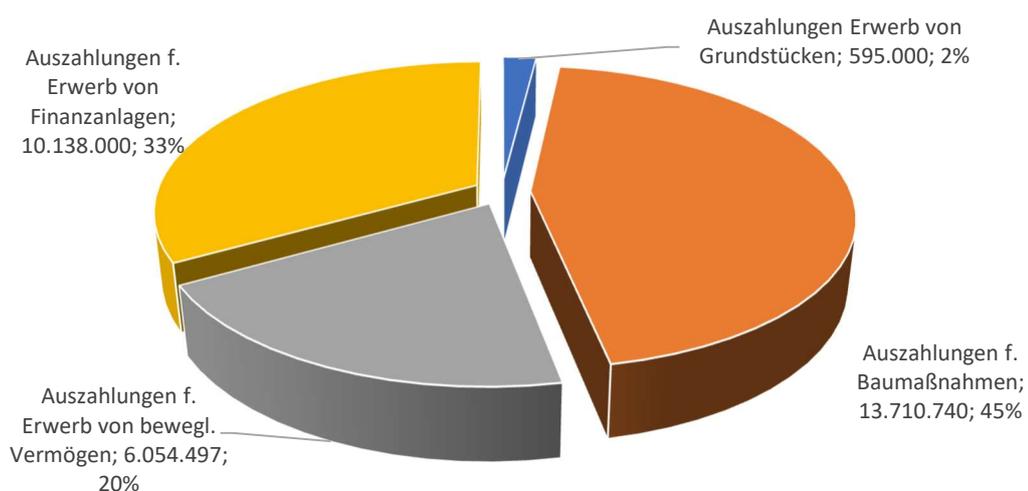
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzplan 2022



Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen setzen sich aus verschiedenen Positionen zusammen, neben der allgemeinen Investitionspauschale ist hier insbesondere die Schul- und Bildungspauschale zu nennen. Eine Übersicht über die geplanten pauschalen Zuwendungen in diesem Bereich enthält der Gliederungspunkt 3.6.

Das Volumen der geplanten **Investitionsauszahlungen** klettert im Vergleich zum Vorjahr (25,37 Euro) nochmals deutlich auf 30,5 Mio. Euro, während der Entwurf des Haushaltsplanes noch 25,2 Mio. Euro vorgesehen hatte. Für die Folgejahre sind deutlich abnehmende Auszahlungsvolumina etatisiert, 2024 erreichen sie mit nur noch 10,89 Mio. Euro im langjährigen Vergleich die Sohle.

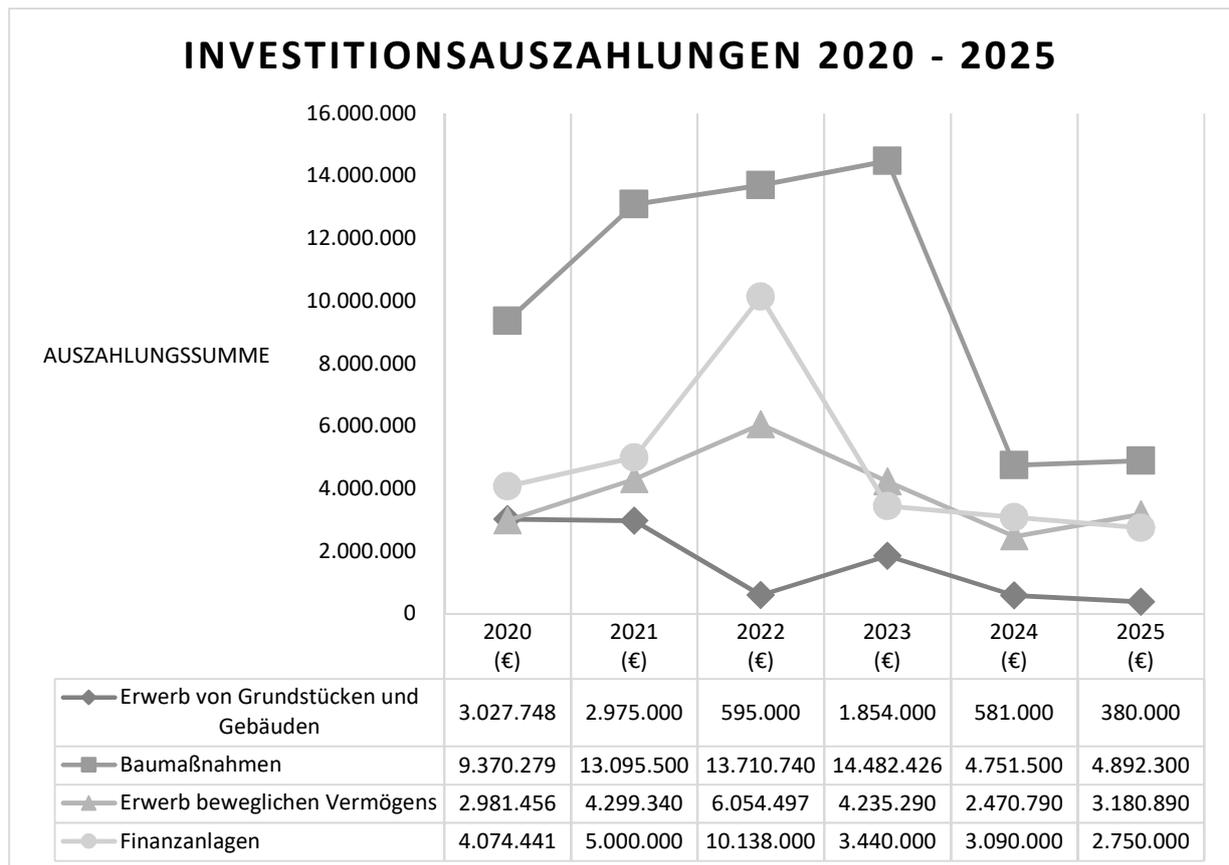
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzplan 2022



Die 2022 geplanten Auszahlungen lt. Finanzplan berücksichtigen keine Ermächtigungsübertragungen investiver Auszahlungsansätze. Dies bedeutet, dass die tatsächlichen fortgeschriebenen investiven Ansätze 2022 deutlich höher sein werden.

Die Ausschöpfung der Ansätze blieb in den Vorjahren jedoch stets sehr weit unter den regelmäßig zugesicherten Möglichkeiten. Die Planungen der Fachbereiche erweisen sich insoweit regelmäßig als zu optimistisch. Für eine realistischere Planung der umsetzbaren Vorhaben sollten, neben einer schärferen Umsetzung der Vorgaben gemäß § 13 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ab dem Haushaltsjahr 2023, die vorhandenen Personalressourcen kritischer und „besser“ geplant werden. Daneben ist eine wirksame Priorisierung aller Maßnahmen unabdingbar, bei Änderungen sind auch die Folgewirkungen zu betrachten.

Die Planungen im Zeitraum bis 2025 stellen sich folgendermaßen dar:



Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sowie die **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** machen mit rd. 13,71 Mio. Euro bzw. 10,14 Mio. Euro den Hauptanteil der investiven Auszahlungen aus. Dabei ist der „Absturz“ der Ansätze für Baumaßnahmen ab 2024 (von 14,48 Mio. Euro auf 4,8 Mio. Euro) bemerkenswert.

Die wichtigsten investiven Maßnahmen mit ihren geplanten Gesamtbedarfen von mindestens 0,5 Mio. Euro innerhalb des Finanzplanungszeitraumes sind nachfolgend aufgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz 2022 enthält dabei auch, abweichend zum Finanzplan auf der Seite V5, die aus 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen. Das hier gezeigte Bild ist daher „vollständiger“ als der Finanzplan zum Haushalt.

Projekt / Maßnahme	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	Fortg. Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt- ausgabe- bedarf 2022 - 2025
130-0121 Neubau der Feuerwache Richrath/Wiescheid	-123.276	-975.891	-2.151.117	-7.130.000	0	0	-9.281.117
530-0194 RWK Poststraße	-37.790	-3.415.604	-6.265.729	0	0	0	-6.265.729
530-0030 Errichten von Bus-Wartehallen	-50.812	-710.556	-1.932.000	-660.000	-718.000	-795.000	-4.105.000
130-0125 Erweiterungsneubau Gieslenberger Str. 51-53	-16.465	-833.535	-2.100.471	-1.170.000	-300.000	0	-3.570.471
330-0012 Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	-156.557	-2.409.800	-1.350.000	-500.000	-360.000	-1.200.000	-3.410.000
240-0001 Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Feuerlöschwesen	-306.157	-467.938	-578.510	-1.713.000	-470.000	-495.000	-3.256.510
530-0246 Neugestaltung Immigrather Platz	-2.970	-123.069	-30.000	0	-1.050.000	-1.500.000	-2.580.000
540-0001 Grundstücksgeschäfte (Gemeinbedarf)	-1.152.621	-2.095.000	-360.000	-1.619.000	-346.000	-145.000	-2.470.000
530-0265 RW-Entwässerung Immigrather Platz	0	-47.500	-264.231	-1.265.800	0	0	-1.530.031
130-0130 Erweiterung Kleinspielfeld auf Großspielfeld Sportanlage Berghausen	0	0	-200.000	-1.300.000	0	0	-1.500.000
550-0002 Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Abfallbeseitigung	-10.805	-325.896	-322.000	-440.000	-330.000	-367.000	-1.459.000
530-0168 RRB Ernst-Tellerling Straße	0	0	0	-220.000	-1.000.000	0	-1.220.000
101-0001 Ergänzung der EDV-Anlage	-234.260	-357.000	-699.500	-90.000	-90.000	-310.000	-1.189.500
540-0016 Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen	-321.854	-351.000	-640.000	-249.400	-126.800	-27.400	-1.043.600
130-0079 Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Am Schlangenbergr	-3.632	-296.368	-1.000.000	-25.000	0	0	-1.025.000
250-0002 Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Rettungsdienst	-249.998	-309.388	-315.021	-105.000	-207.400	-205.000	-832.421
540-0003 Grundstücksgeschäfte (Industrie- und Gewerbeflächen)	0	-2.100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
130-0087 Gymnasium Erweiterungsbau Verwaltung	-676.478	-1.775.864	-721.625	0	0	0	-721.625
540-0083 Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - RW-Beseitigung	-749.041	-1.250.000	-250.000	-208.800	-203.000	-43.500	-705.300
130-0138 Anschaffung Container Fahler Weg 25-27 und Fröbelstr. 15	0	0	-660.000	0	0	0	-660.000
530-0202 Ausbau Straße Am Solperts Garten	0	-300.000	0	-660.000	0	0	-660.000
211-0001 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Unterkünfte für Aussiedler u. Flüchtlinge	-30.799	-15.000	-595.000	-15.000	-15.000	-15.000	-640.000
530-0082 RRB Am Ohrenbusch	0	-30.000	-26.500	0	0	-550.000	-576.500
250-0001 Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Feuerlöschwesen	-67.484	-308.465	-255.468	-102.400	-100.000	-100.000	-557.868
530-0001 Anschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Betriebs-/Geschäftsausstattung (Abwasserbeseitigung)	-12.201	-109.403	-158.403	-141.000	-238.500	-4.000	-541.903
530-0251 Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept	0	-150.000	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-525.000
130-0127 Heizungsanlage Rathaus	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

Die Übersicht weist unter der Maßnahme 211-0001 den 2022 mit rd. 0,6 Mio. Euro veranschlagten Erwerb beweglichen Anlagevermögens durch den Sozialbereich aus. Der regelmäßige Ansatz von 15 TEUR wurde hier angesichts der notwendigen Einrichtungsgegenstände bei der Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgestockt. Darunter fallen insbesondere die Einrichtung der Sporthalle an der Wilhelm-Würz-Grundschule mit Betten, Trennwänden, Waschmaschinen und Elektroherden, Sanitärcontainer sowie vergleichbare Ausstattungsgegenstände auch in anderen Unterkünften.

Grund für den stark steigenden Ansatz der **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** ist die Kapitalzuführung an die Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH, die ihrerseits als Holding angesichts der anstehenden Aufgaben die Eigenkapitalbasis der Stadtwerke GmbH stärken wird. So sind neben den im Planjahr etatisierten 10,14 Mio. Euro noch weitere Zahlungen vorgesehen, innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraumes insgesamt weitere 9,28 Mio. Euro. Die Ansätze werden im Finanzplan auf Seite V5 in Zeile 27 ausgewiesen.

Hinsichtlich der Ansätze für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens in den Jahren 2022 und 2023 mit 6,05 bzw. 4,24 Mio. Euro muss angesichts der mehrjährigen Erfahrung davon ausgegangen werden, dass der Planung in diversen Einzelfällen sehr optimistische Annahmen zugrunde liegen. Die Abfrage zur Ausschöpfung der Ansätze aus dem November 2021 zeigt, dass der Gesamtansatz des Jahres von 4,3 Mio. Euro nicht annähernd ausgeschöpft wird.

Schuldigitalisierung

Auf der „Digitalisierung des Unterrichts“ lastet aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin ein enorm hoher Druck. Auch Ende 2021 sind erneute Schulschließungen, den Takt gibt dabei letztlich das Virus vor. Die Einzelansätze werden ausgewiesen im Produkt Schulträgeran-
gelegenheiten -03.01.01- auf den Seiten 142 und 145.

Der Landeszuweisung aus dem Digitalpakt von 0,3 Mio. Euro stehen investive Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen von 1,35 Mio. Euro, d. h. rund 35 % des Gesamtansatzes für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens, gegenüber. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes sind folgende Ansätze im Teilfinanzplan B veranschlagt:

	2022	2023	2024	2025
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen (Mittel Digitalpakt)	300.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	1.350.000 €	500.000 €	360.000 €	1.200.000 €

Die Planung 2025 mit 1,2 Mio. Euro berücksichtigt bereits einen ersten Austauschzyklus mobiler Endgeräte. Dem liegt eine Prognose zur Nutzungsdauer zugrunde. Das Land NRW ist angesichts seiner Forderungen nach der Digitalisierung in den Schulen im Licht des Konnexitätsprinzips aufgefordert, sich an den Kosten für den regelmäßigen Austausch der Geräte **angemessen** zu beteiligen.

Die Ansätze, insbesondere für Präsentationstechnik, sind innerhalb der Verwaltung mit dem Fokus auf die tatsächliche Realisierbarkeit abgestimmt. Dieses Kriterium führt innerhalb des Gesamtprojektes zur Abbildung und Analyse aller anfallenden Arbeiten sowie gegenseitiger Abhängigkeiten und mündet in einem Umsetzungskonzept, das sicher ambitioniert, nach Einschätzung der beteiligten Facheinheiten jedoch immer noch realistisch umsetzbar ist.

Die abgebildete Projektplanung zur Ausstattung der Schulen mit festinstallierten Displays stellt die aktuelle Timeline dar. Auch wenn dies nicht alle Beteiligten zufrieden stellen wird, muss die Planung realistisch aufgesetzt sein. Die scheinbar schleppende Umsetzung führt immer wieder zur Forderung einer Ressourcenaufstockung. Dieses Argument greift hier dem Grunde nach aber nicht, da sich die Suche nach IT-Personal – die Erfahrungen bestätigen dies wiederholt - äußerst schwierig gestaltet.

In Zeile 13 des Ergebnisplans zum Produkt sind Aufwendungen zur Umsetzung der Schul-Digitalisierung für verschiedene Einzelposten i. H. v. 150 TEUR etatisiert. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.



Für detaillierte Informationen zu allen Investitionen wird auf den jedem Teilergebnisplan beigefügten Teilfinanzplan B mit allen Einzelmaßnahmen verwiesen.

3.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Gem. § 85 Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Sinn und Zweck einer solchen Regelung ist die Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Investitionsvorhaben, die über das Haushaltsjahr hinaus Auswirkungen haben. In der Haushaltssatzung 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtvolumen von 12.028.800 Euro festgesetzt. Genauere Angaben können der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Übersicht entnommen werden.

3.3 Finanzierungstätigkeit

Die infolge der Corona-Pandemie in der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 von 15 Mio. Euro auf 45 Mio. Euro heraufgesetzte Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wird angesichts der unterjährigen Entwicklung und der überaus hohen Kontenguthaben wieder zurückgenommen. Ein Liquiditätskredit musste 2021 nicht aufgenommen werden, dies wird auch für das Planjahr erwartet.

Kreditaufnahmen sind im Finanzplan ab 2023 veranschlagt. Die unterjährige Entwicklung in 2022 bleibt allerdings abzuwarten. Die Risiken für die städtische Liquidität werden im Abschnitt 8 „Entwicklung von Chancen und Risiken der mittelfristigen Finanzplanung“ näher beleuchtet.

3.4 Verbindlichkeiten

Eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten ist in der **Anlage** beigefügt.

3.5 Entwicklung der Bürgschaftsverpflichtungen

Eine Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaftsverpflichtungen ist in der **Anlage** zum Haushaltsplan beigefügt.

Neben den noch laufenden Bürgschaftsübernahmen weist die Übersicht zusätzlich eine Verpflichtung aus, die gemäß § 87 Abs. 3 GO NRW Bürgschaften oder Gewährverträgen wirtschaftlich gleichkommt und aus der in künftigen Haushaltsjahren Leistungsverpflichtungen erwachsen können.

Im Rahmen der mehrjährigen Kindergartenbedarfsplanung für den Zeitraum bis 2023/2024 wurde der Bedarf für weitere Kindertagesstätten festgestellt. Der Betrieb einer weiteren Kita durch die AWO als fremder Träger ist geeignet, den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung durch die Stadt Langenfeld zu erfüllen und stellt sich als vorteilhaft für den städtischen Haushalt dar. Der Vermieter hat jedoch zur Absicherung des Mietrisikos einen Beitritt der Stadt zum Mietvertrag gefordert. Der Rat hat dem Beitritt durch Beschluss vom 05.05.2021 zugestimmt.

3.6 Übersicht zu den pauschalen Zuwendungen

Gemäß GFG 2022 werden erwartet:

Allgemeine Investitionspauschale

Produkt	Maßn.Nr.	Maßnahme	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
02.02.01	240-0001	Teilbetrag Investitions- pauschale Fahrzeug Feuerwehr	70.000	70.000	70.000	70.000
02.02.01	130-0121	Neubau Feuerwache Richrath/Wiescheid	839.600	1.539.600	2.639.600	2.639.600
03.01.07	130-0084	Neubau Prismaschule	1.800.000	0	0	0
08.01.02	130-0079	Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Am Schlangenberg	0	1.100.000	0	0
		Gesamtsumme	2.709.600	2.709.600	2.709.600	2.709.600

Sportpauschale

Von der Sportpauschale werden 40.000 Euro an Langenfelder Sportvereine weitergeleitet.

Produkt	Maßn.Nr.	Maßnahme	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
08.01.01*	konsumtiv	Weiterleitung Sportvereine	40.000	40.000	40.000	40.000
08.01.02	130- 0102	Umwandlung Tenne in Kunstrasen Jahnstraße	160.100	0	0	0
08.01.02	130- 0094	Erneuerung Kunstrasenbelag Elberfelder Straße	0	160.100	160.100	160.100
		Gesamtsumme	200.100	200.100	200.100	200.100

*Der konsumtiv veranschlagte Anteil der Sportpauschale wird aufgrund **finanzstatistischer Anforderungen** des Landes NRW im Teilfinanzplan A des Produktes in Zeile 18 unter den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Feuerschutzpauschale

Produkt	Maßn.Nr.	Maßnahme	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
02.02.01	250-0001	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten / Feuer- löschwesen	93.375	93.500	93.500	93.500

Aufwandspauschale

Produkt	Maßnahme	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
12.01.01	Pauschale zur Unterhaltung und Sanierung städtischer Infrastruktur	382.830	382.830	382.830	382.830

Schulpauschale/Bildungspauschale

Produkt	Maßn.Nr.	Maßnahme	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
03.01.02*	konsumtiv	Grundschulen	395.000	395.000	395.000	395.000
03.01.04*	konsumtiv	Realschulen	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.05*	konsumtiv	Gymnasium	250.000	250.000	250.000	250.000
03.01.07*	konsumtiv	Gesamtschule	125.000	125.000	125.000	125.000
		Zwischensumme	800.000	800.000	800.000	800.000
03.01.04	130-0120	Erweiterung Kopernikus-Schule	0	400.000	0	0
03.01.02	130-0125	Erweiterungsneubau Grundschule Gieslenberger Str. 51- 53	0	576.300	1.176.300	1.176.300
06.01.01	130-0023	Neubau Kita Langforter Straße	1.176.300	200.000	0	0
		Gesamtsumme	1.976.300	1.976.300	1.976.300	1.976.300

*Die konsumtiv veranschlagten Anteile der Schul- und Bildungspauschale werden aufgrund **finanzstatistischer Anforderungen** des Landes NRW im Teilfinanzplan A des jeweiligen Produktes in Zeile 18 als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

4. Vermögenslage der Stadt Langenfeld (nur Finanzvermögen)

Finanzvermögen	01.01.2020 €	31.12.2020 €
Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	28.092.887,95	28.167.887,95
Beteiligungen	11.984.941,94	11.986.941,94
Wertpapiere des Anlagevermögens	22.046.141,12	24.811.726,36
Ausleihungen	6.526.619,33	7.732.250,05
Liquide Mittel	52.942.271,57	57.990.430,80
Gesamtsumme	121.592.861,91	130.689.237,10

Der Ausweis der Wertpapiere des Anlagevermögens steigt 2020 im Vorjahresvergleich um 2,76 Mio. Euro. Gründe hierfür sind reinvestierte ausgeschüttete Zinserträge, die zu weiteren Anteilen an den gehaltenen Spezialfonds zur Pensionssicherung führen sowie der Kauf einer festverzinslichen Anlage über 2,25 Mio. Euro.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen nehmen ebenfalls deutlich um rd. 1,2 Mio. Euro zu. Die Stadt hat der Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH ein konzerninternes Liquiditätsdarlehen mit einem maximalen Volumen von 2,0 Mio. Euro gewährt, ein Teilbetrag von 1,4 Mio. Euro ist zum Bilanzstichtag valutiert. Diesem Zuwachs stehen Tilgungsbeträge für konzerninterne Darlehen gegenüber.

5. Liquide Mittel (Kassenbestand)

Die Stadtkasse weist im Jahr 2021 folgende Bestände auf:

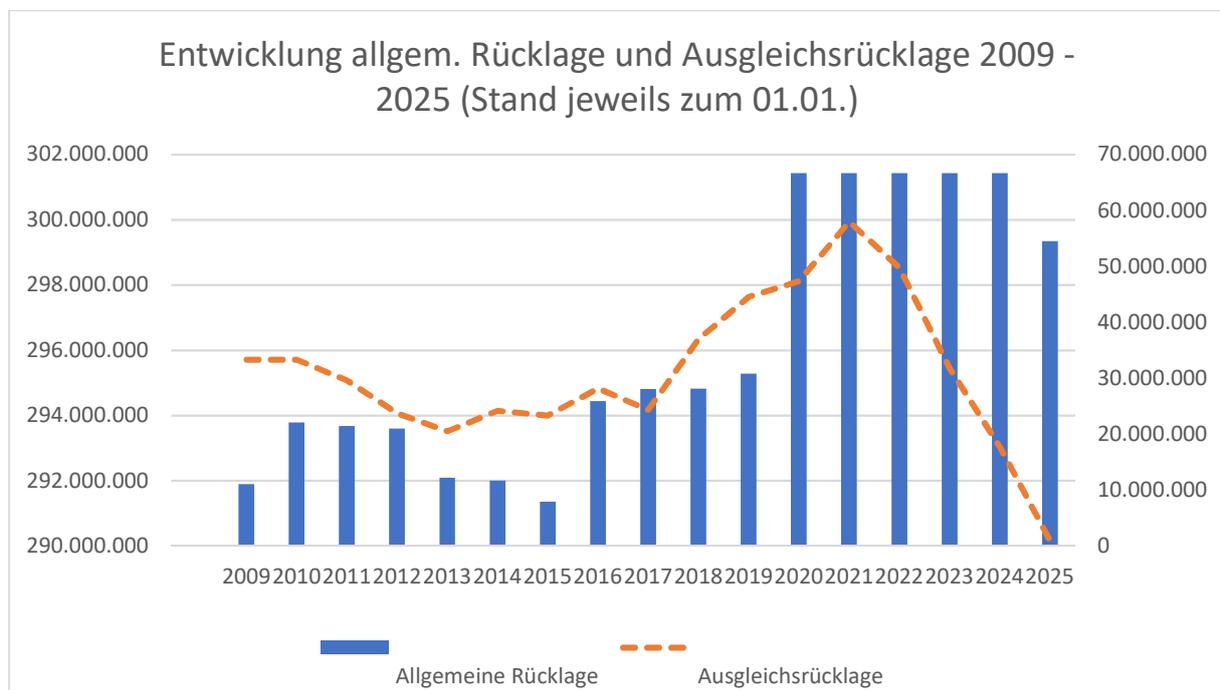
01.01.2021 €	31.03.2021 €	30.06.2021 €	30.09.2021 €	31.12.2021 €
57.990.431,80	43.405.042,52	47.638.069,14	50.637.651,26	63,73 Mio.
davon waren in einer Vermögensverwaltung nominal angelegt				
25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten war nicht erforderlich. Angesichts hoher Negativzinsen für Kontoguthaben wurde Ende 2019 die bereits erwähnte Vermögensverwaltung über 25,0 Mio. Euro aufgelegt.

Darüberhinausgehende kurzfristige Anlagen wurden angesichts angebotener Negativverzinsung nicht getätigt. Dies führte zu erneut steigenden Guthaben auf den städtischen Konten und im Umkehrschluss höhere Zins- bzw. Kontoaufwendungen.

6. Voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

Die nachfolgende Grafik zeigt den Bestand der allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage, jeweils zum 01. Januar eines jeden Haushaltsjahres. Dabei ist jedoch der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 nicht berücksichtigt, das Jahr daher mit dem geplanten negativen Ergebnissaldo von -8.253.804 Euro berücksichtigt.



Auf Basis der Planungen einschließlich der Ansätze für 2021 wird die Ausgleichsrücklage 2025 aufgebraucht sein. Sie wird jedoch Ende 2025 unter Berücksichtigung des **vorläufigen Jahresergebnisses 2021** mit einem positiven Saldo der Ergebnisrechnung von rd. 12,88 Mio. noch einen positiven Bestand von etwa 6,36 Mio. Euro ausweisen.

Die bereits zu Beginn angesprochene angestrebte Kehrtwende in der Haushaltsplanung ist angesichts des massiven Abbaus der Ausgleichsrücklage dringend erforderlich. Soweit die

hohen negativen Salden des Ergebnisplans auch in den Perioden nach dem hier abgebildeten Finanzplanungszeitraum veranschlagt werden, rückt die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bedrohlich nahe.

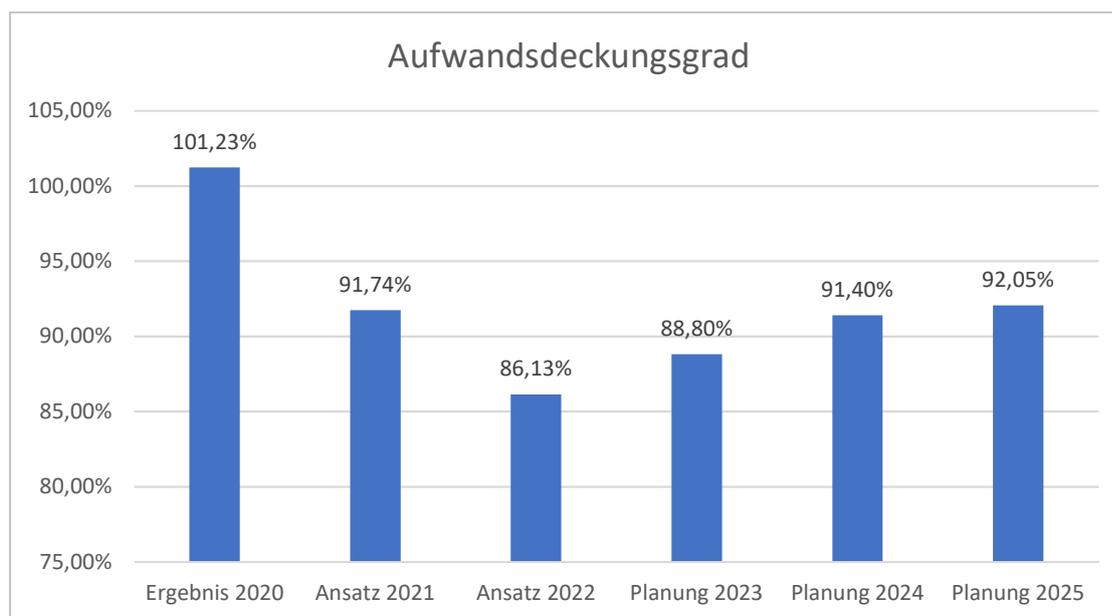
7. Analyse mittels des NKF-Kennzahlensets NRW

Die strategische Steuerung ist ein verpflichtendes Element im Neuen Kommunalen Finanzmanagement, die unter anderem auch die Abbildung von wesentlichen Kennzahlen zur Haushaltssituation umfasst. Ziel ist es, frühzeitig Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft aufzuzeigen und Risiken für die Zukunft der Kommune zu erkennen.

Langfristig sollen Handlungsspielräume für die Stadt Langenfeld erhalten bleiben, die es dem Rat und den politischen Gremien ermöglichen, weiterhin flexibel und gestalterisch auf zukünftige Entwicklungen Einfluss nehmen zu können.

7.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

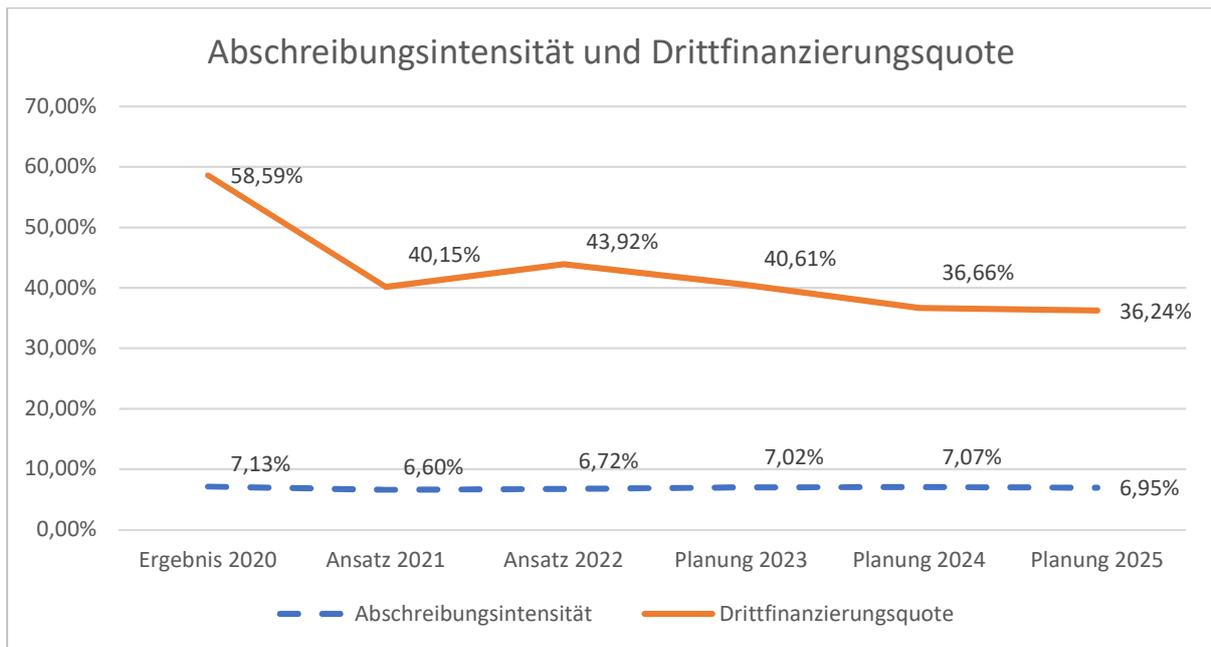
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt, ob die Stadt ihr Kerngeschäft vollständig erfüllen kann. Ziel ist dabei die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und dauernden Leistungsfähigkeit, also ein Wert von 100%.



Angesichts der im Finanzplanungszeitraum geplanten Fehlbeträge wird die vollständige Deckung der Aufwendungen in den nächsten Jahren durchgängig nicht erreicht. Bedingt durch den positiven Saldo der vorläufigen Ergebnisrechnung 2021 erreicht der Aufwandsdeckungsgrad, anders als die Darstellung gemäß Ansatz des Jahres, eine Quote von deutlich über 100 Prozent.

7.2 Vermögenslage

Die **Abschreibungsintensität** erreicht 6,7 % und zeigt den Anteil der Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Auch in den Folgejahren unterliegt die Quote nur leichten Schwankungen.



Der Umfang der umgesetzten investiven Maßnahmen wirkt sich unmittelbar auf die künftige Entwicklung der Abschreibungsintensität aus. Insbesondere angesichts geplanter investiver Auszahlungen von rd. 30,5 Mio. Euro in 2022 zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus 2021 und unter besonderer Berücksichtigung der mehrjährigen Erfahrungen muss davon ausgegangen werden, dass tatsächlich nur rd. 50 bis 60 % des investiven Gesamtvolumens realisiert werden kann.

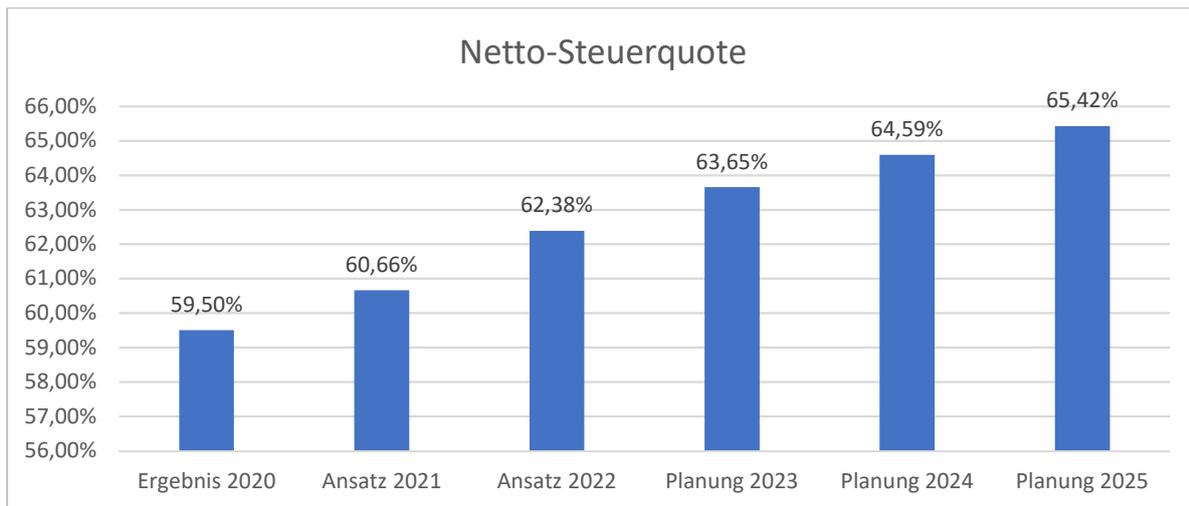
Eine Aussage über die unterjährige Entwicklung der Quote im Planjahr kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden, da dies auch von der Entwicklung der übrigen ordentlichen Aufwendungen abhängt. Wie bereits weiter oben ausgeführt, sind v. a. die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch eine unzureichende Realisierung gekennzeichnet. Dies kann dazu führen, dass die Quote auch nach dem Rechnungsergebnis unverändert bleibt, obwohl der Ansatz der bilanziellen Abschreibungen u.U. deutlich unterschritten wird.

Die im Planungszeitraum abnehmende **Drittfinanzierungsquote** gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Gebührenausschüttung an. Das Volumen der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ist abhängig von der Fertigstellung und Aktivierung der zugeordneten Anlagegüter, z. B. Straßen, Kindertagesstätten u. ä.

Aufgrund der praktisch fehlenden Bedeutung für den Haushalt erübrigen sich derzeit Ausführungen zur **Zinslastquote**. Etwaige Zinsaufwendungen, die während der Laufzeit der im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ aufzunehmenden Darlehen anfallen könnten, übernimmt das Land im Rahmen des vollständigen Schuldendienstes.

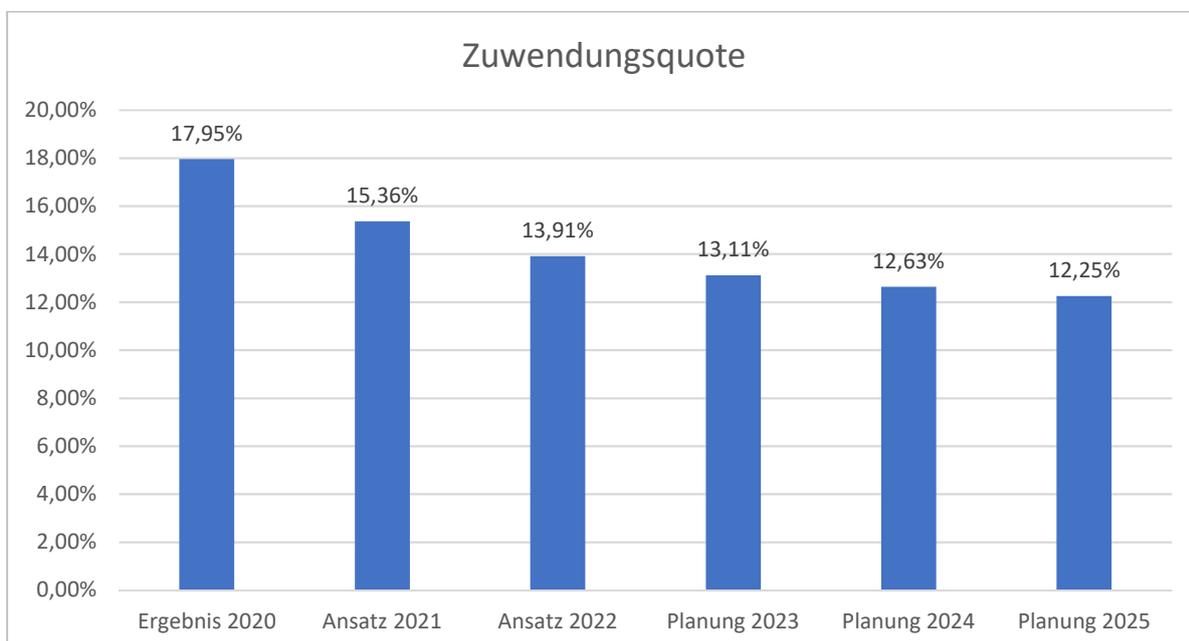
7.3 Aufwands- und Ertragslage

Aus den Ansätzen für 2022 resultiert eine **Netto-Steuerquote** von 62,4 Prozent, die in den Jahren bis einschließlich 2025 kontinuierlich wächst.

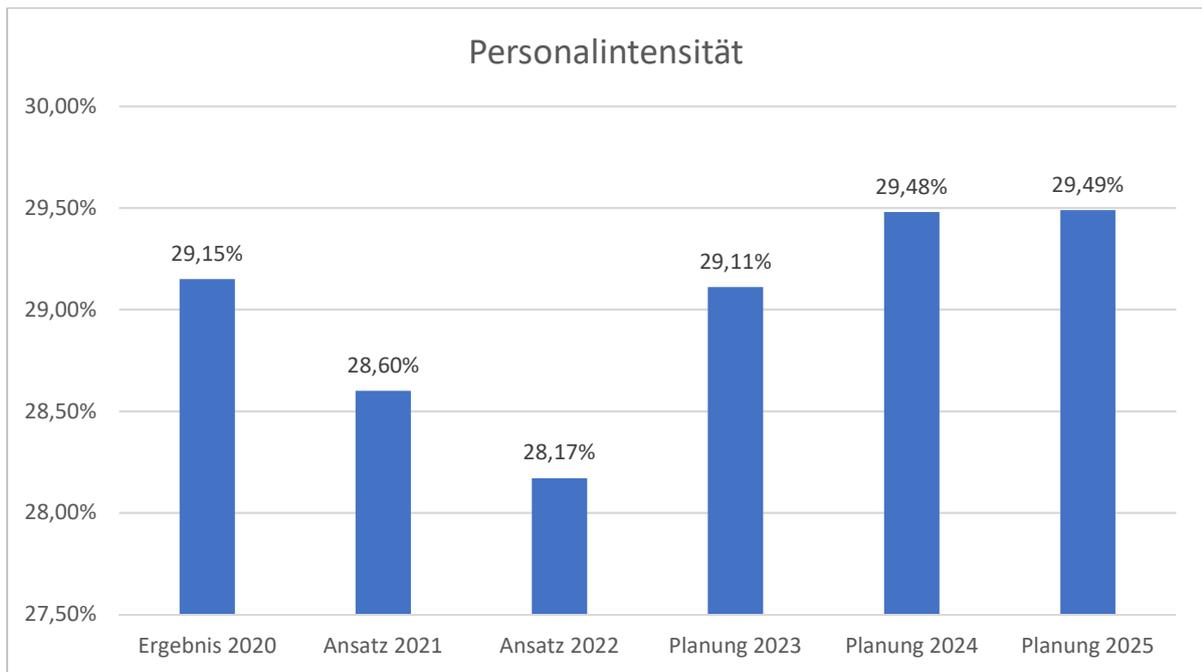


Innerhalb der **Netto-Steuerquote** werden die Steuererträge abzüglich der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage den ordentlichen Erträgen gegenübergestellt. Zwar steigen im Finanzplanungszeitraum auch die gesamten ordentlichen Erträge weiter an, die Steigerungsraten der Steuern und ähnlichen Abgaben sind jedoch spürbar höher.

Die **Zuwendungsquote** gibt Auskunft über den Anteil der Zuwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen. Sie erreicht 2020 mit 17,95 % ihren Spitzenwert, ausgelöst durch die Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW von rd. 6,2 Mio. Euro. Der ab 2022 deutlich sichtbare Rückgang wird maßgeblich durch die dann nicht mehr eingeplanten ELAG-Erstattungen geprägt.

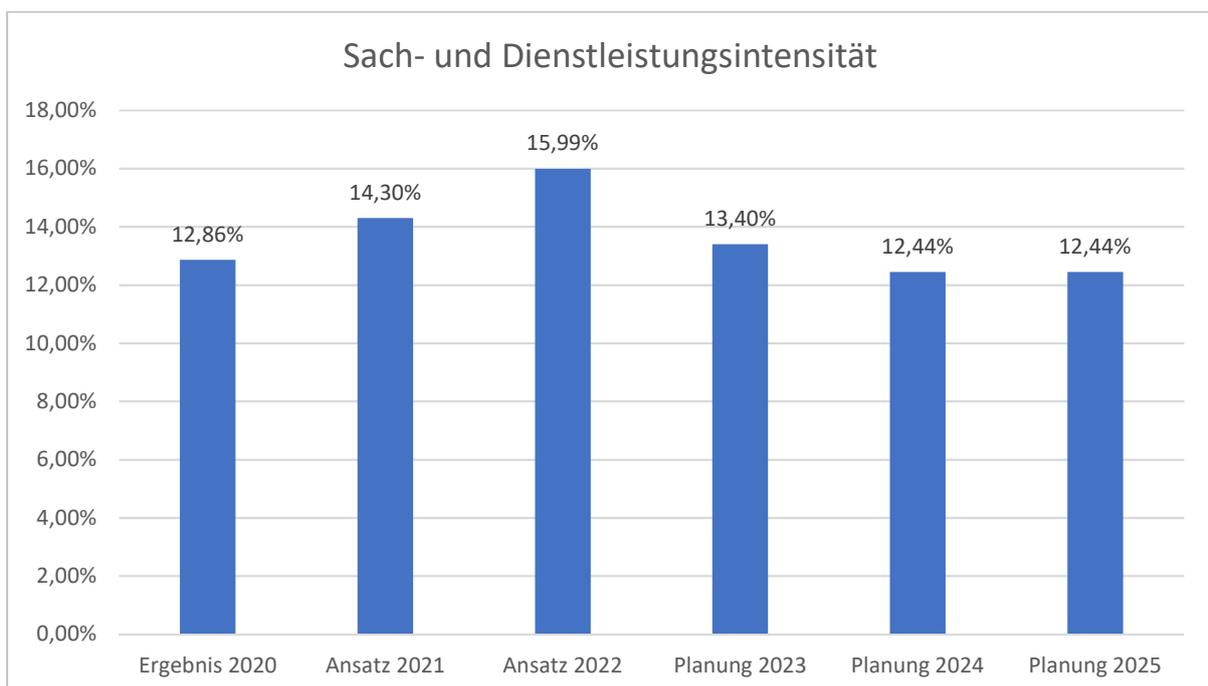


Die **Personalintensität** und damit der Anteil der Personalaufwendungen am gesamten ordentlichen Aufwand klettert im Planungszeitraum von 28,2 % in 2022 auf 29,5 % im letzten Finanzplanungsjahr.

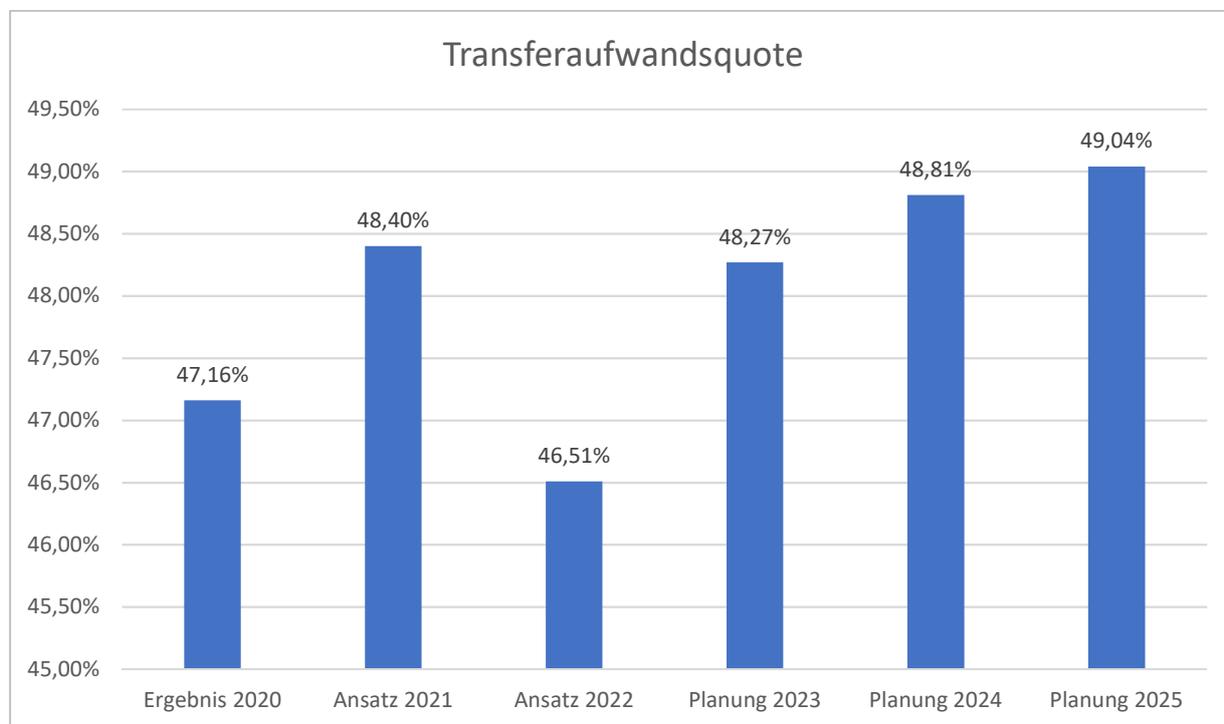


Die abgebildete Entwicklung birgt erhebliche Risiken für den städtischen Haushalt und zwingt die Verwaltung in den kommenden Jahren zu erheblichen Anstrengungen, den weiteren Personalzuwachs durch verstärkten Einsatz neuer Techniken und Medien (effizientere Prozesse, E-Government, DMS) mindestens zu begrenzen. Auch die hohen Standards müssen im Einzelfall überprüft und ggf. angepasst werden.

Eine vergleichsweise hohe Quote der **Sach- und Dienstleistungsintensität** deutet bei Kommunen auf ein deutliches Maß an Auslagerung hin, ein niedriger Wert eher auf die Aufgabenerledigung mit eigenem Personal. Die Quote fällt 2022 im Vorjahresvergleich mit 15,99 % auch angesichts der exorbitanten Planung erheblich höher aus, nimmt dann jedoch auch entsprechend deutlich wieder ab. Angesichts der mehrjährigen Erfahrungen ist jedoch davon auszugehen, dass die Planungen aufgrund zu optimistischer Erwartungen einmal mehr nicht umgesetzt werden können und erneut ein siebenstelliger Betrag „eingespart“ werden kann bzw. muss mit entsprechenden Wirkungen auf die Quote.



Die **Transferaufwandsquote** bezeichnet das Verhältnis der Transferaufwendungen gegenüber den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber dem öffentlichen und privaten Bereich ohne konkrete Gegenleistung. Transferaufwendungen sind in der Regel durch Dritte vorgegeben und daher nur eingeschränkt steuerbar.



8. Entwicklung von Chancen und Risiken der mittelfristigen Finanzplanung

Das Haushaltsjahr 2021 wird in einem Umfang wie kein Jahr zuvor positiv von der Planung abweichen. Neben der gegenüber der Planung verringerten Investitionen werden vielfach die Ermächtigungen im Bereich der Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht ausgeschöpft. Dies hat nach wie vor vielerlei Gründe. Durch die weiter und verstärkt wirkenden Folgen der Coronapandemie und andere wirtschaftliche Entwicklungen, wie die zunehmende Einsicht, dass Digitalisierung auch in Deutschland dringlich weiterzuentwickeln ist, verzögern sich Beschaffungen und Umsetzungen, da die wirtschaftlichen Kapazitäten nicht ausreichen, die Nachfrage zu decken. Verwiesen wird auf die Verzögerungen in der Umsetzung der Schuldigitalisierung, wenn gleichzeitig alle Kommunen verstärkt Umsetzungsaufträge vergeben. Weitere Erläuterungen zu weiteren daraus resultierenden Risiken folgen.

Der 2021 geplante Liquiditätsverlust bleibt aus, stattdessen sind zum 31.12.2021 sogar positive Mittelzuflüsse in Höhe von 5,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Liquidität liegt zu Beginn des Planjahres 2022 bei 63,73 Mio. Euro

Die Ausgleichsrücklage sollte mit der Umsetzung von Projekten und Maßnahmen sowie durch die Besetzung neuer Stellen planmäßig um 8,3 Mio. Euro auf 49,7 Mio. fallen, steigt nach Entwurf des Jahresabschlusses 2021 jedoch kräftig um 12,89 Mio. Euro auf 70,87 Mio. Euro.

Zwar erscheint sich der städtische Haushalt damit trotz der Pandemie gut zu entwickeln, die über außerordentliche Erträge eliminierten und damit ergebnisneutralen Mindererträge aus Pandemiefolgen sowie entsprechende Mehraufwendungen überlagern jedoch strukturelle Haushaltsprobleme. Dazu kann der in der Vergangenheit mit großem Umsetzungsoptimismus geplante und beschlossene Haushalt jedoch keine eindeutige Lenkungsfunktion aufweisen. Die Unterschiede zwischen Plan und Realität sind zu hoch.

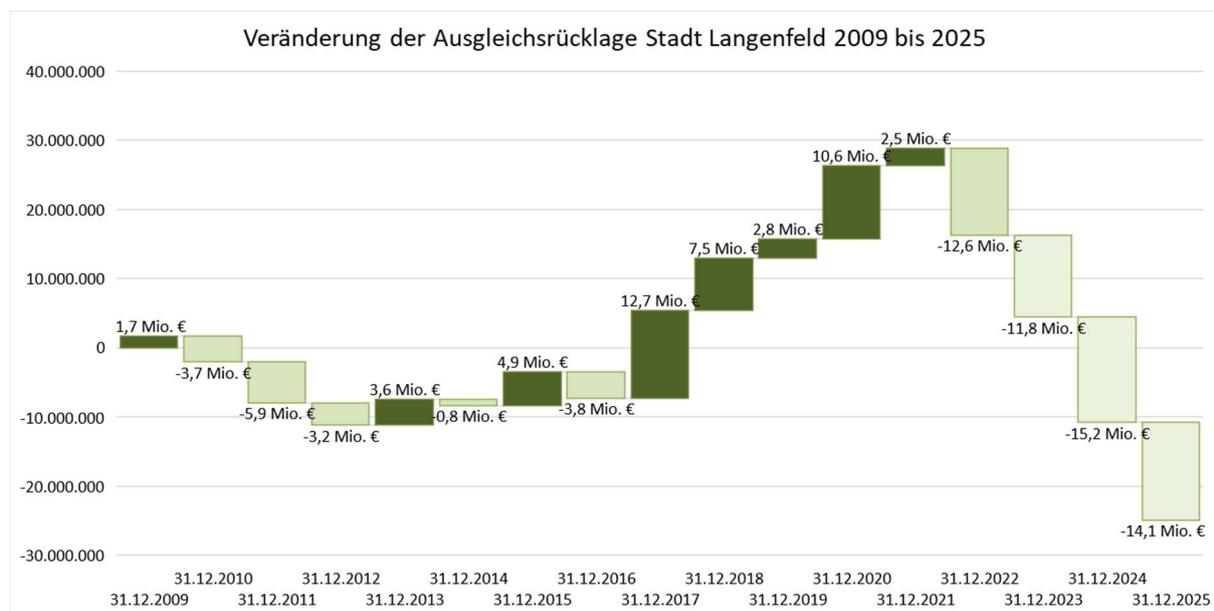
Allen entscheidenden Akteuren in Politik und Verwaltung muss daran gelegen sein, zunächst einen realistischen Plan zu konstruieren. Nur damit lassen sich weitere Entscheidungen hinsichtlich der Ressourcenausstattung – Finanzen, spezielle Erträge und Personal - zu weiteren zukünftigen Maßnahmen und Projekten ableiten.

Die Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung der Finanzen der Stadt kann erst dann hinreichend sicher beurteilt werden. Um dies zu erreichen, werden vor Beginn der politischen Beratung des Haushaltes 2022 Grundlagen für eine zielorientierte und realistischere Planung gemeinsam zwischen Politik und Verwaltung diskutiert. Ziel muss es sein, valide und wirklichkeitsgetreue Entscheidungs- und Steuerungsaspekte in den Haushaltsentscheidungen auf allen Ebenen zu berücksichtigen.

Die tatsächliche Entwicklung der Finanzen im Haushaltsjahr 2021 wurde bei der Planung des Haushaltes 2022 und die nachfolgende mittelfristige Planungsperiode bis 2025 berücksichtigt. Insbesondere aufgrund der auch weiterhin nicht ausgeschöpften Ermächtigungen in Ergebnis- und Finanzplan wurde im verwaltungsinternen Planverfahren ohne Absenkung von Standards verstärkt darauf gedrungen, nur realistisch umsetzbare Vorhaben in den jeweiligen Planungsjahren aufzunehmen.

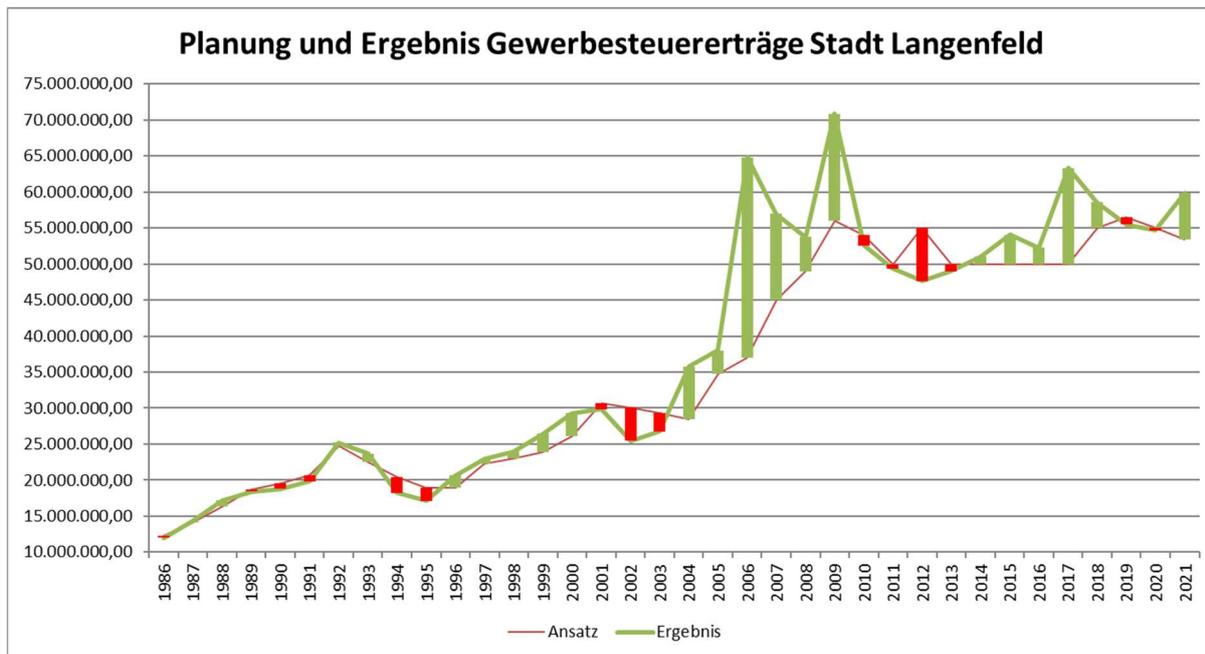
Für die Aufnahme weiterer Maßnahmen in die Planung bedeutet dies, dass gleichzeitig andere Vorhaben zurückgestellt werden müssen. Diese Anstrengungen zur Priorisierung müssen künftig unter Einbindung der politisch Verantwortlichen weiter deutlich intensiviert werden.

Allerdings dürfen bei einem seit Jahren quantitativ und qualitativ ständig steigenden Dienstleistungsangebot der Stadt adäquate und damit auch wiederkehrend moderat steigende Gebühren für eine auskömmliche und rechtssichere Gegenfinanzierung kein Tabuthema sein.



Die Auswirkungen der Coronapandemie haben sich bisher nicht oder nur im geringen Maße für den Haushalt bemerkbar gemacht, zum Beispiel bezüglich der Auswirkungen auf die Gewerbesteuererträge. Ebenso wirken die landes- und bundesseitig angebotenen Hilfen ebenso positiv auf den Langenfelder Haushalt.

Insbesondere muss darauf hingewiesen werden, dass anders als in vielen anderen NRW-Kommunen die Wirtschaftsstruktur in Langenfeld sehr krisenresistent ist. Dies hat sich auch in der Bankenkrise 2009 bereits gezeigt. In direkten Gesprächen mit vielen Geschäftsführungen von Langenfelder Unternehmen mit Bürgermeister, Wirtschaftsförderung und Vertretern des Fachbereichs 6 – Finanzen – wurde dieser Umstand eindrücklich bestätigt.



2021 – Stand zum 29.11.2021 -59.857.133,03 Euro

8.1 Allgemeine Ziele und Haushaltsziele

Auch im Haushaltsjahr 2022 wird seitens der Verwaltung der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit verfolgt. Als prägendes Merkmal dieses Grundsatzes sollen die Aufwendungen eines Jahres durch Erträge in der gleichen Haushaltsperiode gedeckt werden. Dazu wird auf die grundsätzlichen Ziele der Haushaltsaufstellung und die in diesem Rahmen veranlasste Senkung der Hebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer verwiesen. Gleichzeitig soll die Ausgleichsrücklage zu Ungunsten der aktuellen Steuerzahler nicht unverhältnismäßig hoch gestaltet werden, sie dient lediglich der Risikovorsorge. Die derzeit gut ausgestattete Ausgleichsrücklage sinkt planerisch bis 2025 auf lediglich noch 6,7 Mio. Euro. Der Ausgleichspuffer zur Erreichung des gesetzlichen Ziels eines fiktiven Haushaltsausgleichs kann damit nur noch lediglich kleinere Risiken der finanziell negativen Abweichung vom Haushaltsplan abfedern.

Sowohl in der Verwaltung als auch in der Politik ist das Ziel „**Langenfeld bleibt schuldenfrei**“ weiterhin ein wesentliches Ziel, das durch einen breiten Konsens in der Stadtgesellschaft auf Dauer verfolgt wird. Das Erreichen dieses Ziels war mit sehr vielen belastenden, aber gemeinsam getragenen Maßnahmen verbunden. Durch die Schuldenfreiheit Langenfelds kann verhindert werden, dass kommende Generationen durch kreditfinanzierte Leistungen für die gegenwärtige Generation belastet werden. Die Risiken durch möglicherweise steigende Zinsen sollten auch künftig vermieden werden.

Auf der anderen Seite ergeben sich gerade aus dem zu steigenden Tempo der Umsetzung von vielfältigen Digitalisierungsvorhaben erhöhte Investitionsnotwendigkeiten. Das Gleiche gilt für die strategische Aufstellung der Beteiligungen, die erhöhten Finanzierungsbedarf verursachen. Hier sind diverse Eigenkapitalstärkungen, so weit es geht gemeinsam mit Mitgesellschaftern in der Diskussion. Mit Blick auf die Haushaltsentwicklung ist zukünftig über den weiteren Weg bezüglich dieses selbst gegebenen Ziels zu entscheiden.

Gemeinsam mit der gesetzeskonformen Auslegung des Prinzips der Generationengerechtigkeit im Sinne eines **Haushaltsausgleichs** ergibt sich somit eine eigentlich einfache Grundlage für die Entscheidungen in der Haushaltswirtschaft der Stadt Langenfeld.

Die Liquidität liegt mit Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2021 bereits 2023 planerisch im negativen Bereich, daher waren Kreditaufnahmen zu veranschlagen. Dies zeigt deutlich, dass die ergebnisneutrale Isolierung der coronabedingten Belastungen für den Haushalt nach dem NKG-CIG durch einen finanzrechnungsunwirksamen Ertrag zwar die Ausgleichsrücklage „schont“, der positive Liquiditätseffekt der im Normalfall veranschlagten Erträge jedoch entfällt. Bestätigt durch die Ergebnisisolierung ohne Liquiditätskompensation dem Haushalt der Stadt Langenfeld rund 31,9 Mio. Euro, die ansonsten das Liquiditätspolster noch erhöht hätten.

Dabei sind verschiedenste Herausforderungen wie die Folgen der Pandemie, weitere langfristige Investitionen in die Digitalisierung, beispielsweise die Ersatzinvestitionen zur Schuldigitalisierung, derzeit noch ohne entsprechende Förderkulisse von Bund und Land, veränderte gesetzliche Anforderungen, wie z. B. im Bereich der Feuerwehr, noch nicht vollständig in die Planung aufgenommen.

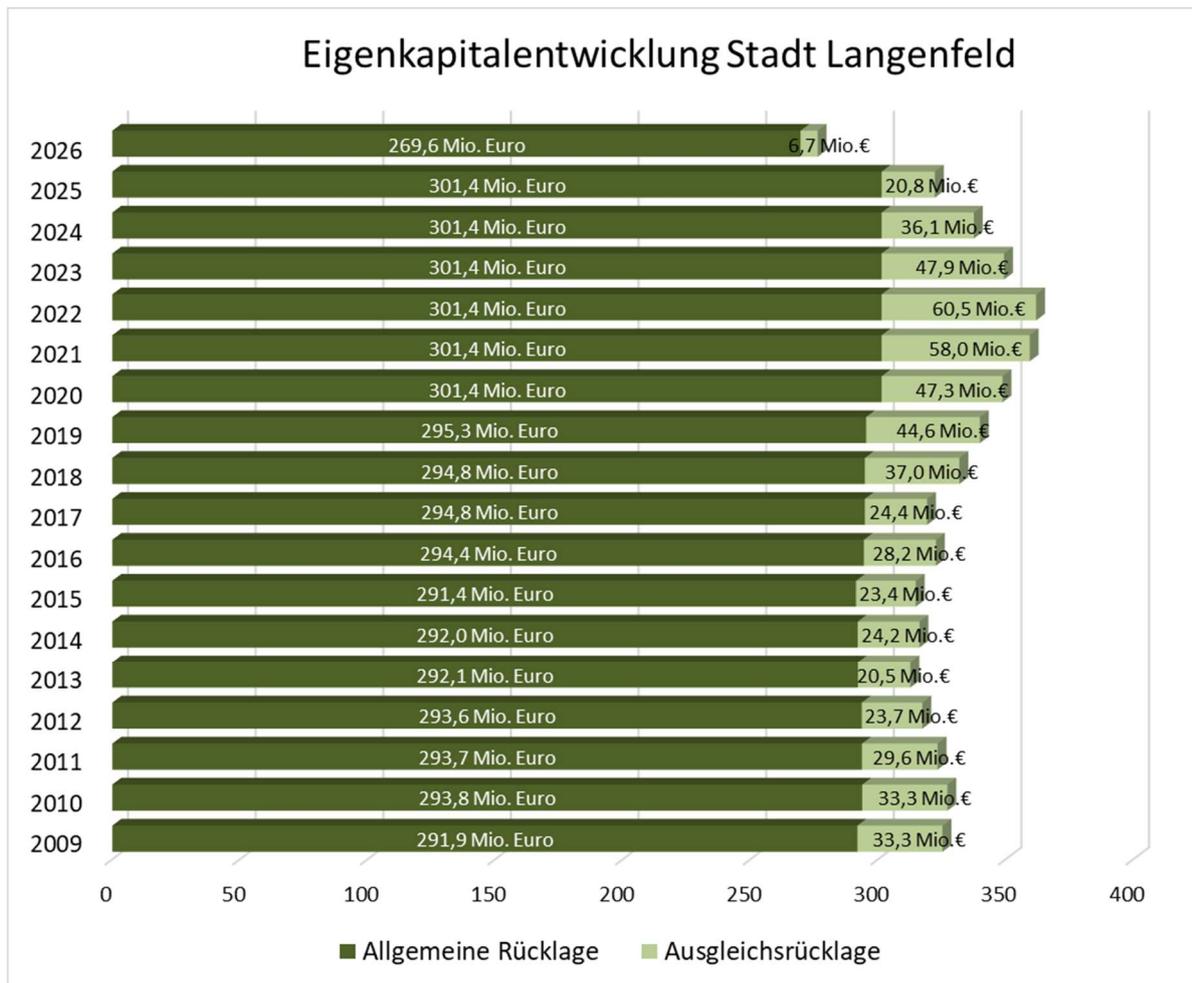
Es wird nun darauf ankommen, wie realitätskonforme Planung, damit zusammenhängende Priorisierungen, Standarddiskussionen und langfristige strategische Entscheidungen getroffen werden. Dazu wurde zwischen Politik und Verwaltung ein Abstimmungsprozess vereinbart, um innerhalb der Haushaltsplanung mit realistischen und kapazitätsorientierten Prämissen ein realitätsnaher Haushaltsplan entstehen kann. Erst auf dieser Grundlage ergibt sich eine hinreichende Orientierung, die Diskussionen hinsichtlich der Personalkapazitäten, Finanzausstattung und Standards zulassen.

Auch aus den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2021 wird es trotz Coronakrise zu einer Stärkung der Ausgleichsrücklage kommen. Die seit 2019 stufenweise vorgesehene Steuerentlastung für Bürgerinnen und Bürger sowie für die in Langenfeld angesiedelten Unternehmen ist die konsequente Folge der Anwendung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit. Trotz Pandemie wurden die Steuerpflichtigen durch die weiter steigende Ausgleichsrücklage in der Vergangenheit zu stark belastet. Insofern war es richtig, die weitere Senkung in der letzten Stufe zu vollziehen und sie beizubehalten.

Durch die weiterhin nicht sicher vorhersehbaren weiteren Folgen der Pandemie steigen aber die Ansprüche für eine rechtzeitige Gegensteuerung, wenn Risiken eintreten und dadurch die Erreichung der Haushaltsziele in Gefahr gerät. Für diesen Fall würde es von den Verantwortlichen auch belastende Entscheidungen abverlangen, die mit nachvollziehbaren und transparenten Sachinformationen belegt sein sollten. Auch hierüber wird ein Konsens zwischen Politik und Verwaltung angestrebt.

Misst man daran die vorgelegte Planung für das Haushaltsjahr 2022 und die mittelfristige Planungsperiode bis 2025, befinden sich die Ergebnisplanungen hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit gegen eintretende Risiken bis 2025 trotz Liquiditätsverlust und Minderung der Ausgleichsrücklage in einem gerade noch generationengerechten Korridor, wenn diese Rücklage mit ca. 60,5 Mio. Euro durch den Jahresabschluss 2021 gefüllt ist.

Dennoch ist Vorsicht geboten, da die Planungen, wenn sie ernst genommen werden und sich als realistisch herausstellen, einen Rücklagenverzehr von 53,7 Mio. Euro vorsehen. Nach dem Haushaltsjahr 2025 werden sich planerisch daher nur noch rd. 6,7 Mio. Euro in der Ausgleichsrücklage befinden. Durch die vom Land eingerichtete Bilanzierungshilfe, die die haushaltswirtschaftlichen Schäden durch die Pandemie im Ergebnishaushalt in den nächsten Jahren neutralisieren werden, gerät die Ausgleichsrücklage in der mittelfristigen Planungsperiode bis 2025 (noch) nicht unter die 0-Linie, unter der die Allgemeine Rücklage als Defizitausgleich herangezogen werden muss. Eine Gefahr des Verlustes der eigenständigen Entscheidungshoheit über den Haushalt ist für diese Fälle je nach Umfang der Inanspruchnahme greifbar.



8.2 Mögliche Risikoereignisse für die aktuelle Planung

Die nachfolgend aufgeführten wesentlichen Risikoereignisse können die Erreichung der jeweiligen Zielsetzungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erschweren. Sofern diese Risiken nicht direkt beeinflusst werden können, ist für den Fall, dass sich diese Risiken manifestieren und die Zielerreichung massiv gefährdet ist, gegenzusteuern.

8.2.1 Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Entwicklungen am Ende des Jahres 2021 ähneln denen des Jahres 2020. Die infolge der Ausbreitung des Corona-Virus wieder befürchteten Betriebsschließungen und möglichen Ausgangsbeschränkungen können weiterhin zu erheblichen Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen führen. Bisher sind die direkten Folgen zum größten Teil immer noch ausgeblieben.

Die Langenfelder Wirtschaft zeigt sich weiterhin sehr krisenfest. Die kreisweiten Auswirkungen sind jedoch genauer zu beobachten. Ausführungen finden sich dazu beim Risiko „Umlage des Kreises steigt“.

Wie sich der weitere Verlauf der Pandemie entwickelt, lässt sich immer noch kaum absehen. Aufgrund der Erfahrungen aus der Krise wird dies jedoch im Vergleich zurzeit vor der Krise eine andere Art der Normalität sein.

Es hat sich gezeigt, dass insbesondere die Digitalisierung in vielen Lebensbereichen für die Widerstandsfähigkeit einer Stadtgesellschaft eine große Rolle spielt. Dabei wurde im Bereich der schulischen Bildung deutlich, dass die Digitalisierungsanstrengungen erheblich intensiviert werden müssen. Das gilt sowohl für Landeszuständigkeiten wie für die Stadt Langenfeld als Schulträger.

Weiterhin muss die Stadt Langenfeld auch dafür sorgen, dass die allgemeine Digitalisierungsinfrastruktur optimiert und modernisiert wird. Hier sind auch die Leistungen der Beteiligungen wie die Stadtwerke Langenfeld GmbH und ganz besonders die neu gegründete Digital- und Infrastrukturgesellschaft Langenfeld GmbH gefragt, Strukturen zu schaffen und zu optimieren.

Dazu gehört es auch, dass die Digitalität einer Stadtverwaltung weiter zu forcieren ist. Egal, ob es um die Interaktionen zwischen BürgerInnen und Verwaltung handelt oder ob es um die internen Prozessabläufe in der Verwaltung geht, Digitalisierung ist ein Faktor, der die Zukunftsfähigkeit einer Stadt nachhaltig beeinflusst.

Obwohl dadurch der Haushalt erheblich belastet werden wird, muss dieser Aspekt eher als Chance begriffen werden. Auf die Ausführungen dort wird verwiesen.

8.2.2 Die Messbeträge als Grundlage der Gewerbesteuererträge insbesondere bei steuerstarken Unternehmen gehen zurück

Die Ansätze der Gewerbesteuer im Entwurf des Haushaltes 2022 sind so gewählt, dass die durch den Orientierungsdatenerlass des Landes gewählten Veränderungen der Bemessungsgrundlagen auf die örtlichen Gegebenheiten hin angepasst wurden. Für eine genauere Erläuterung wird auf den Vorbericht (Seite V16) verwiesen.

Ein großer Teil der Gewerbesteuererträge wird jedoch von einer geringen Anzahl steuerpflichtiger Unternehmen aufgebracht. Sollten sich bei diesen Unternehmen Verschlechterungen der Steuergrundlagen ergeben, können mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ertragsansätze nicht erreicht werden, wenn diese nicht durch die Veranlagung anderer Unternehmen aufgefangen werden können. Insofern ist eine stetige Beobachtung des Steueraufkommens notwendig, um für den Fall des Risikoeintritts sofort entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Im Zuge der regelmäßigen Kontakte mit den hiesigen Unternehmen kündigt sich für die Veranlagung in 2022 ein merklicher Rückgang an. Dieses wurde im Zuge der geringeren Ansätze bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer berücksichtigt.

Gleichzeitig ist die Konjunktorentwicklung zu beobachten, die auf alle Unternehmen Einfluss haben wird. Allerdings scheinen die Auswirkungen auf die großen Steuerzahler in Langenfeld eher gering. Wenn Anträge zu Vorauszahlungsminderungen beantragt wurden, sind diese überwiegend von den Steuerpflichtigen im unteren Steuerniveau gestellt worden.

Der Effekt, dass durch eine generationengerechte Reduzierung der Steuersätze neue steuerkräftige Unternehmen in Langenfeld veranlagt werden können, wirkt den Risiken, dass es zu Reduzierungen bei ansässigen Unternehmen kommen könnte, entgegen. Dies zeigt sich schon durch die nun bereits erfolgte Veranlagung von Unternehmen, die in den letzten Jahren Ihren Unternehmensstandort in Langenfeld gewählt haben. Die erfolgte Stufensenkung der Gewerbesteuer hat bewirkt, dass auch in den nächsten Jahren die entsprechende Liquidität bei den Unternehmen als weitere Förderung der Wirtschaft verbleibt. Hauptargument der Senkung bleibt aber die intergenerative Gerechtigkeit.

Beachtenswert ist auch die Formulierung in Koalitionsvertrag der kommenden Regierungsparteien in Berlin. Auf der einen Seite wird ein Bekenntnis "für eine zielgerichtete Unterstützung" der „kommunalen Investitionstätigkeit“ angekündigt. Im gleichen Gliederungspunkt wird ein möglicherweise massiver Einschnitt bei einer der wesentlichsten Quellen der kommunalen

Finanzierung angekündigt. Durch die tatsächlich so genannte „Superabschreibung“ wird auf Kosten der Kommunen die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer reduziert, so dass dies zur Schwächung von Investitionsmöglichkeiten seitens der Kommunen durch geringere Liquidität führen wird. Welche Folgen dies für Langenfeld haben wird, kann spätestens in den Nachveranlagungen für die Steuerjahre 2022 und 2023 in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 beziffert werden. Inwiefern Langenfeld auf Ausgleich durch andere staatliche Ebenen hoffen darf, obliegt der weiteren politischen Diskussion zwischen den staatlichen Ebenen.

8.2.3 Die konjunkturschwächenden geopolitischen Problemlagen wirken sich auf die Realwirtschaft aus

Nach wie vor werden verschiedenste, weltweit wirkende Problemlagen je nach zukünftiger Entwicklung Auswirkungen auf eine regionale Konjunktur haben, die als Folge kurz- und mittelfristig auf die Erträge und die Finanzausgleichsmechanismen der staatlichen Ebenen Einfluss nehmen.

An der Stelle sei als konsolidiertes Risiko besonders auf die kreisinternen Verwerfungen bei Veränderungen der Steuerkraft anderer kreisangehöriger Kommunen aus konjunkturellen Gründen zu verweisen, auf die im Rahmen der Risiken zur Kreisumlage eingegangen wird.

Die Stadt Langenfeld legt daher in ihrem Verantwortungsbereich insbesondere darauf Wert, dass der Unternehmens- und Branchenmix der örtlichen Wirtschaft möglichst vielfältig ist, um gegen branchenspezifische konjunkturelle Schwankungen abgesichert zu sein.

Sollten sich jedoch konjunkturelle Risiken manifestieren, wird dies Auswirkungen mindestens auf die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung haben. Derzeit ist aber nicht erkennbar, dass solche Risiken zu finanziellen Auswirkungen in Langenfeld führen werden. Die jüngsten Entwicklungen, insbesondere im Rahmen des BREXITs sind nicht nachhaltig negativ zu spüren. Ob weitere sich abzeichnende Konflikte, zum Beispiel zur Gasversorgung über die Nord-Stream-Pipeline oder Verwerfungen der weltweiten Lieferketten in verschiedenen Branchen, zu regionalen Folgen in Langenfeld führen werden, kann nicht konkret abgeschätzt werden. Dies gilt es weiter zu beobachten.

8.2.4 Umlage des Kreises steigt

Es wird befürchtet, dass sich infolge der Pandemie weitere Verwerfungen der Steuerkraftanteile zwischen den kreisangehörigen Kommunen des Kreises Mettmann ergeben könnten. Die bisher aufgetretenen Veränderungen für die Referenzperiode zur Kreisumlage 2022 sind für Langenfeld durch die eigene stabile und sogar steigende Steuerkraft bereits spürbar. Die Kreisumlage steigt um rund 1,5 Mio. Euro jährlich.

Sollten sich die Verwerfungen nachhaltig auf die Steuerkraftmessung auswirken könnte dies zu einer höheren Belastung insbesondere der resilienten Kommunen führen. Die weiteren Entwicklungen, auch in den anderen kreisangehörigen Kommunen, sind daher intensiv zu beobachten.

8.2.5 Gemeindeanteile zur Einkommensteuer können sich vermindern

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für Langenfeld überschreiten planerisch 2023 trotz der coronabedingten Mindererträge die 40 Mio. Euro-Marke. Dabei muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass die für das Aufkommen maßgebliche und für die Jahre 2021 – 2023 neu festgesetzte Schlüsselzahl gegenüber der bisherigen Festsetzung – wenn auch nur geringfügig – gesunken ist.

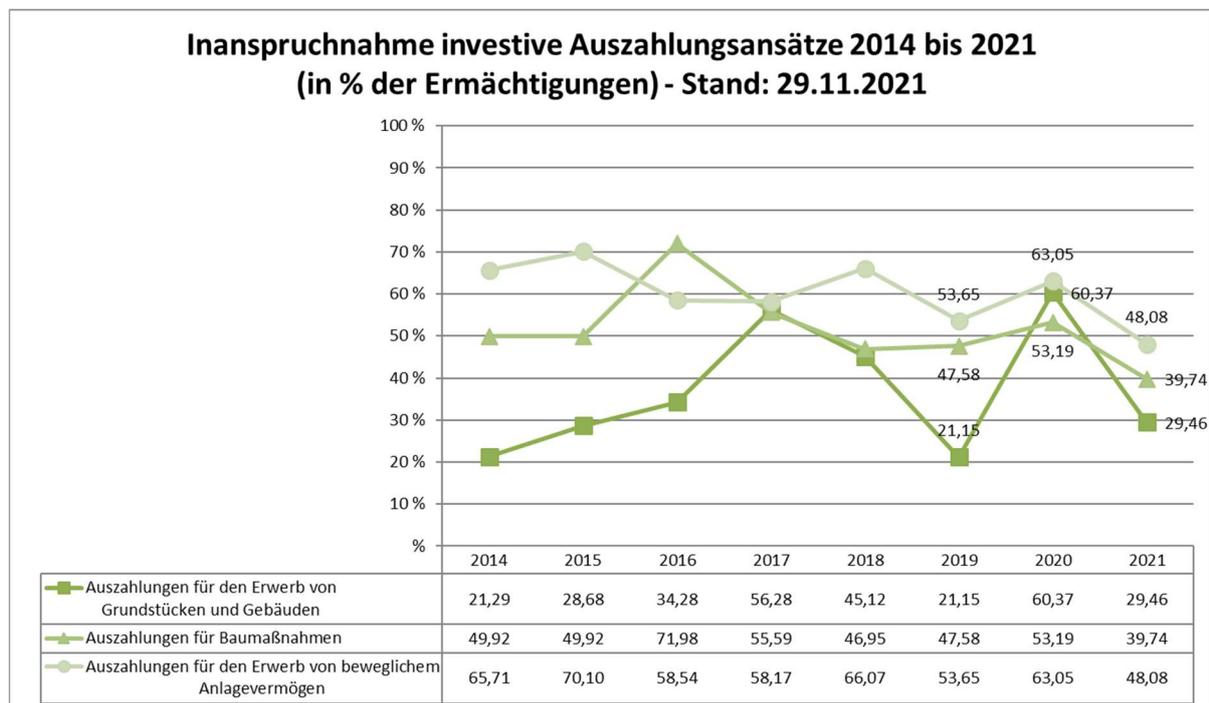
Die zu verteilende Masse richtet sich nach dem Einkommensteueraufkommen des Landes und ist direkt mit Beschäftigung und Einkommensniveau verbunden.

Es muss in diesem Zusammenhang stetig beobachtet werden, wie sich das Gesamtvolumen - nicht nur durch Coronafolgen - in den nächsten Jahren verändert.

8.2.6 Der Arbeitskräftemangel steigt weiter

Das Risiko in der Entwicklung des Arbeitsmarktes für die Personalkapazitäten einer Kommune ist in vielen Fällen bereits deutlich eingetreten. Einige Stellenbesetzungsverfahren haben erst nach mehrfachen Wiederholungen zu einem Besetzungserfolg geführt. Mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit wird es in den kommenden Jahren **weiterhin schwierig sein, freie Stellen in der Stadtverwaltung Langenfeld mit entsprechend qualifiziertem Personal zu besetzen**. Viele Aufgaben, insbesondere im technischen Bereich, konnten daher nicht wie geplant umgesetzt werden. Kapazitäten haben schlichtweg gefehlt und werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Zukunft fehlen.

In Langenfeld sind insbesondere die Referate betroffen, die Bau- und Unterhaltungsaufgaben durchzuführen haben. Sie stehen zusätzlich durch steigende Ansprüche an Quantität und Qualität stark unter Druck. In diesen Aufgabengebieten wird es immer schwerer, freie und neu geschaffene Stellen zu besetzen. Der Arbeitsmarkt für das dort benötigte Fachpersonal bietet kaum noch Potenzial, weitere Stelleneinrichtungen helfen durch die Schwierigkeiten im Besetzungsverfahren nur bedingt. Durch dieses bereits eingetretene Risiko werden die Umsetzungen von gewünschten und geplanten Maßnahmen verzögert. Die Übersicht über die derzeit realisierten Ermächtigungen sieht wie folgt aus (Stand 29.11.2021):



Neben der Etablierung des bereits im Jahr 2019 beschlossenen Personalentwicklungskonzeptes wurde in der Aufstellung des Haushaltes 2022 neben der Frage der Finanzierbarkeit auch die Realisierbarkeit von Maßnahmen aufgrund der derzeit vorhandenen Arbeitskapazitäten diskutiert. Die Planungen wurden in Teilen darauf angepasst, Für eine umfassende realistische Planung ist es notwendig, für die entsprechenden betroffenen Aufgaben und Maßnahmen Prioritäten festzulegen. Die notwendigen Prozesse und Strukturen werden zu Beginn des Jahres in einer gemeinsamen AG von Politik und Verwaltung diskutiert und umgesetzt.

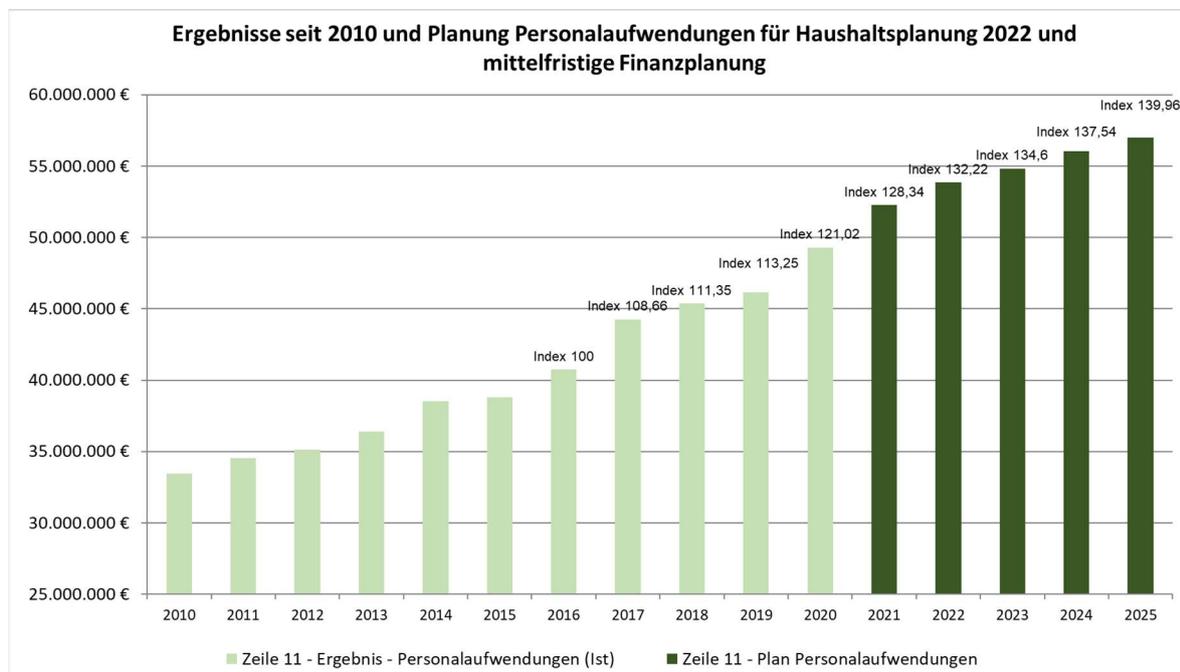
Ein anderer Aspekt des Arbeitskräftemangels gibt diesem Risiko weiteres Gewicht. In der Kommunikation mit den vor Ort **ansässigen Unternehmen ist der Arbeitskräftemangel eines der dringlichsten Themen** für deren Weiterentwicklung.

Zum Teil werden Investitionen zur Erweiterung des Geschäftsbetriebs zurückgestellt, da die benötigten neuen Arbeitsplätze nicht entsprechend qualifiziert besetzt werden können. Obwohl es die Marktlage aus Sicht der Unternehmen erfordert und die notwendige Finanzierung gesichert ist, kommt es nicht zu einer Erweiterung. Dies ist ein wesentliches gesamtwirtschaftliches Problem der Zukunft und trifft die Stadt Langenfeld mit Zeitverzug gegebenenfalls durch sinkende oder stagnierende Einkommen- und Umsatzsteueranteile und letztlich direkt durch geringer ausfallende Gewinne der hier ansässigen Unternehmen mit Auswirkungen auf die Gewerbesteuererträge.

Als weitere Folge des Arbeitskräftemangels werden mehr und mehr verschiedenste Auftragnehmer der Stadt Langenfeld betroffen sein, die Aufträge nicht mehr annehmen können. Insbesondere im Baubereich führt dies zu einer geringeren Anzahl von Angeboten und zu höheren Preisen, wenn Leistungen am freien Markt vergeben werden sollen. Im kommunalen Bereich gibt es bereits Erfahrungen, dass sich keine Anbieter auf Ausschreibungsverfahren melden. Dies führt zu erheblichen Schwierigkeiten, die im Haushalt beschlossenen Maßnahmen zeit- und kostengerecht umzusetzen. Die weitere Entwicklung ist zu beobachten, die Planung von höheren Ansätzen im Haushalt ist mit hoher Wahrscheinlichkeit notwendig.

8.2.7 Nicht geplante Personalkostensteigerungen erschweren positive Haushalts-ergebnisse

Die Entwicklung der Personalkosten in der gegenwärtigen Haushaltsplanung zeigt folgenden Verlauf:



Insgesamt werden demnach die Personalaufwendungen vom Jahr 2016 bis 2025 um knapp 33% gestiegen sein. Für die Folgejahre sind 2%ige Gehalts- und Besoldungssteigerungen berücksichtigt. Neue Projekte und eventuelle Standardhebungen, die nicht durch die Einhaltung des Konnexitätsprinzips gedeckt werden, sind derzeit nicht vollständig eingeplant. Hier stehen in der nächsten Zeit noch einige neue oder im Umfang erweiterte Aufgaben an:

- Ausbau OGATA
- Digitalisierung Schulen
- Digitalisierung Verwaltung
- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts
- etc.

Sollten die Tarifsteigerungen über den bisher eingeplanten Umfang eintreffen oder weitere neue Stellen geschaffen und besetzt werden müssen, wäre weiterer Aufwand zusätzlich zu berücksichtigen. Ein Verzicht auf eine direkte Finanzierung durch Gebühren ohne entsprechende ausgleichende Zuweisung oder Förderung ist zu vermeiden.

8.3 Mögliche Chancenereignisse für die aktuelle Planung

Auf der anderen Seite können auch Ereignisse eintreten, die positive Veränderungen insbesondere in der Finanzwirtschaft der Stadt bewirken. Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Ereignisse zu fördern, sollte Ziel der nächsten Jahre sein. Die nachfolgend aufgeführten wesentlichen Ereignisse können zu einer Verbesserung der jeweiligen haushaltspolitischen, aber auch einer allgemeinen Strategiezielerreichung führen.

8.3.1 Digitalisierung priorisieren

Die Folgen des Auftretens des Coronavirus haben gezeigt, dass ein wesentlicher Faktor für die Widerstandskraft gegen pandemische Krisen eine gut funktionierende und von der Gesellschaft anerkannte Digitalisierung ist. Schlagworte wie Distanzunterricht, Home-Office, internetgestützte Prozesse, webunterstützte Lieferservices, aber auch internetbasierende Bezahlfunktionen waren in Deutschland und in den Kommunen nicht unbedingt erste Priorität. Die Entwicklungsbedarfe und die Notwendigkeiten, Digitalisierung in der Gesellschaft mit entsprechender Akzeptanz zu fördern, sind durch die Krise mehr als offenbar geworden.

Die finanzielle, aber auch die strukturelle Ausgangsposition der Stadt Langenfeld mit Ausbau der Breitbandversorgung durch die Stadtwerke Langenfeld GmbH sowie der Gründung der Digital- und Infrastrukturgesellschaft Langenfeld mbH (DIL) ist im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen hervorragend und bietet das Potential, verschiedenste Chancen für eine zukunftsstärkende Strategie aus eigener Kraft zu gestalten.

Die Umsetzung wird in den nächsten Jahren verstärkt strategische, personelle, aber auch finanzielle Anstrengungen erfordern, um die notwendigen Infrastrukturen zu erhalten und auszubauen. In den vorliegenden Planungen sind bereits eine Reihe von Maßnahmen für die Kernverwaltung, insbesondere für die Digitalisierung der schulischen Bildung, sowie für weitere infrastrukturelle Maßnahmen der DIL sowie für die Stadtwerke Langenfeld GmbH implementiert.

8.3.2 Gewerbesteuerstarke Unternehmen siedeln sich in Langenfeld an

Die in diesem Haushaltsszenario weiterhin fortgeschriebene Hebesatzsenkung ist so gewählt, dass sie insgesamt eine teilweise unterhalb der offiziellen Steuerschätzungen liegende Steigerung der Bemessungsgrundlagen beinhalten. Sollten sich durch die im Haushalt vorgesehenen stufenweisen Senkungen der Hebesätze weitere steuerstarke Unternehmen in Langenfeld ansiedeln oder Bestandsunternehmen mit Ertragssteigerungen auf Dauer in Langenfeld gehalten werden, könnten sich weitere über die Planung hinausgehende Steuererträge ergeben.

Der Anreiz, sich in Langenfeld niederzulassen oder zu bleiben, könnte aufgrund zunehmender Konkurrenz unter den Städten leiden – siehe Steuerpolitik der Stadt Leverkusen. Die Entwicklungen in diesem wesentlichen Ertragsbereich sind eng zu beobachten.

8.3.3 Die geopolitischen Problemlagen entspannen sich

Sollten sich die weltpolitischen Problemlagen entschärfen, können positive Effekte folgen, die sich direkt auf die konjunkturelle Situation in Langenfeld auswirken. Eine gesamtstaatliche vorteilhafte Entwicklung wird dann zeitversetzt für Langenfeld positive finanzielle Auswirkungen auf die Besteuerungsgrundlagen haben.

8.3.4 Bund und Land Nordrhein-Westfalen verstärken Zuschüsse, um kommunale Leistungen zu finanzieren

Derzeit werden im Rahmen von Gesetzesinitiativen und Beratungen verschiedenste zusätzliche Finanzierungen von kommunalen Leistungen durch Erhöhung von Zuschüssen und im Rahmen der Finanzausgleichsinstrumente diskutiert. Unter dem Einfluss der Folgen der Coronakrise sind die Unterstützungsangebote noch stark intensiviert worden.

Ob die Zuschüsse auskömmlich sind oder sogar sogar eigene zusätzliche Finanzierungsanteile beizusteuern sind, bleibt zu beobachten. Angebotene Förderungen sollten als Finanzierungschancen in Langenfeld realisiert werden. Dazu ist eine halbe Stelle eingerichtet worden, um die Refinanzierung von verschiedensten Maßnahmen aus unterschiedlichen Fachreferaten durch Zuweisungen und Einzelzuschüsse zu unterstützen. Die Fachreferate, aber auch die Beteiligungen werden sich mit den spezifischen Förderangeboten noch intensiver als bisher unter Zuhilfenahme der zentralen Funktion beschäftigen.

8.3.5 Digitalisierung führt zu Vorteilen für die Leistungserstellung im Rahmen der vorhandenen Personalkapazitäten

Die Digitalisierung der Prozesse der Stadt Langenfeld und die damit verbundene interaktive Einbindung aller Prozessbeteiligten werden weiter beschleunigt. Nach und nach wurden und werden wesentliche, zur Digitalisierung geeignete Prozesse erfasst und für die Nutzung von internetbasierten Tools vorbereitet. Ziel ist es, die Prozesse zu vereinfachen, Durchlaufzeiten zu vermindern und somit langfristig Aufwand und Kosten zu vermindern. Daneben entlastet die Digitalisierung somit auch die knappen Personalressourcen der Stadt Langenfeld.

Für die Umsetzung ist zunächst mit Mehraufwand zu rechnen, der jedoch angesichts der anstehenden demografischen Veränderungen in der Belegschaft und der Risiken hinsichtlich des stärker werdenden Arbeitskräftemangels erforderlich ist. Die Implementierung wird sich über mehrere Jahre strecken. Auch an dieser Stelle ist auf die Problematik der fehlenden Fachkräfte in der Verwaltung wie auch bei möglichen Auftragnehmern in der freien Wirtschaft zu verweisen. In diesem engen Zusammenhang ist ebenso die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) zu sehen, um den Bürgerinnen und Bürgern oder den Unternehmen einen vereinfachten digitalen Zugang zu den Leistungen der Kommune zu ermöglichen.

8.4 Zusammenfassung

Der vorgelegte Haushalt 2022 und die mittelfristige Finanzplanung stehen weiter unter der Maßgabe der intergenerativen Gerechtigkeit. Die steuerliche Entlastung und die derzeit damit einhergehende Reduzierung der Ausgleichsrücklage sind durch den im Haushaltsrecht verankerten und in Langenfeld gelebten Ansatz der intergenerativen Gerechtigkeit legitimiert. Daran haben aufgrund des sich anbahnenden positiven finanziellen Ausgangs des Haushaltsjahres 2021 auch die Folgen der Coronapandemie nichts geändert.

Insgesamt sind damit jedoch weitere Risiken für den Haushalt und die dadurch zu finanzierenden Leistungen verbunden. Für die Erreichung der Ziele Schuldenfreiheit, Haushaltsaus-

gleich und die Einhaltung hoher Leistungsqualität sind die Ansprüche an den Umgang mit Chancen und Risiken sehr hoch. Diesen Ansprüchen wird der vorgelegte Haushalt noch gerecht.

Neben der trotz Krise positiven Entwicklung des laufenden Haushalts kann auch nach dem Jahr 2025 durch eine vorsichtige, aber realistische und priorisierte Planung weiterhin auf Liquiditätsreserven und Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. In den nun kommenden Planungsprozessen für die folgenden Haushaltsjahre wird es aber darauf ankommen, wie Verwaltung und Politik gemeinsam die notwendigen veränderten Planungsprämissen umsetzen werden. Sowohl Verwaltung wie auch die Politik haben die Notwendigkeit erkannt und die dazu erforderliche Bereitschaft zugesichert.

Anlage

Übersicht über die isolierten Mindererträge und Mehraufwendungen gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum isolierten Mindererträge und Mehraufwendungen gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG

Bezeichnung	Abgrenzung 2022 in EUR	Abgrenzung 2023 in EUR
Gewerbesteuer	3.100.000	2.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.737.800	4.809.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	884.500	875.000
Außerordentliches Ergebnis aus Mindererträgen	8.722.300	7.684.000
Dienstbezüge TVöD Ordnungsamt incl. SV-Beiträge	238.470	0
Sondervergütung Coronazahlung für verbeamtete Dienstkräfte	150.000	0
Beschaffung von Masken und Schnelltests	125.000	0
Bewirtschaftungskosten Steuern/Abgaben Feuerlöschwesen	500	0
Bewirtschaftungskosten Steuern/Abgaben Rettungswesen	500	0
Betrieb/Unterhaltung der Fahrzeuge Feuerlöschwesen	50.000	0
Bewirtschaftungsaufwendungen Betriebshof	3.000	0
Berufs- und Schutzkleidung	2.250	0
Zuschuss Pro Donna wg. coronabedingter Einnaheausfälle	30.000	0
Corona-Hilfen für Bedürftige oder Vereine, Anschaffung Masken für Bedürftige	25.000	0
Mieten Räumlichkeiten für Rat und Ausschüsse (Einhaltung coronabedingter Mindestabstände)	9.000	0
Sicherheitsdienst Eingangskontrollen Rathaus	20.000	0
Außerordentliches Ergebnis aus Mehraufwendungen	653.720	0
Gesamtsumme:	9.376.020	7.684.000

Produktbuch 2022

Übersicht Produktstruktur 2022

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

Produktbereich	Produkt Bezeichnung	Ausschuss	verant-wortlich	Produktbereich	Produkt Bezeichnung	Ausschuss	verant-wortlich	
01	Innere Verwaltung			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	01.01.01	Rats-/Ausschussangelegenheiten	HF Kölzer		06.01.01	Kindertagesstätten	JH Lüdorf	
	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	langenfeld.digital	HF Stephan		06.02.02	Sozialpädagogische Betreuung	JH Bremer	
	01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	HF Skrotzki		06.02.03	Mitwirkung in gerichtl. Verfahren	JH Bremer	
	01.03.01	Revision/Prüfung	HF Vogt		06.02.04	Tagespflege	JH Lüdorf	
	01.04.01	Haushaltsangel./Beteiligungsman./Controlling	HF Nilson		06.02.05	Familienersetzende Hilfen	JH Bremer	
	01.04.03	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	HF Nilson		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	TUJ-Dienstleistungen	HF Schmitz		06.03.04	Aufsuchende Jugendarbeit	JH Burg	
	01.06.01	Personalbetreuung	HF Lewen		06.04.01	Kinderspielflächen/Bolzplätze	JH Steinbacher	
	01.06.02	Personalqualifizierung	HF Lewen		08	Sportförderung		
	01.06.03	Ausbildung und Praktika	HF Lewen			08.01.01	Sportförderung	SP Lüdorf
	01.06.04	Sonstige Personalwirtschaft	HF Lewen		08.01.02	Sportstättenbetrieb	SP Lüdorf	
	01.07.01	Rechtsberatung	HF Benzrath		09	Räumliche Planung und Entwicklung etc.		
	01.07.02	Zentrale Dienste	HF Kölzer			09.01.01	Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung	PU Anhalt
	01.07.03	Baubetriebshof	BV Steinbacher		10	Bauen und Wohnen		
	01.07.04	Fuhrpark	BV Steinbacher			10.01.02	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	PU Spiegel
	01.07.05	Kantine (Betrieb gewerblicher Art)	HF Kölzer			10.01.03	Bauordnungsmanagement	PU Spiegel
	01.08.01	Planung und Bau	HF Schwarz			10.02.01	Allg. Bodenmanagement	PU Zacharias
	01.08.02	Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaft. Rathaus	HF Schwarz			10.02.02	Bodenordnung	PU Zacharias
	01.08.03	Verwaltung von bebauten Liegenschaften	HF Schwarz			10.02.03	Erschließungsverträge	PU Zacharias
	01.08.04	Unterhaltung/Bewirtschaftung von Gebäuden	HF Schwarz			10.02.04	Grundstücksmanagement	PU Zacharias
	01.08.06	Stadthalle (Betrieb gewerblicher Art)	HF Schwarz		10.03.01	Denkmalschutz	PU Anhalt	
01.08.07	Photovoltaik / BHKW (Betrieb gewerblicher Art)	HF Schwarz	11	Ver- und Entsorgung				
02	Sicherheit und Ordnung			11.01.01	Abfallwirtschaft	HF Scholz		
	02.01.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten		SO Benzrath	11.01.02	Duales System (Betrieb gewerblicher Art)	HF Scholz	
	02.01.02	Gewerbe		SO Benzrath	11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	BV Janclas	
	02.01.03	Verkehrsüberwachung		SO Benzrath	11.02.02	Regenwasserbeseitigung	BV Janclas	
	02.01.04	Märkte (Betrieb gewerblicher Art)		SO Benzrath	11.02.03	Abwasserangelegenheiten	BV Janclas	
	02.02.01	Gefahrenabwehr		SO Polheim	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	02.02.02	Krankentransport und Rettungswesen	SO Polheim	12.01.01		Verkehrsflächen und -einrichtungen	BV Janclas	
	02.03.01	Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung	HF Kölzer	12.01.02		Verkehrslenkung und -sicherung	BV Janclas	
	02.04.01	Meldeangelegenheiten	HF Einert	12.01.03		Parkraummanagement	BV Zacharias	
	02.04.02	Bürgerservice	HF Einert	12.02.01		Straßenreinigung	BV Steinbacher	
02.05.01	Standesamt	HF Buff	13	Natur- und Landschaftspflege				
03	Schulträgeraufgaben			13.01.01		Öffentliches Grün	PU Steinbacher	
	03.01.01	Schulträgerangelegenheiten		SC Lüdorf	13.01.02	Freizeitpark	BV Steinbacher	
	03.01.02	Grundschule		SC Lüdorf	13.01.03	Wald und Forstwirtschaft	PU Janclas	
	03.01.04	Realschule		SC Lüdorf	13.02.01	Friedhof	BV Zacharias	
	03.01.05	Gymnasium	SC Lüdorf	14	Umweltschutz			
03.01.07	Städt. Gesamtschule	SC Lüdorf	14.01.01		Umweltschutzangelegenheiten	PU Janclas		
04	Kultur und Wissenschaft				15	Wirtschaft und Tourismus		
	04.01.01	Stadtbibliothek	KU Testroet			15.01.01	Gewerbeflächenmanagement und Unternehmensförderung	PU Zacharias
	04.02.01	Musikschule	KU Steinsiek			15.01.02	Citymanagement	PU Zacharias
	04.03.01	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom Stein-Haus	KU Dr. Lange	16		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	04.04.01	Volkshochschule	KU Fliegert			16.01.01	Eckwert	HF Nilson
04.05.01	Kultur	KU Dr. Lange	17		Stiftungen			
05	Soziale Leistungen			17.01.01	Gemeinnützige Stiftung aus Nachlass	HF Schärfke		
	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 2022

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.559,00	623.287	765.313	614.703	614.063	595.733
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.261,88	10.300	10.400	10.400	9.400	8.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218.943,10	1.487.100	1.379.600	1.392.600	1.405.600	1.418.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.559,40	495.076	486.003	493.248	502.430	511.710
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.792.605,71	385.500	404.000	403.500	413.500	413.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	258.019,00	374.954	271.302	276.185	281.167	286.250
10 = Ordentliche Erträge	4.379.948,09	3.376.217	3.316.618	3.190.636	3.226.160	3.234.193
11 - Personalaufwendungen	11.536.892,68	12.179.729	12.536.206	12.653.556	12.939.053	13.160.184
12 - Versorgungsaufwendungen	3.642.400,65	3.220.619	1.823.137	2.437.700	2.482.978	2.514.901
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494.636,53	5.158.100	5.377.760	4.677.600	3.910.212	3.903.536
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.746.613,22	1.780.703	1.737.008	1.699.928	1.671.067	1.624.504
15 - Transferaufwendungen	1.017.654,97	1.330.000	925.000	910.000	860.000	860.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110.499,16	2.907.530	3.245.755	2.894.272	2.894.772	2.879.772
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.548.697,21	26.576.681	25.644.866	25.273.056	24.758.082	24.942.897
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.168.749,12	-23.200.464	-22.328.248	-22.082.420	-21.531.922	-21.708.704
19 + Finanzerträge	14.563,65	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.563,65	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.154.185,47	-23.187.464	-22.314.248	-22.068.420	-21.517.922	-21.694.704
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-5.000	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.154.185,47	-23.187.464	-22.319.248	-22.068.420	-21.517.922	-21.694.704
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.537.364,74	5.733.229	5.974.108	6.077.837	6.110.559	6.138.946
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501.752,31	-528.584	-546.045	-558.046	-564.036	-571.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.118.573,04	-17.982.819	-16.891.185	-16.548.629	-15.971.399	-16.127.088

Teilfinanzplan 2022

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.161,36	0	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	980,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.141,36	0	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.498,73	139.000	216.000	0	0	534.000	4.000	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492.220,07	410.500	729.000	0	148.500	118.500	338.500	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	10.138.000	0	3.440.000	3.090.000	2.750.000	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.718,80	549.500	11.083.000	0	3.588.500	3.742.500	3.092.500	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.577,44	-549.500	-11.083.000	0	-3.588.500	-3.742.500	-3.092.500	

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 2022

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.695,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	1.695,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	85.166,94	71.030	73.916	75.774	77.761	79.775
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.086,05	37.500	139.000	37.000	34.000	34.000
15 - Transferaufwendungen	132.654,97	440.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.530,58	442.000	535.075	562.075	562.075	562.075
17 = Ordentliche Aufwendungen	660.438,54	990.530	787.991	714.849	713.836	715.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.743,14	-987.530	-784.991	-711.849	-710.836	-712.850
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.743,14	-987.530	-784.991	-711.849	-710.836	-712.850
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-5.000	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-658.743,14	-987.530	-789.991	-711.849	-710.836	-712.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-658.743,14	-987.530	-789.991	-711.849	-710.836	-712.850

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Ablieferung aus Nebentätigkeiten

3.000 EUR

Ablieferung aus Nebentätigkeiten des Bürgermeisters.

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 Repräsentationskosten

9.000 EUR

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

1.500 EUR Mehrbedarf, da der Neujahrsempfang und der Satdtgeburtstag voraussichtlich wieder stattfinden können.

Live-Streaming für Rats- und Ausschusssitzungen

105.000 EUR

Nach ersten Tests in 2021 hatte der Rat beschlossen, die Testphase zu verlängern. Hierfür fallen zusätzliche Aufwendungen an.

zu Zeile: 15 Ausschüttung aus Gesellschaftsfonds

40.000 EUR

Neben der Förderung von Projekten und Maßnahmen von Vereinen, Verbänden und Organisationen werden Mittel für Aus-, Fort- und Weiterbildungen von Ehrenamtlichen im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zur Verfügung gestellt. Dies soll dem in der Ehrenamtsumfrage geäußerten Wunsch Rechnung tragen, das Ehrenamt durch zusätzliche Förderungsmöglichkeiten zu würdigen.

zu Zeile: 16 Kosten des Rates und der Ausschüsse

486.000 EUR

Aufwandschädigung und Sitzungsgelder. Mehrbedarfe resultieren aus der Änderung der Entschädigungsverordnung.

Geschäftsausgaben Rat und Ausschüsse

24.000 EUR

Fahrtkosten von Ratsmitgliedern, Ausgaben für Sitzungen, Getränkepauschale für Sitzungen. Mehrbedarf in 2022 wegen der pandemiebedingt notwendigen Anmietung von Räumlichkeiten für Rats- und Ausschusssitzungen zur Einhaltung von Abstandsregelungen.

Fraktionszuwendungen

25.075 EUR

Erhöhte 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 2022

01.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.691,74	21.349	21.970	22.532	23.136	23.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,30	16.000	22.000	24.000	18.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.535,04	37.349	43.970	46.532	41.136	43.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.535,04	-37.349	-43.970	-46.532	-41.136	-43.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.535,04	-37.349	-43.970	-46.532	-41.136	-43.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.535,04	-37.349	-43.970	-46.532	-41.136	-43.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.535,04	-37.349	-43.970	-46.532	-41.136	-43.750

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.

zu Zeile: 13 Städte-Partnerschaften und -Patenschaften

22.000 EUR

*Reisekosten für Delegationen, Aufwendungen für Besuche aus den Partnerstädten, internationales Jugendfußballturnier.
6.000 EUR Mehrbedarf aufgrund nachzuziehender Projekte aus 2020 und 2021.*

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 2022

01.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.738.753,63	1.465.308	1.573.307	1.612.634	1.653.376	1.695.243
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.744.970,17	1.472.708	1.579.307	1.618.634	1.659.376	1.701.243
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.744.970,17	-1.472.708	-1.579.307	-1.618.634	-1.659.376	-1.701.243
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.744.970,17	-1.472.708	-1.579.307	-1.618.634	-1.659.376	-1.701.243
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.744.970,17	-1.472.708	-1.579.307	-1.618.634	-1.659.376	-1.701.243
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.609,94	1.082.852	1.139.373	1.156.702	1.182.075	1.203.436
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-643.360,23	-389.856	-439.934	-461.932	-477.301	-497.807

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.

Mehrkosten durch die Kosten für neuen Stellen (IT-Sicherheit und Nachbesetzung Stellenverlagerung)

zu Zeile: 16 Verfügungsmittel Bürgermeister
6.000 EUR

zu Zeile: 27 Verwaltungskostenpauschale versch. Produkte
1.139.373 EUR

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

verantwortlich

Stephan, Joachim

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 2022

01.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.857,12	563.000	565.000	465.000	365.000	365.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.857,12	563.000	565.000	465.000	365.000	365.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.857,12	-563.000	-565.000	-465.000	-365.000	-365.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.857,12	-563.000	-565.000	-465.000	-365.000	-365.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.857,12	-563.000	-565.000	-465.000	-365.000	-365.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.857,12	-563.000	-565.000	-465.000	-365.000	-365.000

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Dienstleistungsaufwendungen

565.000 EUR

Davon

238.000 EUR Betriebskosten Datenplattform und Schnittstellen; Mehrkosten durch Datensicherheit und Prüfung, Datenschutz, Support und externe Beratung

208.000 EUR Projekt (Stadtschlüssel); Mehrkosten durch Modul "Handyparken", "Zugangskarten" und "Zahlungsvorgänge"

114.000 EUR Projekt (Ausbau Sensorik und Datenplattform)

5.000 EUR Beratung, Seminare, Workshops

Teilfinanzplan 2022

01.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: BM-0001 Smart City Testphase 1 Freizeitpark									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	0,00	0

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

verantwortlich

Skrotzki, Diana

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	130.192,24	113.574	117.503	121.561	125.730	130.053
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.059,13	120.574	124.503	128.561	132.730	137.053
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.059,13	-120.574	-124.503	-128.561	-132.730	-137.053
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.059,13	-120.574	-124.503	-128.561	-132.730	-137.053
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.059,13	-120.574	-124.503	-128.561	-132.730	-137.053
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.059,13	-120.574	-124.503	-128.561	-132.730	-137.053

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.

zu Zeile: 13 Projekte, Kurse, Workshops etc.

7.000 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 2022

01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	337.110,26	466.862	541.715	554.758	568.197	570.044
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.127,36	481.862	556.715	569.758	583.197	585.044
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.127,36	-481.862	-556.715	-569.758	-583.197	-585.044
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.127,36	-481.862	-556.715	-569.758	-583.197	-585.044
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.127,36	-481.862	-556.715	-569.758	-583.197	-585.044
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.127,36	-481.862	-556.715	-569.758	-583.197	-585.044

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.

zu Zeile: 16 Kosten der überörtlichen Prüfung durch die GPA und Prüfungen durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
15.000 EUR

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 der Tertialsberichterstattung. Sicherung von Rücklagemitteln zur Finanzierung möglicher Ertragsschwächen in der Zukunft. Deutliche Aufstockung der bisher als Pendant zu den Rückstellungen für Pensionssicherung (einschließlich Beihilfen) angelegten Kapitalanlagen. Die bestehenden Kapitalanlagen zur Pensionssicherung sollen langfristig so ausgebaut werden, dass die Haushaltswirtschaft der Stadt dauerhaft von den Finanzierungsrisiken der Pensionssicherung abgekoppelt wird. Die Bürgerschaft sowie die in Langenfeld ansässigen Unternehmen sind an einer positiven Entwicklung der städtischen Finanzen zu beteiligen (u.a. durch möglichst niedrige Steuer- und Gebührensätze). Der Haushaltsausgleich hat dabei aber die größere Priorität.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die abgesenkten Steuersätze sind angesichts einer schwächer werdenden Konjunktur eine erhebliche Herausforderung. Die Pensionssicherung ist - wie beschrieben - weiter zu stärken.

Teilergebnisplan 2022

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	671.824,64	669.817	643.121	657.717	672.715	676.937
15 - Transferaufwendungen	885.000,00	890.000	885.000	870.000	820.000	820.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.211,60	31.000	98.600	9.017	9.017	9.017
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.580.036,24	1.590.817	1.626.721	1.536.734	1.501.732	1.505.954
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.580.036,24	-1.590.717	-1.626.721	-1.536.734	-1.501.732	-1.505.954
19 + Finanzerträge	14.563,65	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.563,65	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.565.472,59	-1.577.717	-1.612.721	-1.522.734	-1.487.732	-1.491.954
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.565.472,59	-1.577.717	-1.612.721	-1.522.734	-1.487.732	-1.491.954
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.565.472,59	-1.577.717	-1.612.721	-1.522.734	-1.487.732	-1.491.954

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.

zu Zeile: 15 Verlustabdeckung Schauplatz GmbH

865.000 EUR

Die Planung geht von einer normalen Geschäftstätigkeit ohne weitere pandemiebedingte Einschränkungen aus und basiert auf dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft. Die Verlustabdeckung wird im Finanzplanungszeitraum rückläufig veranschlagt. Den aus positiven Geschäftsentwicklungen resultierenden Cash-flow muss die Schauplatz GmbH zur Verlustreduzierung einsetzen.

Investitionszuschuss Schauplatz GmbH

20.000 EUR

Pauschaler Zuschuss an die Schauplatz GmbH. Investitionen über den jährlichen städtischen Investitionszuschuss hinaus sind zur Begrenzung der Verlustabdeckung nur in Abstimmung mit der Stadt zulässig.

zu Zeile: 16 Dienstleistungen Konzernabschluss, Rechtsberatungskosten

75.000 EUR

Davon

43.000 EUR EU-beihilferechtliche externe Prüfung der städtischen Beteiligungen

2.000 EUR abschließende Arbeiten zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

30.000 EUR externes Gutachten für ein Bäderkonzept zur Optimierung des Badbetriebes

Dienstleistungsaufwendungen Berichtswesen

23.400 EUR

Für die Nutzung eines umfangreichen Tools zum Haushalts- und Berichtswesen fallen einmalige Einrichtungskosten sowie laufende Nutzungsaufwendungen an.

Körperschaftsteuer

100 EUR

Ansatz Körperschaftsteuer für den anteiligen Betrag am Lokalfunk Mettmann.

Säumniszuschläge u.ä.

100 EUR

zu Zeile: 19 Zinsen Liquiditätshilfe Stadtentwicklungsgesellschaft

1.000 EUR

Dividende aus Bauvereinsanteilen

13.000 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	10.138.000	0	3.440.000	3.090.000	2.750.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.138.000	0	3.440.000	3.090.000	2.750.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.138.000	0	-3.440.000	-3.090.000	-2.750.000

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

verantwortlich

Nilson, Torsten

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. Aufgrund der Erhebung von Verwarentgelten durch die Banken sollen diese Zinsaufwendungen durch die sichere Anlage vorübergehend nicht benötigter Geldmittel vermieden werden.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO, 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
- Erhaltung und Optimierung des Automationsgrades
- sichere Anlage der Finanzmittel
- Umsetzung DMS

Teilergebnisplan 2022

01.04.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.348,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	404.714,34	320.000	330.000	330.000	340.000	340.000
10 = Ordentliche Erträge	410.062,78	329.000	339.000	339.000	349.000	349.000
11 - Personalaufwendungen	820.330,45	784.015	844.200	866.024	888.657	866.522
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.656,60	115.000	92.500	82.000	72.000	72.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	937.987,05	899.015	936.700	948.024	960.657	938.522
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.924,27	-570.015	-597.700	-609.024	-611.657	-589.522
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.924,27	-570.015	-597.700	-609.024	-611.657	-589.522
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-527.924,27	-570.015	-597.700	-609.024	-611.657	-589.522
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.924,27	-570.015	-597.700	-609.024	-611.657	-589.522

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05 Verzugszinsen
9.000 EUR
- zu Zeile: 07 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren
330.000 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.
Mehrkosten durch Einrichtung einer neuen Stelle.
- zu Zeile: 16 Kosten in Verwaltungszwangsverfahren
2.500 EUR
Kontoführungs- u. a. Gebühren aus Vermögensverwaltung, Verwahrenentgelte
90.000 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; Gemeindegesetz (Gewerbesteuer)
- Kommunalabgabengesetz; Gemeindegesetz (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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	304.667,68	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 = Ordentliche Erträge	307.685,68	17.200	25.400	25.400	25.400	25.400
11 - Personalaufwendungen	367.757,30	333.810	348.460	356.600	364.934	372.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.047,97	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.805,27	333.810	348.460	356.600	364.934	372.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.119,59	-316.610	-323.060	-331.200	-339.534	-347.470
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.119,59	-316.610	-323.060	-331.200	-339.534	-347.470
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.119,59	-316.610	-323.060	-331.200	-339.534	-347.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.119,59	-316.610	-323.060	-331.200	-339.534	-347.470

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren
3.400 EUR

zu Zeile: 07 Stundungszinsen
22.000 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.

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 Sonderveranstaltungen, 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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.602,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	9.602,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	154.883,52	237.899	224.862	229.358	233.946	238.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103,22	103	86	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.669,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.656,60	268.002	254.948	259.358	263.946	268.625
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.053,95	-261.002	-247.948	-252.358	-256.946	-261.625
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.053,95	-261.002	-247.948	-252.358	-256.946	-261.625
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.053,95	-261.002	-247.948	-252.358	-256.946	-261.625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.053,95	-261.002	-247.948	-252.358	-256.946	-261.625

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Werbung (19 % USt.)
4.000 EUR
Werbung (7 % USt.)
3.000 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: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
86 EUR

zu Zeile: 16 Stadtwerbung und Information
30.000 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 2022

01.05.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	577.135,48	606.487	736.224	771.593	790.480	809.887
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289,58	2.500	274.000	78.500	55.500	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	580.425,06	608.987	1.010.224	850.093	845.980	837.387
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.425,06	-608.987	-1.010.224	-850.093	-845.980	-837.387
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.425,06	-608.987	-1.010.224	-850.093	-845.980	-837.387
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-580.425,06	-608.987	-1.010.224	-850.093	-845.980	-837.387
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-580.425,06	-608.987	-1.010.224	-850.093	-845.980	-837.387

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.

Im Vergleich zum Vorjahr sind hier bisher nicht besetzte Stellen ab 2022 kalkuliert worden, da diese nun besetzt sind. Außerdem eine neue Stelle Wissensdatenbank.

zu Zeile: 16 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

2.500 EUR

Zuschüsse für Bildschirmarbeitsplatzbrillen

Externe Beratung in Organisationsangelegenheiten

271.500 EUR

Aufwendungen für Digitalstrategie Stadt Langenfeld (PD Deutschland, Ratsbeschluss aus 08/2021) und Begleitung Prozessmanagement

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

verantwortlich

Kölzer, Frank

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 2022

01.05.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.581,74	179.408	179.582	179.582	179.582	179.582
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	185.600	24.800	24.800	24.800	24.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786,20	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	182.427,94	365.008	204.382	204.382	204.382	204.382
11 - Personalaufwendungen	955.401,81	1.036.035	1.234.603	1.208.830	1.233.555	1.258.789
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.761,53	1.702.500	1.269.000	828.000	801.000	801.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	549.573,54	546.195	579.415	542.623	508.489	519.549
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.217.736,88	3.284.730	3.083.018	2.579.453	2.543.044	2.579.338
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.035.308,94	-2.919.722	-2.878.636	-2.375.071	-2.338.662	-2.374.956
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.035.308,94	-2.919.722	-2.878.636	-2.375.071	-2.338.662	-2.374.956
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.035.308,94	-2.919.722	-2.878.636	-2.375.071	-2.338.662	-2.374.956
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.035.308,94	-2.919.722	-2.878.636	-2.375.071	-2.338.662	-2.374.956

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
179.582 EUR
- zu Zeile: 05** Entgelte für Nutzung städt. Infrastruktur durch Stadtwerke Langenfeld GmbH
24.800 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.
Mehrkosten durch einrichtung einer neuen Referatsleitung und der damit einhergehenden Umorganisaation der TUI.
Sonstige Beschäftigungsentgelte
50.000 EUR
Arbeitnehmerüberlassung
- zu Zeile: 13** Wartung Hardware
492.000 EUR
Wartung, Reparaturen, Zubehör, Ersatzteile für die gesamte EDV-Peripherie.
Ersatzbeschaffung von PC, Druckern, Notebooks, Monitore, Beamern sowie Nachlieferung aus 2021.
Wartungsverträge für Hardware und Betriebssoftware (VMware, Firewall, Netzwerk, SAN).
Mehrbedarf für Hardware Telearbeitsplätze (160.000 EUR) und Wartungsverlängerung Hauptschicht (40.000 EUR).
DV-Verbrauchsmaterial
35.000 EUR
Aufwendungen für Bedarf an Toner und Druckertinte.
Wartung Software
536.000 EUR
Wartung und Support für die bei der Stadt Langenfeld eingesetzten Softwareprogramme.
Begleitung/Beratung bei der Auswahl eines öffentlich-rechtlichen IT-Dienstleisters
130.000 EUR
Aufwendungen für die städtische IT-Strategie (PD Deutschland, Ratsbeschluss aus 12/2021)
Aufwendungen für Nutzung von Infrastruktur der Stadtwerke Langenfeld GmbH
76.000 EUR
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
Die hohen Investitionen im Jahr 2021 werden erstmalig voll abgeschrieben.

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.213,80	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.273,80	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.260,24	357.000	699.500	0	90.000	90.000	310.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	234.260,24	357.000	699.500	0	90.000	90.000	310.000
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-232.986,44	-357.000	-699.500	0	-90.000	-90.000	-310.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
								8	9
Maßnahme: 101-0001									
Ergänzung der EDV-Anlage									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234	357	699	0	90	90	310	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234	-357	-699	0	-90	-90	-310	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Ergänzung der EDV-Anlage - Hardware								
	= 237.000 EUR								
	Davon								
	120.000 EUR Hochverfügbarkeitslösung								
	50.000 EUR Hardware Langzeitarchivierung (aus 2021)								
	25.000 EUR Backup-Hardware								
	42.000 EUR Hardware Hochverfügbarkeitslösung (aus 2021)								
	Anschaffung von Software								
	258.500 EUR								
	Davon								
	30.000 EUR Dokumentenmanagement (Schriftgutverwaltung, Vertragsmanagement, diverse Schnittstellen)								
	25.000 EUR Microsoft-Lizenzen für zusätzliche Arbeitsplätze								
	11.000 EUR Prozess- und Projektmanagemntsoftware								
	7.000 EUR Software Passwort-Manager								
	24.000 EUR Software-Lösung Mail-Gateway								
	26.000 EUR Softwarelösung Verwaltung Liegenschaften								
	3.500 EUR Zusätzliche Volllizenz - concurrent-Lizenzen reichen nicht mehr aus								
	27.000 EUR Erweiterung Internet Modul								
	Veranstaltungen, Intranet Modul FORUM								
	105.000 EUR Lizenzerweiterung enaio - flächendeckende Einführung								
	2023:								
	25.000 EUR Ausbau Dokumentenmanagement								
	15.000 EUR Microsoft-Lizenzen für neue Arbeitsplätze								
	2024:								
	25.000 EUR Ausbau Dokumentenmanagement								
	15.000 EUR Microsoft-Lizenzen für neue Arbeitsplätze								
	2025:								
	25.000 EUR Ausbau Dokumentenmanagement								
	15.000 EUR Microsoft-Lizenzen für neue Arbeitsplätze								
	Ergänzung der EDV-Anlage - Hardware (BGA)								
	204.000 EUR								
	Davon								
	40.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall-Hardware								
	140.000 EUR Ausbau WLAN Rathaus								
	16.000 EUR Hardware Proxy und Web-Gateway								
	8.000 EUR Zeiterfassungsterminals								
	2023:								
	50.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall-Hardware								
	2024:								
	50.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall-Hardware								
	2025:								
	270.000 EUR								
	Davon								
	50.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall-Hardware								
	220.000 EUR Ersatz aktive Netzwerkkomponenten								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 101-0029 LZW für Dokumentenprüfgerät Bürgerbüro									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.01	Personalbetreuung

verantwortlich

Lewen, Ursula

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 Dienstzeitenerfassung), 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 Dienstzeitenerfassung) für die Bediensteten Dritter an, d.h. für das Personal:

- des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden
- des Zweckverbandes Gesamtschule Erziehungsberatungsstelle Langenfeld-Monheim
- der GGA
- ggf. der Stadtentwicklungsgesellschaft sowie
- des Fördervereins Stadtmuseum

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 2022

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	148.394	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.222,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.445,63	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	40.667,63	67.000	217.394	69.000	69.000	69.000
11 - Personalaufwendungen	423.774,90	937.888	700.966	588.414	603.914	620.055
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.350,28	140.000	146.760	143.600	146.212	148.836
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.783,48	33.100	60.000	60.000	60.500	61.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	576.908,66	1.110.988	907.726	792.014	810.626	829.891
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.241,03	-1.043.988	-690.332	-723.014	-741.626	-760.891
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.241,03	-1.043.988	-690.332	-723.014	-741.626	-760.891
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-536.241,03	-1.043.988	-690.332	-723.014	-741.626	-760.891
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.241,03	-1.043.988	-690.332	-723.014	-741.626	-760.891

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen vom Land
148.394 EUR
Zuweisung vom Land zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden
- zu Zeile: 06** Personalkostenerstattung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden (19 % USt.)
33.000 EUR
Personalkostenerstattung für städt. Mitarbeiter*innen durch den Zweckverband (Verfahren wird in Zukunft angepasst, derzeit noch nach KGST-Werten)
Personal-/Sachkostenerstattung der Stadtentwicklungsgesellschaft (19 % USt.)
25.000 EUR
Pauschale Personal- und Sachkostenerstattung für städt. Mitarbeiter*innen durch die Stadtentwicklungsgesellschaft (Pauschale wird zukünftig überarbeitet)
- zu Zeile: 07** Vermischte Einnahmen
11.000 EUR
Erstattung für gezahlte Bekleidungs pauschalen
- 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.
Veranschlagt sind auch 217.000 EUR Coronazuschlag Beamte und Besoldungserhöhung sowie Nachzahlung Familienzuschlag.
- zu Zeile: 13** Dienstleistungsaufwand Personalabrechnung u. a.
146.760 EUR
Kosten für das Abrechnungsprogramm LOGA und die Verwaltungskosten der RVK für die Pensionen.
Eventuell auch hier zu veranschlagende Verwaltungskosten der RVK für Abfindungszahlungen sind nicht berücksichtigt, da nicht erkennbar ist, wann die RVK die Abfindungszahlungen anfordert und zu welchen Zeitpunkten dann die Verwaltungskosten in Rechnung gestellt werden.
- zu Zeile: 16** Vermischte Ausgaben
5.000 EUR
Kosten für Blumen, Geschenke u.ä. anlässlich von Jubiläen, Beförderungen sowie Kosten für KFZ-Schäden bei dienstl. genutzten Privatwagen.
AG-Zuschüsse Job-Ticket
10.000 EUR
AG-Zuschuss zum Job-Ticket
Fahrradleasing
25.000 EUR
geschätzte Kosten für die Leasingraten
(da bisher noch keine Vertragsunterlagen vorliegen, wurde hier nur eine grobe Schätzung abgegeben)
Bekanntmachungen
20.000 EUR
Aufwendungen für Stellenausschreibungen, z.T. in kostenintensiven Fachzeitschriften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.02	Personalqualifizierung

verantwortlich

Lewen, Ursula

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 2022

01.06.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.091,98	30.134	29.772	30.818	31.914	33.058
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.422,37	60.000	45.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.522,05	247.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.036,40	337.134	294.772	270.818	271.914	273.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.036,40	-337.134	-294.772	-270.818	-271.914	-273.058
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.036,40	-337.134	-294.772	-270.818	-271.914	-273.058
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.036,40	-337.134	-294.772	-270.818	-271.914	-273.058
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.036,40	-337.134	-294.772	-270.818	-271.914	-273.058

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.

zu Zeile: 13 Aufwendungen Personalentwicklungskonzept

45.000 EUR

*Zuschuss an alle Mitarbeiter*innen im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (teambildende Maßnahmen).*

Die Aufwendungen sind in den Folgejahren reduziert worden, da in den kommenden Jahren die Personalgewinnung nicht mehr durch Beratungsfirmen erfolgen sollen.

zu Zeile: 16 Fortbildung der Dienstkräfte

180.000 EUR

*Kosten für die Fortbildung der Mitarbeiter*innen und der Feuerwehkräfte*

Reisekosten, Zehrgelder, Fahrtauslagen u. a.

40.000 EUR

Aufwendungen für Reise- und Fahrtkosten im Rahmen von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2022

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Personalmanagement
Produkt 01.06.02 Personalqualifizierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Lewen, Ursula

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 2022

01.06.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	257.880,00	280.725	294.134	301.088	308.205	313.064
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.361,26	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.241,26	448.725	454.134	461.088	468.205	473.064
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.241,26	-448.725	-454.134	-461.088	-468.205	-473.064
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.241,26	-448.725	-454.134	-461.088	-468.205	-473.064
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-350.241,26	-448.725	-454.134	-461.088	-468.205	-473.064
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.241,26	-448.725	-454.134	-461.088	-468.205	-473.064

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.

zu Zeile: 16 Ausbildung der Dienstkräfte

*160.000 EUR
Ausbildungskosten für Auszubildende bei der Feuerwehr (145.000 EUR).
Ferner die Kosten der Auswahlverfahren und die Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden der Verwaltung.*

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.04	Sonstige Personalwirtschaft

verantwortlich

Lewen, Ursula

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

Personalstellungsverträge, 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 2022

01.06.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.351,20	217.000	217.000	220.000	225.000	230.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	990.650,82	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.200.002,02	217.000	217.000	220.000	225.000	230.000
11 - Personalaufwendungen	388.737,67	417.060	327.380	334.116	341.007	348.048
12 - Versorgungsaufwendungen	3.642.400,65	3.219.219	1.823.137	2.437.700	2.482.978	2.514.901
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.294,52	620.500	625.500	635.500	645.500	655.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.911.432,84	4.256.779	2.776.017	3.407.316	3.469.485	3.518.449
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.711.430,82	-4.039.779	-2.559.017	-3.187.316	-3.244.485	-3.288.449
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.711.430,82	-4.039.779	-2.559.017	-3.187.316	-3.244.485	-3.288.449
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.711.430,82	-4.039.779	-2.559.017	-3.187.316	-3.244.485	-3.288.449
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.711.430,82	-4.039.779	-2.559.017	-3.187.316	-3.244.485	-3.288.449

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Personalkostenerstattung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (19 % USt.)
217.000 EUR
Erstattung durch die SEG für die Personalkosten der städtischen Mitarbeiter*innen im Stadtbad
- 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: 12** Aufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
1.496.828 EUR
Aufwendungen für die Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger
326.309 EUR
- zu Zeile: 16** Prämien für Verbesserungsvorschläge
500 EUR
Sachprämien für Verbesserungsvorschläge.
Unfallversicherung für Beschäftigte und Beitrag GartenbauBG/Umlage des Gemeindeunfallversicherungsverbandes u.a.
625.000 EUR
Die Unfallkasse berechnet an Hand der Anzahl der Versicherten und auf Basis der angefallenen Entschädigungsleistungen im Rahmen des Umlageverfahrens die Beiträge zu dieser gesetzlich vorgeschriebenen Versicherung.

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 2022

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.675,44	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.675,44	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	111.532,41	117.173	122.163	124.782	127.459	130.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.124,36	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.656,77	207.173	162.163	164.782	167.459	170.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.981,33	-207.173	-162.163	-164.782	-167.459	-170.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.981,33	-207.173	-162.163	-164.782	-167.459	-170.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.981,33	-207.173	-162.163	-164.782	-167.459	-170.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.981,33	-207.173	-162.163	-164.782	-167.459	-170.200

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 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 Gerichts-, Anwalts- u. ä. Kosten

39.000 EUR

Gerichtsgebühren, Anwalts honorare, Sachverständigen- und Gutachterkosten; Kosten für außergerichtliche Beratung und Rechtsgutachten. Weitere Großverfahren (u.a. CO-Pipeline, Beratung als Gesellschafter Stadtwerke) lösen ggf. Anwalts honorare aus.

Planbarkeit begrenzt, insbesondere bei Rechtsverteidigung nicht steuerbar.

1.000 EUR

Kosten für die Ausstattung und Fortbildung der Schiedsleute, Bedarfserhöhung 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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.156,57	19.410	22.397	21.117	20.477	2.147
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.243,88	7.000	7.000	7.000	6.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.584,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.326,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	54.311,86	58.410	61.397	60.117	58.477	39.147
11 - Personalaufwendungen	862.482,98	882.997	788.900	805.476	822.529	840.057
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.087,87	268.500	303.500	271.000	280.000	275.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.296,48	37.643	36.060	35.831	31.554	18.876
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.726,23	1.037.100	975.000	908.000	931.000	934.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.217.593,56	2.226.240	2.103.460	2.020.307	2.065.083	2.067.933
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.163.281,70	-2.167.830	-2.042.063	-1.960.190	-2.006.606	-2.028.786
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.163.281,70	-2.167.830	-2.042.063	-1.960.190	-2.006.606	-2.028.786
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.163.281,70	-2.167.830	-2.042.063	-1.960.190	-2.006.606	-2.028.786
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.163.281,70	-2.167.830	-2.042.063	-1.960.190	-2.006.606	-2.028.786

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
22.397 EUR
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren Münzkopierer
7.000 EUR
- zu Zeile: 05** Ersatz von Fernsprechgebühren, Porto, Bürotechnik (19 % USt. ab 01.01.2023)
30.000 EUR
Konsolidierungsgutschriften Postversand, Eigenanteil bei privater Nutzung des dienstlichen Handys.
- zu Zeile: 07** Vermischte Einnahmen (19 % USt.)
2.000 EUR
Einnahmen für Fotokopieren, Foto-Fix-Automat und Gebühren aus der Vergabe.
- 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** Sonstige Bewirtschaftungskosten
170.000 EUR
Bewirtschaftungskosten Rathaus u.a. Kosten für die Gebäudereinigung
Unterhaltung/Betrieb der Dienstfahrzeuge
13.500 EUR
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, KFZ-Versicherungen, -Steuern und Kraftstoff.
Erhöhte Instandhaltungskosten aufgrund des Alters der Fahrzeuge
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Unterhaltung Festwerte - Sammelposition
50.000 EUR
Beschaffung von Möbeln und weiteren Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen (Festwert)
Davon 5.000 EUR für den erhöhten Bedarf an höhenverstellbaren Schreibtischen.
Dienstleistungsaufwendungen Arbeitssicherheit
50.000 EUR
Kosten Elektroprüfungen nach DGUV fürs Rathaus (10.000 EUR alle 2 Jahre), Betriebshof, VHS, Musikschule; Bücherei, Kulturelles Forum, Freizeitpark, Kinderhaus, Jugendzentrum (alle zwei Jahre in den geraden Jahren); Kosten Werkstätten Betriebshof und Freizeitpark (jährlich); Beratungsvertrag EAP Assist (-36.000 Euro), Feuerlöschtraining sowie Ersthelferaus- und Weiterbildung Rathaus (- 4.500 Euro), Ausrüstung und Material für den Arbeitsschutz.
Sicherheitsdienst Rathaus
20.000 EUR
Coronabedingte Einlasskontrolle
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
36.060 EUR
- zu Zeile: 16** Berufs- und Schutzkleidung
15.000 EUR
Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung.
Davon
10.540 EUR *Bekleidungs- und Reinigungspauschalen.*
Betriebliches Gesundheitsmanagement
12.000 EUR
Integration, Einführung und Umsetzung von Maßnahmen innerhalb des Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF); Umsetzung des des Angebotes zur jährlichen Gripeschutzimpfung (- 4.500 Euro); Durchführung eines Gesundheitstages (- 7.500 Euro); weitere BGF Maßnahmen z.B. Froach.
Betriebsärztl. Dienst, Schutzimpfungen
52.000 EUR
Einstellungsuntersuchungen und laufend wiederkehrende Impfungen und Untersuchungen, gesetzliche Neuregelungen z.B. Masernschutzimpfung, Angebotsvorsorge UV-Schutz, Erhöhung der pauschalen Zahlung an den Betriebsärztlichen Dienst für die Kosten der Grundbetreuung sowie die Kostenübernahme der Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge.
Betriebsveranstaltung, Kosten der Personalvertretung
25.000 EUR
Aufwendungen für Betriebsfest, Karneval und Seniorenweihnachtsfeier
Mieten und Pachten - Sammelposition
154.000 EUR
Mieten für die Kopierer im Rathaus und der Kopierer sowie der Kopierstraßen in der Druckerei. Die Anzahl der Freikopien bei den gemieteten Geräten wurde aufgrund des Verbrauchs in 2021 erhöht.
Leasingraten für Fahrzeuge
5.500 EUR
Leasingskosten Fahrzeug BGM sowie Batteriemiete für ein Dienstfahrzeug.
Bekanntmachungen
2.000 EUR
Kosten für öffentliche Ausschreibungen und Nachrufe für politische Vertreter der Stadt Langenfeld.
Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter - Sammelposition
40.000 EUR
Mittel für Zeitungen, Fachzeitschriften aller Referate, Gesetzestexte und Änderungen von Gesetzessammlungen.
Aufwendungen im Zusammenhang mit Post- und Fernmeldegebühren - Sammelposition
349.000 EUR

Erläuterungen zu den Positionen

Portokosten für den dienstlichen Briefverkehr, Zustellungs-sonderkosten (Ratspost), Fernmeldeaufwendungen für Telefonie und Internet.

Davon

30.000 EUR Server Update (alle zwei Jahre von Nöten)

10.000 EUR Erweiterung Caseris System

Allgemeine Geschäftsbedürfnisse - Sammelposition

105.000 EUR

Allgemeine Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs, z.B. Beschaffung von Papier und Büromaterialien aller Art, GEZ, elektronische Vordrucke für das Standesamt etc.

Steuern, Versicherungen - Sammelposition

178.000 EUR

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

Beiträge

37.500 EUR

Mitgliedsbeiträge z.B. an Städte- und Gemeindebund, KGST, Kommunalen Arbeitgeberverband.

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.947,56	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.947,56	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.256,77	10.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.256,77	10.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.690,79	-10.000	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 102-0001 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11	10	16	0	15	15	15	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-10	-16	0	-15	-15	-15	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen = 16.000 EUR Neuanschaffung von beweglichem Anlagevermögen. Der Mehrbedarf ist für die Anschaffung von Mobilfunkgeräten, da diese nicht mehr über die Mobilfunkverträge subventioniert werden und für die Anschaffung einer neuen Drohne für Ref. 150.								
Maßnahme: 102-0004 Einrichtung von Behinderten-Arbeitsplätzen									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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 Gebührenbedarfskalkulationen bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2022 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5,242 % zugrunde gelegt.

Für den Baubetriebshof sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 106.204 EUR für 2022 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2022

01.07.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387,15	2.780	2.387	2.387	2.387	2.387
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	2.387,15	3.280	2.887	2.887	2.887	2.887
11 - Personalaufwendungen	620.565,82	541.705	640.250	653.301	666.630	680.238
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.717,62	146.800	225.920	168.600	171.300	174.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.125,49	91.070	101.051	103.573	104.587	65.459
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.930,19	49.850	95.100	72.200	72.200	72.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	884.339,12	829.425	1.062.321	997.674	1.014.717	991.897
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.951,97	-826.145	-1.059.434	-994.787	-1.011.830	-989.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-881.951,97	-826.145	-1.059.434	-994.787	-1.011.830	-989.010
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-881.951,97	-826.145	-1.059.434	-994.787	-1.011.830	-989.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.939,11	1.020.921	1.175.185	1.211.781	1.173.039	1.148.149
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.158,19	-100.555	-114.825	-117.111	-119.436	-121.809
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.828,95	94.221	926	99.883	41.773	37.330

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
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.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung Betriebshof/Unterhaltung Außenanlagen Betriebshof
12.000 EUR
davon
5.000 EUR laufende Unterhaltung
4.000 EUR laufende Wartung und TÜV-Prüfungen
3.000 EUR Wartung Tankanlage
Unterhaltung Betriebshof (GM)/Bauliche Verbesserungen Betriebshof
92.120 EUR
Davon
14.520 EUR lfd. Unterhaltung
17.600 EUR Wartungen
Einzelmaßnahme:
10.000 EUR Erneuerung Kaltwasserverteiler
50.000 EUR Erneuerung Hallentore
Steuern und Abgaben
20.600 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Bewirtschaftungskosten
90.000 EUR
Aufwendungen für Gas, Reinigung durch Unternehmen, Strom, Wasser, Reinigungsmittel, Ersatzteile und laufende Wartungskosten
Allgemeine Geschäftsbedürfnisse
2.000 EUR Allgem. Geschäftsbedürfnisse (Bewirtung etc.)
Wartung Software
9.200 EUR
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
Der Umbau des Betriebshofes wird erstmalig voll abgeschrieben.
- zu Zeile: 16** Unfallschutzkleidung
40.000 EUR
Aufwendungen für Unfallschutzkleidung und Reinigung Unfallschutzkleidung
Aus- und Fortbildung
52.000 EUR
Steigerung, weil neue Mitarbeiter Führerscheine benötigen.
Fernmeldegebühren
800 EUR
Beiträge
2.300 EUR
Mitgliedsbeitrag Verband kommunaler Unternehmen
- zu Zeile: 27** Leistungsverrechnung von verschiedenen Produkten
1.175.185 EUR
- zu Zeile: 28** Verwaltungskostenpauschale
106.585 EUR
Leistungsverrechnung GM
8.240 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.984,96	74.000	0	0	0	34.000	4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.317,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.302,78	77.000	3.000	0	3.000	37.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.302,78	-77.000	-3.000	0	-3.000	-37.000	-7.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 550-0015 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	3	3	0	3	3	3	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60,-- Euro 2022 bis 2025 = je 3.000 EUR BGA									
Maßnahme: 550-0021 Betriebsvorrichtungen Baubetriebshof									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	34	0	0	0	34	4	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-34	0	0	0	-34	-4	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Betriebsvorrichtungen Baubetriebshof 2024 = 34.000 EUR Absauganlage Werkstatt 2025 = 4.000 EUR Videoanlage Betriebshof									
Maßnahme: 550-0029 Errichtung Salzlager									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	40	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-40	0	0	0	0	0	0,00	0

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 Gebührenbedarfskalkulationen bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2022 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5,242 % zugrunde gelegt.

Für den Fuhrpark sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 43.034 EUR für 2022 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2022

01.07.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717,58	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.362,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.092,31	11.425	11.425	11.425	11.425	11.425
11 - Personalaufwendungen	186.205,55	178.438	173.754	177.230	180.774	184.388
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.056,60	589.000	676.000	676.000	676.000	676.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221.128,35	259.699	218.858	220.608	223.486	209.061
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.073.390,50	1.027.137	1.068.612	1.073.838	1.080.260	1.069.449
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.298,19	-1.015.712	-1.057.187	-1.062.413	-1.068.835	-1.058.024
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.041.298,19	-1.015.712	-1.057.187	-1.062.413	-1.068.835	-1.058.024
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.041.298,19	-1.015.712	-1.057.187	-1.062.413	-1.068.835	-1.058.024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.453,83	1.167.234	1.134.144	1.133.132	1.129.182	1.109.878
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.287,12	-119.448	-122.584	-126.073	-123.607	-122.252
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.868,52	32.074	-45.627	-55.354	-63.260	-70.398

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-
3.925 EUR
- zu Zeile: 05** Erstattung von Betriebsstoffkosten/Vermischte Einnahmen
7.500 EUR Erstattung Betriebsstoffkosten
- 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/Betrieb der Kraftfahrzeuge und Maschinen
648.000 EUR
Aufwendungen für laufende Unterhaltung, Kraftstoff, Haftpflicht und Kaskoversicherungen, Steuern, TÜV-Gebühren, Autobahnbenutzungsgebühren, Öle, Fette, Schmierstoffe
Ergänzung und Unterhaltung der Arbeitsgeräte
28.000 EUR
Ergänzung und Unterhaltung von Arbeitsgeräten/Werkzeugen, UVV-Abnahmen von Arbeitsgeräten, Feuerlöschervartung, UVV Presscontainer
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
Verschiedene Fahrzeuganschaffungen wurden in Folgejahre verschoben.
- zu Zeile: 27** Fahrzeugkostenerstattung von verschiedenen Produkten
1.134.144 EUR
- zu Zeile: 28** Verwaltungskostenpauschale/Leistungsverrechnung an Betriebshof
122.584 EUR

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.437,79	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.437,79	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.377,79	-15.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 550-0007									
Geräte zur Fahrzeugwartung									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	15	2	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-15	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Geräte zur Fahrzeugwartung 2022 bis 2025 = je 2.000 EUR Geräte zur Fahrzeugwartung								

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.974,84	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	33.974,84	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	127.788,70	124.789	131.726	134.381	137.090	139.852
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.299,74	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.390,40	8.998	16.099	16.099	16.099	16.099
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.014,48	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.493,32	188.387	202.425	205.080	207.789	210.551
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.518,48	-118.387	-142.425	-145.080	-147.789	-150.551
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.518,48	-118.387	-142.425	-145.080	-147.789	-150.551
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.518,48	-118.387	-142.425	-145.080	-147.789	-150.551
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.518,48	-118.387	-142.425	-145.080	-147.789	-150.551

Erläuterungen zu den Positionen

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

48.000 EUR

Erträge des Kantinenbetriebs durch Ausgabe von Getränken, außerdem Getränkepauschalen für Sitzungsdienste etc.

Verkaufserlöse für Speisen (7 %); 01.01.2021 - 31.12.2022

12.000 EUR

Erträge des Kantinenbetriebs durch Ausgabe von Speisen.

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 Wareneinkauf/Sonstige Ausgaben

54.600 EUR

Wareneinkauf Kantine

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

16.099 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.883,60	11.500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.883,60	11.500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.883,60	-11.500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 101-0027									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantine									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109	11	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109	-11	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen 500 EUR Neuanschaffung von beweglichem Vermögen für die Kantine								

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 2022

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
08 + Aktivierte Eigenleistungen	258.019,00	374.954	271.302	276.185	281.167	286.250
10 = Ordentliche Erträge	258.019,00	374.954	271.302	276.185	281.167	286.250
11 - Personalaufwendungen	220.493,65	297.314	346.299	353.224	360.289	367.494
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.929,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.790,52	7.097	7.496	7.496	7.496	6.588
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.214,06	324.411	373.795	380.720	387.785	394.082
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.804,94	50.543	-102.493	-104.535	-106.618	-107.832
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.804,94	50.543	-102.493	-104.535	-106.618	-107.832
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.804,94	50.543	-102.493	-104.535	-106.618	-107.832
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.804,94	50.543	-102.493	-104.535	-106.618	-107.832

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 08 Verrechnungseinnahmen für eigene Leistungen bei Investitionsmaßnahmen
271.302 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
20.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
7.496 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.513,77	40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.777,78	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.291,55	40.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.291,55	-40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 101-0019 Anschaffung von Software GM - Planen und Bau									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0124 Notstromversorgung Rathaus									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	40	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18	-40	0	0	0	0	0	0,00	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 2022

01.08.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.008,67	248.009	248.009	248.009	248.009	248.009
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.992,35	83.000	163.000	166.000	169.000	172.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.414,30	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	332.415,32	334.009	412.509	415.009	418.009	421.009
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.146,53	716.600	971.380	690.200	510.900	543.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	369.190,34	362.113	367.357	365.079	369.764	378.097
17 = Ordentliche Aufwendungen	951.336,87	1.078.713	1.338.737	1.055.279	880.664	921.697
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.921,55	-744.704	-926.228	-640.270	-462.655	-500.688
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618.921,55	-744.704	-926.228	-640.270	-462.655	-500.688
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-618.921,55	-744.704	-926.228	-640.270	-462.655	-500.688
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.752,00	-165.447	-160.311	-163.545	-166.729	-169.989
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-768.673,55	-910.151	-1.086.539	-803.815	-629.384	-670.677

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
248.009 EUR
- zu Zeile: 05** Mieten
163.000 EUR
Mieteinnahmen für die Ladenlokale am Rathaus
- zu Zeile: 07** Erstattungen für Schadensfälle
1.500 EUR
- zu Zeile: 13** Unterhaltung Rathaus
721.190 EUR
105.490 EUR laufende Unterhaltung
79.200 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
15.000 EUR Unterhaltung Außenanlagen Dach
30.000 EUR Erneuerung Müllaufzug
12.000 EUR Austausch Sicherheitstechnik EDV-Serverräume
40.000 EUR Unterverteilung Regieraum
100.000 EUR Konferenztechnik Sitzungsräume
89.500 EUR Niederspannungshauptverteilung -Neuanmeldung nicht verausgabter HH-Mittel 2021
80.000 EUR Mehrkosten Umbauten Konferenztechnik Sitzungssäle
15.000 EUR Erneuerung Rolltor Tiefgarage
15.000 EUR Austausch Brandschutzklappen RLT-Zentrale R 185
20.000 EUR Austausch Brandschutzklappen RLT R 187-188
50.000 EUR Austausch Brandschutzklappen RLT Tiefgarage
25.000 EUR Instandsetzung Wasserschäden Treppenhaus / Glasaufzug
25.000 EUR Sanierung Entwässerungssituation (Außenbereich Glasaufzug)
20.000 EUR Sanierung Abdichtung TG (Bereich Haupteingang)
Unterhaltung Außenanlagen Rathaus
1.400 EUR
davon
900 EUR Sommer- und Winterbepflanzung
500 EUR laufende Unterhaltung der Außenanlagen
ab 2023 Übernahme der neu gestalteten Außenflächen dann 1.500 EUR
Bewirtschaftungskosten
249.000 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
367.357 EUR
- zu Zeile: 28** Leistungsverrechnung GM
160.311 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	216.000	0	0	500.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.437,36	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.437,36	0	216.000	0	0	500.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.437,36	0	-216.000	0	0	-500.000	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0117 Anschaffung von beweglichem Vermögen GM									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0127 Heizungsanlage Rathaus									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-500	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Heizungsanlage Rathaus 2024 500.000 EUR für Erneuerung Heizungsanlage incl. Ingenieurkosten									
Maßnahme: 130-0137 Neubau technische Ausstattung Sitzungsräume									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	216	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-216	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Neubau technische Ausstattung Sitzungsräume = 216.000 EUR Der Umbau der Sitzungssäle wurde erst nach den Haushaltsberatungen geplant.									

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 2022

01.08.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.870,73	84.871	74.577	73.641	73.641	73.641
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.519,85	820.000	820.000	830.000	840.000	850.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.593,24	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10 = Ordentliche Erträge	932.983,82	938.871	928.577	937.641	947.641	957.641
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.881,96	458.900	595.930	440.000	412.200	408.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236.104,07	231.670	175.506	170.684	170.684	170.684
17 = Ordentliche Aufwendungen	610.986,03	690.570	771.436	610.684	582.884	579.384
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.997,79	248.301	157.141	326.957	364.757	378.257
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.997,79	248.301	157.141	326.957	364.757	378.257
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.997,79	248.301	157.141	326.957	364.757	378.257
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.042,86	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.390,00	-113.122	-116.113	-118.455	-120.762	-123.123
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.650,65	141.299	47.148	214.622	250.115	261.254

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Der Zuschuss zur Judohalle/Turnhalle an der Geschwister-Scholl-Straße ist vollständig aufgelöst.
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten
820.000 EUR
*Mieterträge für Wohnungen und sonstige Vermietungen
(incl. Vermietung der ehem. Hauptschule Fahlerweg an den Kreis Mettmann für das Förderzentrum Süd)*
- zu Zeile: 07** Vermischte Einnahmen
29.000 EUR
u.a. Gemeinderabatte auf Netznutzung
Erstattungen für Schadensfälle
5.000 EUR
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Gebäude
300.630 EUR
70.730 EUR Aufwendungen für laufende Unterhaltung Hochbau
9.900 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
Winkelsweg 38
30.000 EUR Austausch Trafoanlage
50.000 EUR bauliche Instandsetzungsmaßnahmen (Kinderhaus)
10.000 EUR Austausch Heizkörperventile (Fahlerweg 17, Trakt 2)
30.000 EUR Sanierung zur Neuvermietung (Kirchstraße 45 -Einfamilienhaus-)
80.000 EUR Planungskosten Masterplan OGS-Erweiterung Förderschule
20.000 EUR Abbruch/Entsorgung Raumcontainer SKF (ehem. "Tüte")
Unterhaltung der Außenanlagen
12.000 EUR
Unterhaltung der Außenanlagen Fahler Weg 17 bis 2022 Pflegevertrag, dann Senkung der Standards
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben (bebaute Liegenschaften)
283.300 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
Die Judohalle/Turnhalle an der Geschwister-Scholl-Straße ist vollständig abgeschrieben.
- zu Zeile: 27** Kostenerstattung für Toilettenanlage Markthalle (19 %)
6.120 EUR
- zu Zeile: 28** Leistungsverrechnung GM
116.113 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	860,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.314,50	10.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.314,50	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.454,50	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 101-0018 Anschaffung von Software GM - Verwaltung von bebauten Liegenschaften									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	10	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21	-10	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 2022

01.08.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735,08	9.404	10.562	10.562	10.562	10.562
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.200,00	219.576	210.503	214.748	218.930	223.210
10 = Ordentliche Erträge	218.935,08	228.980	221.065	225.310	229.492	233.772
11 - Personalaufwendungen	2.424.529,36	2.554.016	2.610.320	2.662.526	2.715.776	2.770.093
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.991,56	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.222,66	22.466	21.431	24.286	25.259	26.442
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.539.903,83	2.685.082	2.740.351	2.795.412	2.849.635	2.905.135
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.320.968,75	-2.456.102	-2.519.286	-2.570.102	-2.620.143	-2.671.363
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.320.968,75	-2.456.102	-2.519.286	-2.570.102	-2.620.143	-2.671.363
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.320.968,75	-2.456.102	-2.519.286	-2.570.102	-2.620.143	-2.671.363
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.207.319,00	2.456.102	2.519.286	2.570.102	2.620.143	2.671.363
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.649,75	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
10.562 EUR
- zu Zeile: 06** Personalkostenerstattungen Zweckverband Gesamtschule (19 % USt.)
200.015 EUR
Personalkostenerstattung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (19 % USt.)
10.488 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** Verbrauchsmaterial GM -Pool-
53.500 EUR Pauschal
Unterhaltung und Ergänzung Arbeitsgeräte GM -Pool-
6.000 EUR Pauschal
Unterhaltung/Betrieb von Dienstfahrzeugen
22.000 EUR
Projekte, Kurse, Workshops etc.
5.000 EUR
In div. Bereichen sind besondere fachliche Fortbildungsmaßnahmen erforderlich; z.B. Brandschutz, Arbeitsschutz, Software-Schulungen etc.
Wartung Software
19.600 EUR
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
21.431 EUR
- zu Zeile: 16** Berufs- und Schutzkleidung
2.500 EUR
Berufs- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Gebäudemanagements
- zu Zeile: 27** Leistungsverrechnung GM von verschiedenen Produkten
2.519.286 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.534,21	4.000	8.000	0	38.000	8.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.534,21	4.000	8.000	0	38.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.534,21	-4.000	-8.000	0	-38.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0013									
Fahrzeuge und Geräte Gebäudemanagement									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61	4	8	0	38	8	8	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61	-4	-8	0	-38	-8	-8	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Anschaffung von Fahrzeugen 2023: 30.000 EUR für Transporter Pool 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 2022

01.08.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.951,85	53.952	53.952	53.952	53.952	53.952
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.534,22	135.000	118.300	118.300	118.300	118.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	175.486,07	189.452	172.752	172.752	172.752	172.752
11 - Personalaufwendungen	16.561,65	11.304	10.661	10.819	10.979	11.142
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.586,58	250.100	207.420	702.300	262.600	223.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.137,87	105.138	105.138	105.138	105.138	105.138
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.286,10	366.542	323.219	818.257	378.717	339.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.800,03	-177.090	-150.467	-645.505	-205.965	-166.828
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.800,03	-177.090	-150.467	-645.505	-205.965	-166.828
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.800,03	-177.090	-150.467	-645.505	-205.965	-166.828
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.165,00	-30.012	-32.212	-32.862	-33.502	-34.157
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.965,03	-207.102	-182.679	-678.367	-239.467	-200.985

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
53.952 EUR
- zu Zeile: 05** Pachteinnahmen (19 % USt.)
118.300 EUR
Pachteinnahmen (netto) für die Stadthalle und die Kulturfabrik von der Schauplatz Langenfeld GmbH
- 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.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung Stadthalle/Kulturfabrik (19 %)
107.620 EUR
Davon
40.920 EUR lfd. Unterhaltung
51.700 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
15.000 EUR Reinigung von RLT-Anlagen gem. Hygieneprüfung
2023:
incl. 500.000 EUR für Erneuerung Podestanlage+Oberboden großer Saal
Bewirtschaftungskosten (19 %)
52.700 EUR
Strom, Wärme, Reinigung, Messstellenbetrieb u.a.
Bewirtschaftungskosten - Wasserbezug (7 %)
5.000 EUR
Bewirtschaftungskosten - Steuern, Abgaben, Abwasser, EEG-Umlage (0 %)
42.100 EUR
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
105.138 EUR
- zu Zeile: 28** Leistungsverrechnung GM
32.212 EUR

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

verantwortlich

Schwarz, Christiana

Beschreibung

Die Stadt Langenfeld unterhält an diversen städtischen Gebäuden Photovoltaikanlagen sowie an einem Standort ein Blockheizkraftwerk zur Stromgewinnung ("netzgekoppelte Anlagen"). Diese Anlagen dienen zu unterschiedlichen Anteilen der Eigenversorgung dieser städtischen Gebäude. Die nicht der unmittelbaren Gebäude-Eigenversorgung dienenden Stromanteile werden in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Diese Einspeisung, für die die Stadt eine Einspeisevergütung erhält, stellt eine unternehmerische Tätigkeit (BgA) dar, die der Umsatzsteuer unterliegt.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Ziele

Erzeugung, Nutzung und teilweise Einspeisung klimafreundlicher erneuerbarer Energien.

Teilergebnisplan 2022

01.08.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.149,63	21.528	21.528	21.528	21.528	21.528
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.373,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	183.523,10	161.528	161.528	161.528	161.528	161.528
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750,64	21.500	23.150	24.200	25.300	26.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.550,28	108.511	108.511	108.511	108.511	108.511
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.942,51	17.980	16.480	13.480	13.480	12.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.243,43	147.991	148.141	146.191	147.291	147.891
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.720,33	13.537	13.387	15.337	14.237	13.637
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.720,33	13.537	13.387	15.337	14.237	13.637
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.720,33	13.537	13.387	15.337	14.237	13.637
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.720,33	13.537	13.387	15.337	14.237	13.637

Erläuterungen zu den Positionen

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

zu Zeile: 05 Einspeisevergütungen Photovoltaik / BHKW (19 % USt.)
140.000 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; 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: 13 Unterhaltung/Wartung Photovoltaikanlagen/BHKW (19 %)
14.850 EUR

Davon
4.950 EUR lfd. Unterhaltung
9.900 EUR Wartungen

Bewirtschaftungsaufwendungen Photovoltaikanlagen/BHKW (19 %)

1.900 EUR

Bewirtschaftungsaufwendungen EV-Anlagen und Versicherungen (0 %)

6.400 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
108.511 EUR

zu Zeile: 16 Aufwendungen für Steuerberatung (19 %)

3.500 EUR
Körperschaftsteuer

6.880 EUR

Gewerbesteuer

6.100 EUR

Teilergebnisplan 2022

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.627,79	298.934	347.609	437.520	346.324	398.955
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.818.685,92	6.086.000	5.303.500	5.331.500	5.331.500	5.330.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.431,79	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.456,42	492.712	906.958	817.024	872.024	862.024
07 + Sonstige ordentliche Erträge	791.728,84	285.500	321.000	316.000	316.000	316.000
10 = Ordentliche Erträge	5.591.930,76	7.179.746	6.895.667	6.918.644	6.882.448	6.924.079
11 - Personalaufwendungen	8.477.036,58	8.822.848	9.322.573	9.357.057	9.588.211	9.697.617
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.016,96	2.206.360	2.353.780	1.827.000	2.080.700	2.135.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	862.495,43	947.568	958.743	1.092.955	1.170.787	1.199.476
15 - Transferaufwendungen	525.235,28	551.440	546.070	546.215	546.215	546.215
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.379,23	724.690	908.371	524.375	509.775	519.175
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.835.163,48	13.252.906	14.089.537	13.347.602	13.895.688	14.098.183
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.243.232,72	-6.073.160	-7.193.870	-6.428.958	-7.013.240	-7.174.104
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.243.232,72	-6.073.160	-7.193.870	-6.428.958	-7.013.240	-7.174.104
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.243.232,72	-6.073.160	-7.193.870	-6.428.958	-7.013.240	-7.174.104
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.894,97	-546.802	-564.493	-569.942	-581.821	-589.888
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.759.127,69	-6.619.962	-7.758.363	-6.998.900	-7.595.061	-7.763.992

Teilfinanzplan 2022

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.183,61	577.377	1.132.975	0	3.242.700	5.442.700	4.802.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.575,20	0	5.000	0	2.000	0	0
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	192.758,81	577.377	1.137.975	0	3.244.700	5.442.700	4.802.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.276,49	710.000	1.500.000	5.600.000	7.130.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.687,17	851.900	1.064.250	1.683.000	1.940.490	812.990	820.090
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	798.963,66	1.561.900	2.564.250	7.283.000	9.070.490	812.990	820.090
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-606.204,85	-984.523	-1.426.275	-7.283.000	-5.825.790	4.629.710	3.982.610

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 berechtigte 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 2022

02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,06	4.154	4.154	4.154	4.154	4.154
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.138,88	312.000	313.000	313.000	313.000	312.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.446,33	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10 = Ordentliche Erträge	285.739,27	336.654	412.654	337.654	337.654	336.654
11 - Personalaufwendungen	384.672,57	587.303	578.778	590.435	602.330	614.467
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.227,87	109.500	111.000	113.000	116.000	119.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.513,09	13.267	14.552	14.552	14.336	13.686
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.836,12	710.070	704.330	717.987	732.666	747.153
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.096,85	-373.416	-291.676	-380.333	-395.012	-410.499
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.096,85	-373.416	-291.676	-380.333	-395.012	-410.499
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.096,85	-373.416	-291.676	-380.333	-395.012	-410.499
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.096,85	-373.416	-291.676	-380.333	-395.012	-410.499

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
4.154 EUR
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (ohne USt.)
13.000 EUR
Einnahmen aus gebührenpflichtigen, ordnungsbehördlichen Erlaubnisverfahren (z.B. Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Landeshundegesetz NRW, Sonntagsfahrgenehmigungen und Schwertransporte); reduzierte Einnahmen durch Wegfall privater und gewerblicher Veranstaltungen in 2021 (u.a. Feuerwerke, LImSchG); für 2022 Normalisierung erwartet.
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.); 2021 Mindereinnahmen aufgrund der Pandemie und dem beschlossenen Verzicht auf Gebühren für Außengastronomie und Einzelhandel, Normalisierung für 2022 erwartet.
- zu Zeile: 06** Kostenerstattung übrige Bereiche
75.000 EUR
Kostenerstattungen für Schnelltest durch KV Nordrhein.
- zu Zeile: 07** Erlöse aus ordnungsbehödl. Maßnahmen u. a.
15.000 EUR
Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen von den verantwortlichen Störern oder Verpflichteten (z.B. Ersatz von Abschleppkosten, Bestattungs- und Grabpflegekosten nach dem Bestattungsgesetz, Sicherungskosten, Kosten für Ersatzvornahmen).
Buß-/Zwangs-/Verwarnungsgelder
5.500 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); 2020/21 hohe Einnahmeeffekte durch Corona-Bußgeldkatalog des Landes; ab 2022 Normalisierung erwartet.
- 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** Rattenbekämpfung
3.500 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.
Unterhaltung/Betrieb Dienstfahrzeuge
4.500 EUR
Kosten für die beiden elektrischen Dienstwagen des Referates Recht und Ordnung (Versicherung, Wartung, Reparatur, Reinigung).
Kriminalpräventiver Rat
2.000 EUR
Kosten für Maßnahmen des Kriminalpräventiven Rates Langenfeld (Honorare, Druckkosten etc.); Minderausgaben durch Wegfall von Infoveranstaltungen und Schulschließung (Wegfall Schulcoach-Honorare); ab 2022 Normalisierung erwartet.
Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben/Grabpflegekosten/Fremdleistungen
96.000 EUR
Mittel für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Aufgaben (u.a. Jahreszuschuss Tierheim Hilden- vertraglich vereinbarte, jährliche Steigerung 3000 EUR aufgrund des Ratsbeschlusses vom 25.9.2018, Bestattungskosten und Kosten der Grabpflege bei ordnungsbehördlicher Beerdigung, Infektionsschutzmaßnahmen, Kosten für ärztliche Gutachten bei sofortiger Unterbringung psychisch Erkrankter nach PsychKG NRW, Kosten für personelle Unterstützung des Außendienstes durch Sicherheitsdienste bei gefahrgeneigten Großveranstaltungen, Kosten für Absperrungen an Karneval, Ersatzvornahmen). 2021 Minderausgaben aufgrund der Pandemie und Wegfall bestimmter Events und z.B. kostenintensiver Karnevalsumzüge.
Bevölkerungsschutz
5.000 EUR
Kosten für Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stabsarbeit (Stab für außergewöhnliche Ereignisse); Informationsmaterial für die Bevölkerung; 2021 ausgesetzt wegen der Corona-Pandemie
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
14.552 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.682,70	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.682,70	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.682,70	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 101-0011 Erweiterung Verfahren Ref. Sicherheit und Ordnung									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 230-0003 Anschaffung und Aufstellung einer Funkantenne für den Ordnungsdienst (Rathausdach)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0

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 Nichtraucherchutzgesetzes gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, Sonn- und Feiertagsgesetz, Nichtraucherchutzgesetz, 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 2022

02.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.023,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 = Ordentliche Erträge	35.023,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	142.123,66	135.627	155.378	158.601	161.914	165.336
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,39	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,36	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.233,41	137.627	157.578	160.801	164.114	167.536
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.210,41	-92.627	-112.578	-115.801	-119.114	-122.536
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.210,41	-92.627	-112.578	-115.801	-119.114	-122.536
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.210,41	-92.627	-112.578	-115.801	-119.114	-122.536
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.210,41	-92.627	-112.578	-115.801	-119.114	-122.536

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

2021 Mindereinnahme durch Coronarestriktionen im Gewerbe und Gastronomiebereich (kaum Änderungen und Übernahmen), ab 2022 Normalisierung erwartet.

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 Wartung Software

2.200 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 2022

02.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150.420,57	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10 = Ordentliche Erträge	150.420,57	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11 - Personalaufwendungen	176.543,01	221.319	235.830	240.591	245.448	250.404
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.473,72	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686,36	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.703,09	232.319	252.830	257.591	262.448	267.404
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.282,52	-2.319	7.170	2.409	-2.448	-7.404
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.282,52	-2.319	7.170	2.409	-2.448	-7.404
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.282,52	-2.319	7.170	2.409	-2.448	-7.404
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.282,52	-2.319	7.170	2.409	-2.448	-7.404

Erläuterungen zu den Positionen

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

260.000 EUR

Einnahmen aus Verwarnungen und Bußgeldern des ruhenden Verkehrs (teilautomatisiertes Verfahren);

Mindereinnahmen in der Pandemie durch geringere Verkehrsaufkommen (home office); Normalisierung 2021/2022 erwartet.

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 Wartung Software

17.000 EUR

Mehrbedarf für neue Aussendienstler.

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 Feuerwehdurchfahrten, 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 Gebührenbedarfskalkulationen bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2022 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5,242 % zugrunde gelegt.

Für den Betrieb gewerblicher Art Märkte/Kirmessen sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 4.723 EUR für 2022 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.902,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	954,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.856,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	141.714,22	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
11 - Personalaufwendungen	141.666,66	150.091	199.838	203.948	208.147	212.443
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.992,81	53.460	54.600	54.600	54.600	54.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.996,15	20.387	20.154	20.375	17.861	6.062
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.191,02	20.200	18.200	16.200	15.700	15.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.846,64	244.138	292.792	295.123	296.308	288.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.132,42	-51.138	-99.792	-102.123	-103.308	-95.805
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.132,42	-51.138	-99.792	-102.123	-103.308	-95.805
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.132,42	-51.138	-99.792	-102.123	-103.308	-95.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.495,20	-68.117	-76.484	-77.806	-77.853	-77.904
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.627,62	-119.255	-176.276	-179.929	-181.161	-173.709

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Standgelder - PK (19 % USt.)
150.000 EUR
Standgebühren für die Teilnahme am Wochenmarkt (feste Marktbesucher und Tageshändler); 2021 Mindereinnahmen aufgrund der Pandemie und zeitweisem Ausschluss der Händler durch CoronaSchVO.
- zu Zeile: 05** Pacht für Kirmesplätze (19 % USt.)
13.000 EUR
Pachteinnahmen für die Überlassung öffentlicher Flächen an Schausteller und Vereine für Veranstaltungen (z.B. Kirmes, Stadtfest, Schützenfest, ZNS-Fest, Karibiknacht, Weihnachtsmarkt); 2021 Mindereinnahmen aufgrund der Pandemie.
- zu Zeile: 07** Erstattung für Strombezug - PK (19 % USt.)
30.000 EUR
Kostenerstattung für verbrauchte Wasser- und Strommengen durch Schausteller, Veranstalter und Marktbesucher; 2021 Mindereinnahmen aufgrund der Pandemie
- 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 sowie die Übernahme der Anwärter mit der entsprechenden Besoldung. Ferner ist eine neue Stelle (Wachleiter) kalkuliert.
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 Marktplatz/Kirmesplätze
6.000 EUR
Unterhaltungsaufwendungen für Verteilerschränke und Transformatoren für Markt und Kirmes (BGA-Prüfungen, Prüfungen Trafostationen, Ersatzbeschaffung Kleinteile und Reparaturen
Strombezug (19 %)
30.000 EUR
Bezugskosten für verbrauchte Wasser- und Strommengen für Wochenmarkt und Veranstaltungen (kostendeckende Einnahme von Verbrauchern siehe oben Zeile 7), 2021 Minderausgaben aufgrund der Pandemie
Unterhaltung/Ergänzung der Ausstattung
500 EUR
Beschaffung geringwertiger Ausstattungsgegenstände für Marktmeisterei (z.B. Sprühkreide, Steckdosen; Arbeitshandschuhe etc.)
Marketing
8.500 EUR
Von den Markthändlern erbrachte Kostenumlage für eigene Marketingaktionen des Wochenmarktes (z.B. Infobroschüren, Zeitungsannoncen, Einkaufstaschen, Verteilaktionen zu Ostern- und Weihnachten, Themenmärkte); 2021 Minderausgaben aufgrund der Pandemie, Normalisierung für 2022 erwartet.
Kosten der Müllverbrennung
9.600 EUR
Müllverbrennungsentgelte á 159,00 EUR für jeweils 30 t Restmüll, der an Markt- und Kirmesveranstaltungen anfällt.
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
20.154 EUR
- zu Zeile: 16** Miete für Marktplatz
13.000 EUR
Miete 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 Parkflächen; 2021 aufgrund der ausgefallenen Veranstaltungen keine Ausgaben.
Aufwendungen für Steuerberatung
2.500 EUR
- zu Zeile: 28** Fahrzeugkostenerstattung/Verwaltungskostenpauschale/Leistungsverrechnung an Betriebshof/Erst. kalk. Kosten Marktrein.
68.864 EUR
Kostenerstattung für Toilettenanlage Markthalle und Unterhaltung Marktplatz
7.620 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	7.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	7.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	-7.000	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 530-0084									
Bereitstellung von Strom- und Wasserversorgung									
Markt und Kirmesplätze									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7	0	0	7	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7	0	0	-7	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Strom-/Wasserversorgung Markt- und Kirmesplätze 2022 und 2024 = je 7.000 EUR Erneuerung von je einem Niederspannungsverteiler im Stadtgebiet								

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 Ölspuren 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 2022

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.663,71	282.720	340.330	328.906	339.045	391.676
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.636,48	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.524,18	40.524	42.578	45.524	45.524	45.524
07 + Sonstige ordentliche Erträge	412.003,00	0	5.500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	777.827,37	358.244	428.408	419.930	430.069	482.700
11 - Personalaufwendungen	4.093.514,44	4.040.745	4.441.548	4.411.558	4.527.987	4.614.452
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.209,19	961.100	1.044.480	599.400	751.100	841.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	658.632,61	670.808	676.541	791.915	899.289	922.004
15 - Transferaufwendungen	47.444,28	63.440	59.665	59.810	59.810	59.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.560,18	385.650	482.276	268.100	256.900	265.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.737.360,70	6.121.743	6.704.510	6.130.783	6.495.086	6.703.166
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.959.533,33	-5.763.499	-6.276.102	-5.710.853	-6.065.017	-6.220.466
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.959.533,33	-5.763.499	-6.276.102	-5.710.853	-6.065.017	-6.220.466
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.959.533,33	-5.763.499	-6.276.102	-5.710.853	-6.065.017	-6.220.466
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.752,00	-10.774	-11.237	-11.463	-11.687	-11.915
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.969.285,33	-5.774.273	-6.287.339	-5.722.316	-6.076.704	-6.232.381

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuschuss Provinzial für Ausrüstung freiwillige Feuerwehr
2.600 EUR
Für die Ersatzbeschaffung der persönlichen und sächlichen Ausrüstung der Feuerwehr wird ein Zuschuss der Provinzial erwartet.
Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Der Sonderposten für das neu angeschaffte Löschfahrzeug wird erstmalig aufgelöst.
- zu Zeile: 04** Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr und der Brandschau
40.000 EUR
Davon
16.000 EUR Entgelte für die Inanspruchnahme der technischen Einrichtungen der Feuerwehr, z.B. nach Öleinsätzen, Fehleinsätze durch Brandmeldeanlagen.
Mehreinnahme, durch die zusätzliche Verwaltungsstelle ist eine detaillierte Kostenabrechnung möglich.
24.000 EUR Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr bei Brandverhütungsschauen und Brandsicherheitswachen.
- zu Zeile: 06** Erstattungen des Landes
10.000 EUR
Die anfallenden Lohn- und Reisekosten bei Teilnahme an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr werden vom Land erstattet.
Erstattungen für LKW-Fahrschule (19 % USt.)
2.850 EUR
Mehreinnahmen aufgrund 2 externen Ausbildungen; hohen Eigenbedarfs (Fw Haupt- und Ehrenamt, stadintern) an Ausbildung Führerscheinklasse C.
Kostenerstattung Stadt Monheim a. R. für Notrufabfrage
29.728 EUR
Davon
22.220 EUR Gem. ÖRV mit der Stadt Monheim Aufschaltung Notruf 112 auf FEZ Langenfeld.
Mindereinnahmen durch Reduzierung der Arbeitsplatzkosten im KGSt-Berich 2020/21
2.130 EUR Wartungsvertrag LIS
5.378 EUR Wartungsvertrag WTG
- zu Zeile: 07** Vermischte Einnahmen
80.000 EUR
Mehreinnahmen durch Kostenerstattung Schnelltest durch KV Nordrhein.
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 sowie die Übernahme der Anwärter mit der entsprechenden Besoldung. Ferner ist eine neue Stelle (Wachleiter) kalkuliert.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Feuerwache und Gerätehäuser/Bauliche Verbesserungen Feuerwehrgerätehäuser
15.450 EUR
Unterhaltung der Gerätehäuser, der Hauptfeuer- und Rettungswache, Wartung und Reparatur des Stromaggregats und der Druckluft- und Absaugeinrichtungen, diverse VDE- und TÜV-Prüfungen sowie Pflege der Hof- und Parkflächen.
Unterhaltung Außenanlagen Hauptfeuer- und Rettungswache
1.500 EUR
Pflege der Außenanlagen der Hauptfeuerwache durch Fremdunternehmer
Unterhaltung der Feuerwachen und Gerätehäuser
430.160 EUR
Davon
68.860 EUR lfd. Unterhaltung
36.300 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
250.000 EUR Erweiterung Einsatzzentrale/Kopplung an Kreisleitstelle
25.000 EUR Reinigung Fassade Hauptfeuerwache
15.000 EUR Herrichten für weitere Mietcontainer Hauptfeuerwache
35.000 EUR MSR-Anlage/Austausch GLT Rechner

Ab 2024 Kostensteigerung im Bereich lfd. Unterhaltung/Wartungen nach Fertigstellung Feuerwache Richrath-Wiescheid
Wartung/Service Sirenenanlagen
8.000 EUR
Wartung/Service Sirenenanlagen (in 2022 geringer, da noch im Aufbau / gerade fertig gestellt)
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
7.000 EUR
Verbrauchs-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel; Strom für Sirenen; CORONA.
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
258.900 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung, Containermiete etc.

Ab 2024 Kostensteigerung nach Fertigstellung Feuerwache Richrath-Wiescheid
Betrieb/Unterhaltung der Fahrzeuge etc.
314.470 EUR
Davon
3.000 EUR Kosten für Werkzeuge, Schmierstoffe und Verbrauchsmaterialien.

Erläuterungen zu den Positionen

- 98.000 EUR Kosten für Kraftstoffe, Reparaturen, Ersatzteile, Geräte, Schläuche, Bereifung, Löschmittel, Fahrzeugversicherungen.
Mehrausgaben durch gestiegene Wartungs- und Kraftstoffkosten.
20.000 EUR Wie o.g. für die Fahrzeuge der Technischen Hilfeleistung.
1.500 EUR Wie o.g. für die Fahrzeuge des Vorbeugenden Brandschutzes
2.800 EUR Mehrausgaben durch Ersatz-Leih-Drehleiter bei Ausfall/Wartung der DL-Langenfeld (geschätzt 5 Tage / Jahr)
189.170 EUR Beschaffung von Masken und Schnelltests für die gesamte Stadtverwaltung, Kosten für die Umrüstung der Fahrzeuge Fw. auf Quellenabsaugung, Kosten für die Entsorgung von überalterten Schaummittel AFFF, Reparatur der Drehleiter nach UVV Prüfung und des 4 HLF, Auft. 2021
- Kosten für Bundesfreiwilligendienst
9.000 EUR
DRK-Köln, Kosten für Bundesfreiwilligendienst.
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
676.541 EUR
- zu Zeile: 15** Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr
54.665 EUR
Davon
2.500 EUR Zuschuss Stadtfeuerwehrverband incl. Kosten für Zeitschriften.
4.690 EUR Zuschuss Jugendfeuerwehr (ASO-Beschluss 21.04.21) für 55 Jugendliche und 12 Betreuer
2.310 EUR Zuschuss Kinderfeuerwehr (ASO-Beschluss 21.04.21) für 18 Kinder und 15 Betreuer
18.125 EUR Aufwandsentschädigung LdF und Auslagenersatz, gem. Satzung (ASO-Beschluss 12.02.20), Mehrausgaben durch Wechsel eines Stellv. Wehrlleiters von haupt- auf ehrenamtlich
540 EUR Allg. Geschäftsbedürfnisse LdF
15.000 EUR Anerkennung im Ehrenamt FFw (ASO-Beschluss v. 21.10.15), (sowie 10.000 EUR im Teilfinanzplan für 13000.93581).
11.500 EUR Aufwandsentschädigung für die Durchführung von Brandsicherheitswachen der Freiw. Feuerwehr (vgl. Einnahme bei 13000.11000).
Zuschuss an Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr
5.000 EUR
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
221.330 EUR
Davon
11.700 EUR Einkleidung von 3 Hauptamtlichen mit Brandschutzkleidung.
52.500 EUR Einkleidung von 15 neuen ehrenamtlichen Mitgliedern oder Übertritte aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst. (8 Übernahmen aus Jfw)
2.500 EUR Einkleidung von 1 ehrenamtlichen Mitglied, in die Funktion "Tagesalarm"
1.000 EUR Einkleidung von 1 ehrenamtlichen Mitglied der Unterstützungsabteilung
5.250 EUR Einkleidung von 15 neuen Mitgliedern / Ersatzbeschaffung der Jugendfeuerwehr
1.680 EUR Einkleidung von 16 neuen Mitgliedern der Kinderfeuerwehr und 6 Betreuer
69.200 EUR Reinigung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung
3.000 EUR Gummistiefel für die Einsatzkräfte bei Starkregeneinsätzen, Mehrausgaben aus Erkenntnis Starkregeneignis
25.000 EUR Wetterschutzjacken für die Einsatzkräfte bei Starkregeneinsätzen, Mehrausgaben aus Erkenntnis Starkregeneignis
7.000 EUR Kosten für die Kreisausbildung der ehrenamtlichen Mitglieder
20.500 EUR Verdienstausschlag für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der ehrenamtlichen Mitglieder
7.000 EUR Verdienstausschlag für Einsätze der ehrenamtlichen Mitglieder
2.500 EUR (LKW-) Führerscheinverlängerungen
5.000 EUR Amtsärztl. Untersuchung G26.3 Pflichtuntersuchung für FF-Mitglieder mit Atemschutz
4.500 EUR Fahrsicherheitstraining
3.000 EUR Miete Simulator Einsatzfahrten mit Sonderrechten
Kosten beim Einsatz der Feuerwehr
7.500 EUR
Kosten für die Verpflegung bei Einsätzen incl. täglicher Obsteinkauf nach Vorgabe Bgm.
Geschäftsaufwendungen
241.946 EUR
Davon
20.000 EUR Wartung und Reparatur der Einsatzzentrale, Gebühren für Telefon, MPLS und Lehrmaterial für den Unterricht der Freiwilligen Feuerwehr.
44.626 EUR Beauftragung Planungsleistung IDH Vernetzung FEZEN (Übertrag durch Umsetzung Vorgabe gem. BHKG/Gerichtsbeschluss)
125.000 EUR Umsetzung der Koppelung der Einsatzzentrale Langenfeld an Kreisleitstelle Übertrag durch Umsetzung Vorgabe gem. BHKG/Gerichtsbeschluss
5.000 EUR Gebührenerstattung Löschwasser
47.320 EUR WTG Vertragsvertrag für FEZ; Eingriffszeit innerhalb von 3 h incl. Material
Versicherungen
11.500 EUR
Davon
5.500 EUR Beiträge an die Feuerwehrverbände und den GVV (Baustein A, A-plus, B)
6.000 EUR Beiträge an Feuerwehrverbände, Sterbekasse KFV
- zu Zeile: 28** Leistungsverrechnung GM
11.237 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.691,56	575.100	1.132.975	0	3.242.700	5.442.700	4.802.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	2.000	0	0
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	161.691,56	575.100	1.137.975	0	3.244.700	5.442.700	4.802.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.276,49	700.000	1.500.000	5.600.000	7.130.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.564,59	565.740	568.090	1.683.000	1.829.490	592.590	609.090
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	526.841,08	1.265.740	2.068.090	7.283.000	8.959.490	592.590	609.090
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-365.149,52	-690.640	-930.115	-7.283.000	-5.714.790	4.850.110	4.193.610

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
								8	9
Maßnahme: 101-0014									
Anschaffung von Software für die Feuerwehr									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30	54	36	0	14	22	14	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-30	-54	-36	0	-14	-22	-14	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Anschaffung von Software für die Feuerwehr								
	11.000 EUR								
	SGB-V Schnittstelle (aus 2021)								
	Anschaffung von Software Feuerwehr (VB FW)								
	2022								
	25.740 EUR								
	Davon								
	9.600 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk (Land NRW zieht sich aus Finanzierung zurück)								
	2.700 EUR Jährliche Jahreslizenzen für Dievera (redundante Alarmierung)								
	750 EUR Jährliches Update Software Fahrschulprogramm								
	1.040 EUR Jährliche Updates Software								
	Digitalfunkprogrammierung								
	3.200 EUR Update Drägerware-Software (5000 auf 7000)								
	1.300 EUR Wartungsvertrag Drägerware-Software 7000								
	500 EUR Wartungsvertrag Mobile Arbeitsstation 7000								
	650 EUR 2 Lizenzen für Christal-Reports zur Auswertung/Berichtswesen								
	1.500 EUR Schnittstelle E-Mail und Einsatzleitsoftware (nach Isolierung der Einsatzleitrechner erforderlich, z.B. Versenden Presseberichte oder Interim-Schnittstelle								
	4.250 EUR 4 Lizenzen GIS-Überarbeitung von Dateien								
	250 EUR Rescue Tablet Lizenz 250								
	2023								
	14.090 EUR								
	Davon								
	9.600 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk (Land NRW zieht sich aus Finanzierung zurück)								
	2.700 EUR Jährliche Jahreslizenzen für Dievera (redundante Alarmierung)								
	750 EUR Jährliches Update Software Fahrschulprogramm								
	1.040 EUR Jährliche Updates Software								
	Digitalfunkprogrammierung								
	2024								
	22.590 EUR								
	Davon								
	8.500 EUR 9 jährliche Linzenzen für Software Rettungskarten crash recovery, 3- jährig								
	9.600 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk (Land NRW zieht sich aus Finanzierung zurück)								
	2.700 EUR Jährliche Jahreslizenzen für Dievera (redundante Alarmierung)								
	750 EUR Jährliches Update Software Fahrschulprogramm								
	1.040 EUR Jährliche Updates Software								
	Digitalfunkprogrammierung								
	2025								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-	
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-	
in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Erläuterungen zu den Positionen										
14.090 EUR										
Davon										
9.600 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk (Land NRW zieht sich aus Finanzierung zurück)										
2.700 EUR Jährliche Jahreslizenzen für Dievera (redundante Alarmierung)										
750 EUR Jährliches Update Software Fahrschulprogramm										
1.040 EUR Jährliche Updates Software Digitalfunkprogrammierung										
Maßnahme: 130-0121										
Neubau der Feuerwache Richrath/Wiescheid										
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	839	0	1.539	2.639	2.639	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123	500	1.500	5.600	7.130	0	0	624,10	9.130
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123	-500	-661	-5.600	-5.591	2.639	2.639	-624,10	-9.130
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 18	Teilbetrag Investitionspauschale Neubau Feuerwache Richrath/Wiescheid									
	Allgemeine Investitionspauschale									
	2022 = 839.600 EUR									
	2023 = 1.539.600 EUR									
	2024 = 2.639.600 EUR									
	2025 = 2.639.600 EUR									
zu Zeile: 25	Neubau der Feuerwache Richrath/Wiescheid									
	2022: 1.500.000 EUR Bauausführung, VE über 5.600.000									
	2023: 7.130.000 EUR Bauausführung									
Maßnahme: 130-0133										
Einbau Abgasabsauganlage Hauptfeuerwache										
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 240-0001									
Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Feuerlöschwesen									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70	483	200	0	70	70	70	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306	278	339	1.683	1.713	470	495	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236	205	-139	-1.683	-1.643	-400	-425	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18	LZW Förderprogramm für den Aufbau von Sirenen = 130.000 EUR Erweiterung der Sirenen auf Digitalfunk (Warnung der Bevölkerung)								
	Teilbetrag Investitionspauschale Löschfahrzeuge 70.000 EUR								
zu Zeile: 26	Beschaff. v. Fahrzeugen und Geräten (Feuerwehr)								
	2022 339.900 EUR Davon 88.700 EUR Umsetzung Gutachten und Ergänzung/Anpassung der Sirenenanlagen, Mehraufwand durch das Angebot vom 22.09.2020 50.000 EUR Ersatzbeschaffung PKW 3 (Bj. 1998) 62.500 EUR Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportf. (Bj. 2004) Mehraufwand durch die Anhängerkupplung für NEA (3.500 kg) 3.000 EUR Ersatzbeschaffung von 1 Beamer kl. Lehrsaal 10.000 EUR Anerkennung im Ehrenamt FFw (ASO-Beschluss v. 21.10.15), (sowie 15.000 EUR im Teilfinanzplan für 13000.71800). 55.000 EUR Kommandowagen A-Dienst, neu gem. Brandschutzbedarfsplan 39.600 EUR Ersatzbeschaffungen u. Erweiterung Digitalfunk (FEZ, Funkwerkstatt, Fzg, DME, etc.) 25.100 EUR Projekt Ergänzung Sirenenanlage 6.000 EUR Fahrzeugf.GW Ölschaden, Einbau der Warnanlage								
	VE für 2023 623.000 EUR Ersatzbeschaffung Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (Bj. 1994) (Bauzeit 2 Jahre) 550.000 EUR Beschaffung WLF Kran 60.000 EUR Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (Bj. 2005) 50.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen / ELW-B (Bj. 2009) 400.000 EUR Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (Bj 1997)								
	2023 1.713.000 EUR Davon 623.000 EUR Ersatzbeschaffung Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (Bj. 1994) (Bauzeit 2 Jahre) 550.000 EUR Beschaffung WLF Kran 60.000 EUR Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (Bj. 2005)								

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in TEUR

Erläuterungen zu den Positionen

50.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen / ELW-B (Bj. 2009)
 10.000 EUR Anerkennung im Ehrenamt FFw (ASO-Beschluss v. 21.10.15), (sowie 15.000 EUR im Teilfinanzplan für 13000.71800).
 400.000 EUR Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (Bj 1997)
 20.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk (80/20 Fw/RD)

2024
 470.000 EUR
 Davon
 140.000 EUR Abrollbehälter ABC / Atemschutz
 40.000 EUR Ausbau Kommandowagen / ELW-B
 10.000 EUR Anerkennung im Ehrenamt FFw (ASO-Beschluss v. 21.10.15), (sowie 15.000 EUR im Teilfinanzplan für 13000.71800).
 170.000 EUR Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen-F (Bj. 2009)
 90.000 EUR Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen/First responder
 20.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk

2025
 495.000 EUR
 Davon
 465.000 EUR Ersatzbeschaffung LF 20, mit Zusatzausrüstung für die Löschgruppe Reusrath (Bj. 2000)
 10.000 EUR Anerkennung im Ehrenamt FFw (ASO-Beschluss v. 21.10.15), (sowie 15.000 EUR im Teilfinanzplan für 13000.71800).
 20.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 250-0001									
Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Feuerlöschwesen									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92	91	93	0	93	93	93	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67	232	191	0	102	100	100	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24	-141	-98	0	-9	-7	-7	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18	Landeszuweisungen (aus Feuerschutzsteuer) 93.375 EUR 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 Zuweisungen.								
zu Zeile: 26	Beschaffung von Geräten und Ausrüstung (Feuerwehr) 2022 191.450 EUR Davon 10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät 40.000 EUR Atemschutzgeräte 20.000 EUR Umbau/Erweiterung FEZ - Technik (Baumaßnahme s.o.) 6.000 EUR 12 Spinde für den Führungsdienst, Container 30.000 EUR 12 Gitterrollwagen für AB Logistik 15.000 EUR Austausch Hardware Einsatzzentrale (außer Telefonanlage) nach 5 Jahren 2.000 EUR Austausch Einsatzzentrale 6 Großbildanzeigen nach 5 Jahren 900 EUR Tablet-Halterung HLF 800 EUR Programmier- und Wertstattrollwagen für Funkwerkstatt 3.000 EUR Mobile Arbeits- und Teststation Messgeräte 3.000 EUR Austausch 5 Message-Boards für Wache nach 5 Jahren 1.000 EUR Outdoor-Tablet für ELW 1 4.000 EUR Ergänzungsbeschaffung Regalsystem Kleiderkammer 20.000 EUR Türöffnungswerkzeug für 5 Löschfahrzeuge 4.500 EUR Ersatzbeschaffung Hebekissen HLF 20/2 2.500 EUR NEA (Notstromanlage 230V) für den ELW 1 6.500 EUR 6 Zusatzausstattung Unwetterboxen MTF's 5.000 EUR Spannungsprüfer für Starkregeneinsätze zum Schutz der Einsatzkräfte 750 EUR Laptop für den ELW 12.500 EUR 5 x AED für FF-LF mit Halterung 4.000 EUR Ersatzbeschaffung von einem Sportgerät 2023 102.400 EUR Davon								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
								8	9

Erläuterungen zu den Positionen

10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät

40.000 EUR Atemschutzgeräte

2.400 EUR Disponentenstuhl

50.000 EUR Sonst. Geräte Feuerwehr

2024

100.000 EUR

Davon

10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät

40.000 EUR Atemschutzgeräte

50.000 EUR Sonst. Geräte Feuerwehr

2025

100.000 EUR

Davon

10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät

40.000 EUR Atemschutzgeräte

2.400 EUR Disponentenstuhl

47.600 EUR Sonst. Geräte Feuerwehr

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

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

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:

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

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2022 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5,242 % zugrunde gelegt.

Für den Bereich Krankentransport und Rettungswesen sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 100.096 EUR für 2022 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2022

02.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.810,02	12.060	3.125	104.460	3.125	3.125
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968.111,48	5.076.000	4.287.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.131,86	393.688	765.880	768.000	768.000	768.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	164.108,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.746.161,36	5.481.748	5.056.005	5.182.460	5.081.125	5.081.125
11 - Personalaufwendungen	2.668.516,32	2.779.385	2.922.935	2.946.661	3.019.523	3.020.811
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.532,36	667.100	722.300	723.600	737.600	639.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.823,66	242.589	245.702	264.319	237.633	256.306
15 - Transferaufwendungen	477.791,00	488.000	486.405	486.405	486.405	486.405
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.596,12	317.750	406.720	238.900	236.000	236.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.824.259,46	4.494.824	4.784.062	4.659.885	4.717.161	4.639.622
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.098,10	986.924	271.943	522.575	363.964	441.503
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.098,10	986.924	271.943	522.575	363.964	441.503
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.098,10	986.924	271.943	522.575	363.964	441.503
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.647,77	-467.911	-476.772	-480.673	-492.281	-500.069
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.745,87	519.013	-204.829	41.902	-128.317	-58.566

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3.125 EUR
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren (Rettungstransport)
3.628.000 EUR
Die Höhe der Rettungsdienstgebühren ergibt sich aus der Berechnung der voraussichtlichen Anzahl der Einsatzfahrten von 5.086 multipliziert mit dem maßgeblichen Gebührensatz i.H.v. 700,97 € zzgl. den Erträgen aus Mehrkilometern.
Benutzungsgebühren (Krankentransport)
659.000 EUR
Die Höhe der Krankentransportgebühren ergibt sich aus der Berechnung der voraussichtlichen Anzahl der Einsatzfahrten von 2.156 multipliziert mit dem maßgeblichen Gebührensatz i.H.v. 287,25 € zzgl. den Erträgen aus Mehrkilometern.
- zu Zeile: 06** Erstattungen des Kreises für Notarztssystem
710.671 EUR
Personalkosten für den Fahrer des Notarzteinsatzfahrzeuges. Mehreinnahme durch höhere Erstattung der Personalkosten, gem. Abstimmung mit den Kostenträgern.
Kostenerstattung Stadt Monheim a. R. für Notrufabfrage
55.209 EUR
Davon
41.265 EUR Gem. ÖRV mit der Stadt Monheim Aufschaltung Notruf 112 auf FEZ Langenfeld.
Mindereinnahmen durch Reduzierung der Arbeitsplatzkosten im KGSt-Berich 2020/21
3.955 EUR Wartungsvertrag LIS
9.989 EUR Wartungsvertrag WTG
- 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.
*Seit 2020 werden die Beihilfen nach einem Umlagemodell kalkuliert.
Mehrbedarf durch Anpassung der Beihilfe-Umlagebeträge durch die RVK ab 2021.
Danach werden für jede/n aktive/n Beamten/Beamtin pro Fall zunächst 3.573 EUR und für andere Zuschussberechtigte 30 EUR an die RVK Köln gezahlt. Die genaue Mitarbeiterzahl wird zu einem Stichtag ermittelt.
Ferner werden aus diesem Untersuchkonto auch die Kosten der Einstellungsuntersuchungen und anderer amtsärztlicher Untersuchungen der Mitarbeiter*innen im Feuerwehr -Rettungsdienst gezahlt.*
- zu Zeile: 13** Bewirtschaftungskosten
8.500 EUR
Verbrauchs-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. CORONA.
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
41.100 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Betrieb/Unterhaltung der Fahrzeuge etc.
141.700 EUR
Davon
1.000 EUR Kosten für Werkzeuge, Schmierstoffe und Verbrauchsmaterial.
130.300 EUR Kosten für Kraftstoffe, Reparaturen, Ersatzteile, Bereifung, medizinische Geräte, Wartung der Sauerstoffumfüllpumpe, Sauerstoff, Einwegwäsche für den Rettungsdienst, Fahrzeugversicherungen und Verbrauchsmaterial. Incl. Kosten für die Umrüstung der Fahrzeuge RD auf Quellenabsaugung. Mehrausgaben durch gestiegene Wartungs- und Kraftstoffkosten.
7.000 EUR Mehrausgaben durch Ersatz-Leih-RTW bei Ausfall/Wartung der Eigenfahrzeuge (geschätzt 12 Tage / Jahr)
2.000 EUR Zertifizierung der Waschmaschine, Mehrausgaben, um den gesetzlichen Anforderungen für desinfizierendes Waschen nachzukommen.
900 EUR Verbrauchsmittel für Rettungsdienst Ausbildung NotSan-Schüler durch Praxisanleiter gem. NotsanG
500 EUR Wartung der CO-Warner Rettungsdienst
Wartung Software
74.000 EUR
Aufwendungen für das Leitstellensystem von LIS (Dienstleistung 24 Stunden/7 Tage Support) sowie Mittel für die Netztrennung und Verbindung mit Monheim.
Dienstleistungsaufwendungen für qualifizierten Krankentransport
457.000 EUR
Erstattung der Kosten für die Durchführung des Krankentransportes (Mo.-Fr.) an ASB und MHD. Mehrausgaben durch % Steigerung gem. Vertrag.
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
245.702 EUR
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an Rettungsdienst
45.000 EUR
Erstattung der Kosten für die 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
441.405 EUR
Kosten für die Inanspruchnahme der Leitstelle im Bereich der Notfallrettung. Sie werden im Verhältnis der Einsätze auf die kreisangehörigen Städte verteilt. Mehrausgaben entspr. der Kalkulation KME für 2022
- zu Zeile: 16** Berufs- und Schutzkleidung
27.400 EUR

Erläuterungen zu den Positionen

Davon

21.000 EUR Ersatzbeschaffung, Reinigung und Reparatur von Schutzkleidung

1.000 EUR Patches für Rettungsdienstjacken Emblem NFS/RS

5.400 EUR Einkleidung von 3 Beamten mit Rettungsdienstschutzkleidung

Aus- und Fortbildung

163.000 EUR

Ausbildungs- (103.000 EUR) und Fortbildungskosten (60.000 EUR) im Bereich "Krankentransport/Rettung" der Feuerwehr

Allgemeine Geschäftsbedürfnisse, Fernsprechgebühren u.ä.

216.320 EUR

Davon

21.500 EUR Wartung und Reparatur der Einsatzzentrale, Gebühren für Telefon, MPLS, Radio, Fernsehen.

22.500 EUR Beauftragung Planungsleistung IDH Vernetzung FEZen (Übertrag durch Umsetzung Vorgabe gem. BHKG/Gerichtsbeschluss)

125.000 EUR Umsetzung der Koppelung der Einsatzzentrale Langenfeld an Kreisleitstelle Übertrag durch Umsetzung Vorgabe gem. BHKG/Gerichtsbeschluss

BHKG/Gerichtsbeschluss

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

zu Zeile: 28 Verwaltungskostenpauschale

476.772 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.492,05	2.277	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.575,20	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.067,25	2.277	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.439,88	286.160	489.160	0	111.000	213.400	211.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.439,88	286.160	489.160	0	111.000	213.400	211.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.372,63	-283.883	-489.160	0	-111.000	-213.400	-211.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 250-0002									
Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Rettungsdienst									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20	2	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	91	120	0	105	207	205	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230	-89	-120	0	-105	-207	-205	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Rettungsdienst)								
	2022								
	9.900 EUR								
	Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk								
	2023								
	5.000 EUR								
	Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk								
	2024								
	105.000 EUR								
	Davon								
	100.000 EUR neues Fahrgestell + Kofferrefresh für Rettungswagen RTW 1 (verschoben nach 2024, neuer Motor in 2021)								
	5.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk								
	2025								
	105.000 EUR								
	Davon								
	100.000 EUR neues Fahrgestell + Kofferrefresh für Rettungswagen RTW 2								
	5.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk								
	Beschaffung von Geräten und Ausrüstung (Rettungsdienst)								
	2022								
	111.150 EUR								
	Davon								
	6.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer Ausstattung								
	5.200 EUR Ersatzbeschaffung Apothekerschranke								
	2.300 EUR Disponentenstuhl								
	20.000 EUR Umbau/Erweiterung FEZ - Technik (Baumaßnahme s.o.)								
	15.000 EUR Austausch hardware Einsatzzentrale (außer Telefonanlage) nach 5 Jahren								
	2.000 EUR Austausch Einsatzzentrale 6 Großbildanzeigen nach 5 Jahren								
	1.000 EUR Ergänzungsbeschaffung Regalsystem Kleiderkammer								
	1.400 EUR Geräteausstattung Unterrichtsgestaltung								
	Praxisanleitung gem. NotSan G								
	750 EUR Laptop Unterrichtsgestaltung Praxisanleitung gem. NotSan G								
	2.500 EUR Ersatzbeschaffung Dosiergerät Kleiderpflege								
	3.000 EUR Austausch 5 Message-Boards nach 5 Jahren								
	52.000 EUR Beschaffung eines EKG und eines Beatmungsgerätes								
	2023								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									

Erläuterungen zu den Positionen

100.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer Ausstattung

2024

102.400 EUR

Davon

100.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer Ausstattung

2.400 EUR Disponentenstuhl

2025

100.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer Ausstattung

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 250-0003									
Anschaffung von Software - Rettungsdienst									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	36	209	0	6	6	6	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-36	-209	0	-6	-6	-6	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Anschaffung von Software Rettungsdienst (VB 250)									
2022									
195.610 EUR									
Davon									
260 EUR Jährliche Updates Software									
Digitalfunkprogrammierung									
2.400 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk (Land NRW zieht sich aus Finanzierung zurück)									
650 EUR 2 Lizenzen für Christal-reports zur Auswertung/Berichtswesen									
11.200 EUR Softwareanpassung Beatmungsgeräte									
350 EUR Neu: Software Videobearbeitung Praxisanleitung gem. NotSan G.									
4.250 EUR Lizenzen GIS-Überarbeitung von Dateien									
6.000 EUR Softwareanpassung EKG Geräte C3									
1.500 EUR Schnittstelle E-Mail und Einsatzleitsoftware (nach Isolierung der Einsatzleitrechner erforderlich, z.B. Versenden Presseberichte oder Interim-"Schnittstelle" zur KLST)									
11.000 EUR Elektronischer Datenaustausch gem. SGB-V									
158.000 EUR Mobile Datenerfassung im Rettungsdienst									
2023									
6.000 EUR									
Davon									
260 EUR Jährliche Updates Software									
Digitalfunkprogrammierung									
2.400 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk (Land NRW zieht sich aus Finanzierung zurück)									
3.340 EUR diverse Lizenzen									
2024									
6.000 EUR									
Davon									
260 EUR Jährliche Updates Software									
Digitalfunkprogrammierung									
2.400 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk (Land NRW zieht sich aus Finanzierung zurück)									
3.340 EUR diverse Lizenzen									
2025									
6.000 EUR									
Davon									
260 EUR Jährliche Updates Software									
Digitalfunkprogrammierung									
2.400 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk (Land NRW zieht sich aus Finanzierung zurück)									
3.340 EUR diverse Lizenzen									
Anschaffung von Software									
14.500 EUR									

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-	
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-	
in TEUR										
Erläuterungen zu den Positionen										
<i>Neuveranschlagung aus 2020</i>										
Maßnahme: 250-0004										
Anschaffung von Hardware - Rettungsdienst										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	158	158	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-158	-158	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 26	Anschaffung von Hardware - Rettungsdienst 158.000 EUR <i>Neuveranschlagung aus 2020</i>									

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.016,18	55.000	20.000	0	55.000	45.000
10 = Ordentliche Erträge	23.016,18	55.000	20.000	0	55.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	13.487,03	11.642	13.343	13.632	13.922	14.211
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.354,55	87.000	87.000	2.000	87.000	147.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.841,58	98.642	100.343	15.632	100.922	161.211
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.825,40	-43.642	-80.343	-15.632	-45.922	-116.211
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.825,40	-43.642	-80.343	-15.632	-45.922	-116.211
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.825,40	-43.642	-80.343	-15.632	-45.922	-116.211
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.825,40	-43.642	-80.343	-15.632	-45.922	-116.211

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Wahlkostenerstattung Land/Bund

20.000 EUR

Wahlkostenerstattung Landtagswahl

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 Durchführung von Wahlen

85.000 EUR

Durchführung Landtagswahl

Wartung Software

2.000 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 2022

02.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.519,30	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10 = Ordentliche Erträge	325.519,30	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
11 - Personalaufwendungen	319.553,39	343.603	282.458	288.567	294.917	290.628
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.226,13	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	544.779,52	633.603	572.458	578.567	584.917	580.628
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.260,22	-258.603	-197.458	-203.567	-209.917	-205.628
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.260,22	-258.603	-197.458	-203.567	-209.917	-205.628
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.260,22	-258.603	-197.458	-203.567	-209.917	-205.628
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.260,22	-258.603	-197.458	-203.567	-209.917	-205.628

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren
375.000 EUR
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe/ Kinderreisepässe, eID-Karten sowie des Meldewesen (u.a. Melderegisterauskünfte und 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 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** Bundespersonalausweise, Reisepässe
290.000 EUR
Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe sowie eID-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 2022

02.04.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.056,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	894,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	36.734,64	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11 - Personalaufwendungen	294.062,68	313.734	261.827	267.521	273.438	269.123
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,99	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,60	1.090	1.175	1.175	1.175	1.175
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.127,27	319.724	267.902	273.596	279.513	275.198
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.392,63	-283.224	-231.402	-237.096	-243.013	-238.698
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.392,63	-283.224	-231.402	-237.096	-243.013	-238.698
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.392,63	-283.224	-231.402	-237.096	-243.013	-238.698
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.392,63	-283.224	-231.402	-237.096	-243.013	-238.698

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (ohne USt.)
28.000 EUR
Verwaltungsgebühren für Führerscheine und Fischereischeine, Erträge aus Beglaubigungen, Kartenverkäufen und sonstigen Dienstleistungen sowie Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge.
- zu Zeile: 06 Verwaltungskostenzuschuss des Kreises bei Einbürgerungen
3.500 EUR
Verwaltungskostenzuschuss des Kreises Mettmann bei Einbürgerungen.
- zu Zeile: 07 Versteigerung von Fundsachen
5.000 EUR
Versteigerung von Fundsachen
- zu Zeile: 13 Öffentlichkeitsarbeit und Werbemittel Bürgerbüro
3.000 EUR
Aufwendungen z.B. für die 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
1.175 EUR

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

verantwortlich

Buff, Jochen

Beschreibung

Hierzu gehört das Bestellen von Aufgebotsen 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 2022

02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.297,35	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10 = Ordentliche Erträge	69.774,85	68.600	69.100	69.100	69.100	69.100
11 - Personalaufwendungen	242.896,82	239.399	230.638	235.543	240.585	245.742
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.898,95	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	529,92	517	1.794	1.794	1.668	1.418
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.175,69	260.216	252.732	257.637	262.553	267.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.400,84	-191.616	-183.632	-188.537	-193.453	-198.360
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.400,84	-191.616	-183.632	-188.537	-193.453	-198.360
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.400,84	-191.616	-183.632	-188.537	-193.453	-198.360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.400,84	-191.616	-183.632	-188.537	-193.453	-198.360

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren
65.500 EUR

zu Zeile: 05 Verkaufserlöse für Familienstambücher 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.

zu Zeile: 13 Familienstambücher, Blumenschmuck
4.300 EUR
Wartung Software
16.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
1.794 EUR

Teilergebnisplan 2022

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341.055,25	3.424.177	3.804.129	3.835.404	3.890.156	3.956.321
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.170,00	510.000	576.000	576.000	576.000	576.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.768,80	80.840	82.640	85.160	85.160	85.160
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.596,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.014,24	19.600	24.100	24.100	24.100	24.100
10 = Ordentliche Erträge	3.899.604,82	4.056.617	4.508.869	4.542.664	4.597.416	4.663.581
11 - Personalaufwendungen	1.015.934,61	1.083.095	1.123.673	1.145.463	1.169.892	1.181.813
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718.947,72	6.771.433	7.605.745	6.328.745	5.679.285	5.851.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.079.683,27	2.166.906	2.818.648	3.082.471	3.176.846	3.212.760
15 - Transferaufwendungen	6.627.298,19	7.489.602	7.657.171	7.596.240	7.602.740	7.563.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.314,11	30.400	30.400	24.400	24.400	24.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.466.177,90	17.541.436	19.235.637	18.177.319	17.653.163	17.833.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.566.573,08	-13.484.819	-14.726.768	-13.634.655	-13.055.747	-13.170.207
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.566.573,08	-13.484.819	-14.726.768	-13.634.655	-13.055.747	-13.170.207
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.566.573,08	-13.484.819	-14.726.768	-13.634.655	-13.055.747	-13.170.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.355,04	61.370	61.360	61.360	61.360	61.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.850,08	-1.460.695	-1.511.384	-1.532.994	-1.570.874	-1.600.872
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.822.068,12	-14.884.144	-16.176.792	-15.106.289	-14.565.261	-14.709.719

Teilfinanzplan 2022

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.110.969,97	4.601.800	4.232.259	0	3.314.300	3.514.300	3.514.300
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.110.969,97	4.601.800	4.232.259	0	3.314.300	3.514.300	3.514.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.313.551,86	2.170.000	2.034.540	1.470.000	1.180.000	310.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.606,33	2.514.300	2.401.000	280.000	797.500	377.500	1.217.500
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.761.158,19	4.684.300	4.435.540	1.750.000	1.977.500	687.500	1.267.500
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-650.188,22	-82.500	-203.281	-1.750.000	1.336.800	2.826.800	2.246.800

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 2022

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.931,42	167.400	454.165	407.915	417.974	423.150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.596,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 = Ordentliche Erträge	306.527,95	189.600	476.365	430.115	440.174	445.350
11 - Personalaufwendungen	67.246,33	106.058	84.698	86.721	88.796	89.614
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.707,18	1.124.008	912.350	417.350	393.330	397.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.529,94	94.296	706.938	938.188	1.043.165	1.094.963
15 - Transferaufwendungen	3.436.197,94	3.979.236	3.636.754	3.407.350	3.413.850	3.374.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,04	9.800	9.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.885.785,43	5.313.398	5.350.540	4.853.409	4.942.941	4.960.527
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.579.257,48	-5.123.798	-4.874.175	-4.423.294	-4.502.767	-4.515.177
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.579.257,48	-5.123.798	-4.874.175	-4.423.294	-4.502.767	-4.515.177
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.579.257,48	-5.123.798	-4.874.175	-4.423.294	-4.502.767	-4.515.177
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.114,08	-15.941	-18.164	-18.479	-18.111	-17.758
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.596.371,56	-5.139.739	-4.892.339	-4.441.773	-4.520.878	-4.532.935

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** LZW zur Beschaffung von Schutzausstattung für Schulen
50.000 EUR
Das Land NRW finanziert Schutzausstattung an Schulen (insbes. Masken), die Beschaffung erfolgt durch die Schulträger. Die Erstattung erfolgt zu 100 %.
- LZW Aktionsprogramm "EXTRA GELD"
40.000 EUR
Für die Aufholprogramme gibt es Gelder vom Land. Für das Programm EXTRA-GELD stehen diese bis 31.12.2022 zur Verfügung, für das Programm EXTRA-ZEIT bis inkl. der Sommerferien 2022. Der Zuschuss aus EXTRA-GELD wurde bereits in 2021 komplett vereinnahmt (Refinanzierung = 100%), der Zuschuss aus EXTRA-ZEIT erfolgt projektbezogen (Refinanzierung = 80%).
- Landespauschalen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion
128.400 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 und 2019/2020 beträgt die Höhe der jährlichen Leistungen des Landes für den Belastungsausgleich 20 Mio. EUR und für die Inklusionspauschale 40 Mio EUR (gem. VO des Ministeriums für Schule und Bildung NRW vom 24.01.2018). Diese Mittel werden nach verschiedenen Parametern auf Kreise, kreisfreie Städte und Kommunen verteilt.
Auf Basis der IST-Zahlen 2021 wird für das Jahr 2022 mit folgenden Pauschalen für Langenfeld gerechnet:
1. Pauschale für Sachaufwendungen 64.200 EUR
2. Pauschale für Personalaufwendungen 64.200 EUR
- Landeszuweisung für schulische Sondermaßnahmen
1.000 EUR
Das Land NRW bzw. der Kreis Mettmann fördern verschiedene Projekte (z.B. Selbstbehauptung und Konflikttraining für Mädchen u. Jungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Die Zuschüsse für die Umsetzung des Digitalpaktes wurden in dieses Produkt gebucht und aufgelöst.
- zu Zeile: 05** Mieteinnahmen für Schulräume (Einzelnutzer)
200 EUR
- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land für Aus- u. Fortbildung (staatl. Lehrkräfte)
22.000 EUR
Die Fortbildungsmittel des Landes werden in Form von Bildungsbudgets unmittelbar durch die Schulen, denen diese Mittel über den Schulträger zugeleitet werden, bewirtschaftet.
- 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** - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Externe Prüfung Raumluftechnikanlagen in Schulen
25.000 EUR
Externe Prüfung Raumluftechnikanlagen in Schulen
- Integrative Projekte
5.000 EUR
Mittel für Projekte zur Unterstützung der Integration von Flüchtlingen/Seiteneinsteigern an den Schulen
- Qualitätsoffensive/Bildungsdividende
20.000 EUR
Gezielte Fortführung ausgewählter Projekte bzw. antragsabhängige Einzelförderung neukonzeptionierter Projekte im Rahmen der Qualitätsoffensive an den Schulen.
- Beschaffung von Schutzausstattung für Schulen aus Landesmitteln
50.000 EUR
Das Land NRW finanziert Schutzausstattung an Schulen (insbes. Masken), die Beschaffung erfolgt durch die Schulträger. Die Erstattung erfolgt zu 100%, siehe Zeile 2.
- Betreuung behinderter Schüler/innen
60.000 EUR
Zur Unterstützung der schulischen Inklusion werden Stellen im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) benötigt. Außerdem Betreuungskosten für Klassenfahrten. Der Ansatz ist auf Basis der tatsächlichen Kosten angepasst worden. Es sind wie in den Vorjahren 10 Stellen für FSJler oder Bundesfreiwilligendienstler/Innen vorgesehen.
- Aus- und Fortbildung (staatl. Lehrkräfte)/Kosten schulischer Sondermaßnahmen
23.000 EUR
davon
22.000 EUR Landes-Fortbildungsbudget staatl. Lehrkräfte
1.000 EUR schulische Sondermaßnahmen (Land)
- Schülerbeförderungskosten Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden
125.000 EUR
- Begabtenförderung
25.000 EUR
Psychologische Beratung und Diagnostik im Rahmen des CCB (Competence Center Begabtenförderung)
- Sicherheitsdienst auf Schulhöfen
In den Jahren 2022, 2023 und 2025 Mehrbedarf wegen Kontrollen der Karibische Nacht
- Aufwendungen für (sonstige) Dienstleistungen im Bereich Schulträgerangelegenheiten (Konzepte/Planungen o. ä.)
15.000 EUR
Schulentwicklungsplanung
- Schulakademie

Erläuterungen zu den Positionen

25.000 EUR

Mittel für Schulakademie und Lerncoaching

Umsetzung DigitalPakt

150.000 EUR

Insbesondere zur Umsetzung des Digital-Pakts NRW investiert die Stadt Langenfeld in allen Schulen in die IT-Infrastruktur (Vernetzung, WLAN, Breitbandausbau, Internetanbindung), in die Ausstattung der Unterrichtsräume und Lernräume (insbes. Präsentationstechnik) und in schulgebundene Endgeräte. Hiefür müssen Apps, aber auch Dienstleistungen beschafft werden, zudem wird in Fortbildungen der Lehrer/innen investiert.

Davon:

50.000 EUR Apps Schulsoftware

25.000 EUR Gigabit-Anschlüsse für alle Schulen

25.000 EUR Fortbildung Lehrer/innen

15.000 EUR Bildungskongress

35.000 EUR HelpDesk Dienstleistungen

In den Folgejahren reduzieren sich die Ansätze in den einzelnen Positionen.

Aktionsprogramm "Extra Geld"

350.000 EUR

Für die Aufholprogramme gibt es Gelder vom Land. Für das Programm EXTRA-GELD stehen diese bis 31.12.2022 zur Verfügung, für das Programm EXTRA-ZEIT bis inkl. der Sommerferien 2022.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Anschaffungen im Rahmen der Schuldigitalisierung werden über dieses Produkt abgeschrieben.

zu Zeile: 15 Kulturarbeit der Stadt in den Schulen

2.900 EUR

Städtischer Eigenanteil für Projekte Kultur und Schule

Umlage für Kreisberufsschule

520.000 EUR

Der Ansatz 2022 entspricht dem ursprünglichen Planungsansatz, da die Zahlen des Haushaltes 2022 vom Kreis ME noch nicht vorliegen.

Teilkreisumlage Förderschule

1.134.800 EUR

Der Kreis erhebt gem. § 82 GO NRW i.V.m. § 56 Abs. 1 und 4 Kreisordnung NRW eine Teilkreisumlage für die Förderzentren. Der Ansatz 2022 entspricht dem Vorjahresansatz, da noch keine Haushaltssatzung des Kreises für 2022 vorliegt.

Zweckverbandumlage der Berufsbildenden Schulen Opladen

677.154 EUR

Die 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

1.301.900 EUR

Die Kalkulation des Zweckverbandes für 2022 liegt noch nicht vor, deshalb wird die Umlage zunächst auf Basis der Finanzplanung 2022 aus dem Vorjahr veranschlagt.

zu Zeile: 16 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

1.500 EUR

Vermischte Aufwendungen

8.300 EUR

Davon

800 EUR Vermischte Ausgaben

500 EUR Untersuchung für Schülerbetriebspraktika

1.000 EUR Zuschuss an Stadtschulpflegschaft

6.000 EUR Zuschuss an Abschlussklassen der Langenfelder Schulen für die Zeugnisvergabe aufgrund Corona (nur noch in 2022)

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof

18.164 EUR

Teilfinanzplan 2022

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.01 Schulträgerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.801.800	1.476.000	0	1.226.000	1.226.000	1.226.000
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.801.800	1.476.000	0	1.226.000	1.226.000	1.226.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.556,99	2.409.800	1.350.000	0	500.000	360.000	1.200.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	156.556,99	2.409.800	1.350.000	0	500.000	360.000	1.200.000
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-156.556,99	-608.000	126.000	0	726.000	866.000	26.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 330-0012									
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750	300	0	50	50	50	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157	2.409	1.350	0	500	360	1.200	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157	-1.659	-1.050	0	-450	-310	-1.150	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18	Landeszuweisung Digitalpakt 300.000 EUR								
zu Zeile: 26	Umsetzung DigitalPakt 1.350.000 EUR Umsetzung DigitalPakt für Einzelmaßnahmen insbesondere zur Anschaffung von Präsentationstechnik und mobilen Geräten: 2022 900.000 EUR mobile Geräte 200.000 EUR Lizenzen 230.000 EUR Präsentationstechnik 20.000 EUR Airprint-Drucker 2023 und 2024 weitere Präsentationstechnik und ab 2025 inkl. Austausch mobile Geräte								

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 2022

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.643,78	2.228.056	2.276.690	2.340.812	2.398.689	2.457.558
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.170,00	510.000	576.000	576.000	576.000	576.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.768,80	80.640	82.440	84.960	84.960	84.960
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.798,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10 = Ordentliche Erträge	2.574.381,54	2.826.796	2.943.230	3.009.872	3.067.749	3.126.618
11 - Personalaufwendungen	586.106,11	604.808	631.326	642.570	656.166	662.224
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.988,77	2.375.260	3.085.000	2.865.220	2.617.520	2.739.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	769.436,80	754.488	803.097	834.747	855.067	853.793
15 - Transferaufwendungen	3.191.100,25	3.510.366	4.020.417	4.188.890	4.188.890	4.188.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.020,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.852.652,85	7.256.922	8.551.840	8.543.427	8.329.643	8.456.727
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.278.271,31	-4.430.126	-5.608.610	-5.533.555	-5.261.894	-5.330.109
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.278.271,31	-4.430.126	-5.608.610	-5.533.555	-5.261.894	-5.330.109
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.278.271,31	-4.430.126	-5.608.610	-5.533.555	-5.261.894	-5.330.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.008,14	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622.702,00	-696.764	-711.890	-717.424	-740.153	-754.618
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.877.965,17	-5.103.880	-6.297.490	-6.227.969	-5.979.037	-6.061.717

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Schulpauschale
395.000 EUR
Landeszuschuss "Schule von 8 - 1"/Landeszuweisung offene Ganztagsgrundschule
1.455.731 EUR
davon
82.500 EUR Zuschuss Schule 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 2021/2022 insges. 82.500 EUR beantragt. Bei der Ansatzkalkulation wurde unterstellt, dass die Mittel auch für das Schuljahr 2022/2023 im v. g. Umfang fließen werden.
1.373.231 EUR Zuschuss Offene Ganztagssschulen
Das Land gewährt bei gleichzeitiger Inanspruchnahme von Lehrerstellen für das Schuljahr 2021/2022 einen Zuschuss von 983 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 2022/2023 ein Zuschuss von 1.012 EUR je Kind im offenen Ganzttag erwartet wird.
Für das Schuljahr 2021/2022 wurde ein Zuschuss für 1.297 Kinder in 10 Offenen Ganztagsgrundschulen beantragt. Für das Schuljahr 2022/2023 wurde nunmehr mit einer Teilnehmerzahl von 1.400 Kindern im offenen Ganzttag 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
Der Zuschuss für die Mensa an der Treibstraße wird erstmals für ein volles Jahr aufgelöst.
- zu Zeile: 04** Elternbeiträge Offene Ganztagschule
576.000 EUR
Die Elternbeiträge OGS werden gem. der entsprechenden Satzung erhoben. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr basiert auf Anpassung des Mittelwertes aus dem vergangenen Jahr und nicht auf einer Beitragserhöhung. Dieser lag monatlich bei ca. 48.000 EUR.
- zu Zeile: 05** Entgelte für Verpflegungskosten Mensa Götscher Weg
82.440 EUR
Schulischer Anteil der Essensgelderträge - Mensa Götscher Weg für 120 Schulkinder. Ab dem 01.08.2022 (Beginn des Schuljahres 2022/2023) Erhöhung der Monatspauschale von 56 EUR auf 59 EUR aufgrund von allg. Preissteigerungen.
- zu Zeile: 07** Vermischte Einnahmen
100 EUR
Erstattungen für Schadensfälle
8.000 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.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen
1.000 EUR
kurzfristiger Sanierungsbedarf und Aufwendungen aus der Zustands- und Funktionsprüfung im Bereich der Grundschulen"
Unterhaltung der Außenanlagen
110.000 EUR
davon
Pflegeverträge für 10 Grundschulen, Mittel für Baumpflege / Verkehrssicherung sowie laufende Unterhaltung der Außenanlagen durch die Gartenbauabteilung.
Unterhaltung der Gebäude
983.380 EUR
Davon
253.880 EUR lfd. Unterhaltung
10.000 EUR Wartung/Reparatur Blitzschutzanlagen
82.500 EUR sonstige Wartungen
25.000 EUR div. Brandschutzertüchtigungen
22.000 EUR DGUV-Prüfung Elektrounterverteilungen (4 Standorte)
Einzelmaßnahmen:
Am Brückentor 6-8
16.000 EUR Sanierung Blitzschutzanlagen
Fahlerweg 25-27
50.000 EUR OGS-Masterplanung
10.000 EUR Sanierung Blitzschutzanlagen
Fröbelstr. 15
35.000 EUR Erneuerung Bodenbeläge 4 Klassenräume Don-Bosco
Gieslenberger Str. 51-53
40.000 EUR Erneuerung Bodenbeläge 1.OG
15.000 EUR baul. Vorbereitung für 1 Klassencontainer
30.000 EUR Anlieferung/Montage 1 Klassencontainer
30.000 EUR neue Innentüren
Götscher Weg 64-66

Erläuterungen zu den Positionen

50.000 EUR Brandschutzertüchtigungen
32.000 EUR Sanierung Blitzschutzanlagen
Treibstr.
16.000 EUR Erneuerung ELA (Neuanmeldung nicht verausgabter Restaufwendungen aus 2021)
36.000 EUR Sicherheitsbeleuchtung (Neuanmeldung nicht verausgabter Restaufwendungen aus 2021)
Parkstr. 54
80.000 EUR Sanierung WC-Anlagen
Grundschulstandorte Fahler Weg u. Fröbelstr.
150.000 EUR Infrastrukturelle u. baul. Maßnahmen für digitale Tafelsysteme

Stadtbadbenutzung durch Schulen

20.720 EUR

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

1.390.800 EUR

Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung, Containermiete etc.

Unterhaltung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel

110.000 EUR

Davon

13.000 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln
2.750 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
14.000 EUR Mietverträge Fotokopierer für 10 Schulen
16.000 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen Elektrogeräte/Tafeln/Mensen
2.250 EUR Transport- und Entsorgungskosten
16.500 EUR Unterhaltung Hardware Schulen
10.500 EUR Schulsoftware und -Lizenzen
25.000 EUR Desinfektionsmittel, Spuckschutz, Masken (Corona-Maßnahme)
10.000 EUR Demontage Tafeln wg. Anschaffung Präsentationstechnik

Geräte, Mobiliar (Festwert)

111.000 EUR

Davon

5.000 EUR pauschaler Festwertersatz (Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für 11 Schulen)
43.000 EUR neue Klassensätze (Tische / Stühle)
17.000 EUR Ogata-Ausstattungen
28.000 EUR Möbel, Tafeln, Klassenausstattung
10.000 EUR Verwaltungsräume, Lehrerzimmer
8.000 EUR mobile Whiteboards

2023:

Erhöhter Ansatz für Mobiliar für Erweiterungsbau OGS Peter-Härtling-Schule

IT-Ausstattung (Festwert)

132.000 EUR

Erneuerung/Austausch der Hard- und Softwareausstattung an insgesamt 5 Grundschulen (u. a. PCs in Klassen, Verwaltung; inkl. Lizenzen)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

65.500 EUR

davon

54.710 EUR = 2268 SuS x 24,12 EUR
9.550 EUR = 455 SuS HSU x 21,00 EUR
360 EUR = 15 FÖ x 24,12 EUR
880 EUR = 20 SuS Seiteneinsteiger/Nullsprachler x 44,00 EUR

Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Schülerzahl.

Schulbetriebsausgaben

50.600 EUR

22,00 EUR je Schüler + 1.000 EUR für Bücher Deutschkurse

Schülerbeförderungskosten Bildungszentrum Haus Graven

110.000 EUR

Beförderungskosten zu den Sportstätten und zum Schwimmbad, Schokotickets, Beförderung zur Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) und der Förderkinder im Rahmen des integrativen Unterrichts. Zudem Kosten für anerkannte Pkw- und Taxifahrten. Anpassung der Kosten auf Basis der Abrechnung für das Schokoticket.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Mensa an der Treibstraße wird erstmal für ein volles Jahr abgeschrieben.

zu Zeile: 15 Zuschuss "Schule von 8 - 1"/Zuschüsse Offene Ganztagschule

4.020.417 EUR

davon

86.000 EUR Zuschuss Schule "8-1"
Landeszuschuss "Betreuungspauschale" für 11 OGS (pauschal jeweils 7.500 EUR) = 82.500 EUR sowie Erstattung der Träger-Einnahmeausfälle "8-1" (Geschwisterabatte) durch die Stadt = 3.500 EUR
3.832.027 EUR Zuschuss Offene Ganztagschulen
Kosten der Betreuung (3.439.589 EUR)
Kosten der Bildungsangebote (392.438 EUR)

Zum Schuljahresbeginn 2003/2004 wurde in Langenfeld die Offene Ganztagschule (OGS) eingeführt und in den Folgejahren sukzessive ausgebaut. Seit dem Schuljahr 2009/2010 nehmen alle Langenfelder Grundschulen am Offenen Ganztage teil. Die Kalkulation der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgt auf Basis des aktuellen OGS-Rahmenkonzeptes. Da zum Jahr 2026 der Rechtsanspruch auf einen OGS-Betreuungsplatz eingeführt werden soll, ist hier mit weiter steigenden Kosten zu rechnen.

Der Pro-Kopf-Betrag wird in 2022 von 1.920 EUR auf 2.300 EUR angehoben. Gerade aufgrund des Arbeitsmarktes für päd. Fachpersonal ist es erforderlich, dass die Träger auch in Konkurrenz zu tariflich gebundenen Arbeitgebern bestehen können, um Fachkräfte auch halten bzw.

Erläuterungen zu den Positionen

gewinnen zu können.

Für die Kalkulation 2022 wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2021/2022: 1.297

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2022/2023: 1.400

Zuschussbestandteile:

1. Päd. Personal: Pro-Kopf-Betrag 2.300 EUR je OGS-Kind/Jahr

2. Küchenpersonal: je 70 OGS-Kinder 1 Küchenkraft à 7.000 EUR/Jahr

3. Inklusionszuschlag an den vier Grundschulen des gemeinsamen Lernens: 4 x je 15.000 EUR/Jahr

4. Overhead 5%

102.390 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- und Sachkosten sowie eine Vergütung je bestelltes Mittagessen. Die Vereinnahmung des von den Eltern zu zahlenden Essgeldes erfolgt durch die Stadt.

zu Zeile: 16 Fernsprechgebühren, Portokosten u. ä.
12.000 EUR

zu Zeile: 27 Fremdbenutzung von Schulräumen
23.010 EUR

zu Zeile: 28 Leistungsverrechnung GM
711.890 EUR

Teilfinanzplan 2022

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.02 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.000,00	395.000	395.000	0	971.300	1.571.300	1.571.300
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000,00	395.000	395.000	0	971.300	1.571.300	1.571.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.969,04	760.000	1.460.000	1.470.000	1.180.000	310.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.326,48	40.000	945.000	280.000	290.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.295,52	800.000	2.405.000	1.750.000	1.470.000	320.000	60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.295,52	-405.000	-2.010.000	-1.750.000	-498.700	1.251.300	1.511.300

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in TEUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 130-0100															
Erweiterung/Umbau Mensa Grundschule Treibstraße															
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	326	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-326	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
Maßnahme: 130-0123															
Erneuerung Container Grundschule Richrath-Mitte															
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
Maßnahme: 130-0125															
Erweiterungsneubau Gieslenberger Str. 51-53															
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	576	1.176	1.176	0,00	0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	750	1.450	1.470	1.170	300	0	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	-750	-1.450	-1.470	-594	876	1.176	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 18	Teilbetrag Investitionspauschale Grundschule Gieslenberg <i>Schul-/Bildungspauschale:</i> 2023 = 576.300 EUR 2024 = 1.176.300 EUR 2025 = 1.176.300 EUR														
zu Zeile: 25	Erweiterungsneubau Grundschule Gieslenberger Str. 51-53 2022: 1.450.000 EUR Bauausführung, VE für 2023 = 1.170.000 EUR und 2024 = 300.000 EUR 2023: 1.170.000 EUR Bauausführung 2024: 300.000 EUR Bauausführung														
Maßnahme: 130-0138															
Anschaffung Container Fahler Weg 25-27 und Fröbelstr. 15															
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	660	0	0	0	0	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-660	0	0	0	0	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 26	Anschaffung Container Fahler Weg 25-27 und Fröbelstr. 15 = 660.000 EUR (540.000 EUR Ankauf / 120.000 EUR Herrichten + Montage). Die zunächst geplante Anmietung für 4 Jahre erwies sich nach öffentl. Ausschreibung als unwirtschaftlich, so dass der Ankauf der Klassencontainer erfolgen soll.														

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 330-0008 Einbau einer Küchenzeile Mensa Am Brückentor - offener Ganztags									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	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	0	15	25	280	280	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-25	-280	-280	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Einrichtung Verpflegungsküche Peter-Härtling-Schule 25.000 EUR Planungskosten Verpflegungsküche								
	2023: Einrichtung Verpflegungsküchen OGS Peter-Härtling-Schule und Restzahlungen Planungskosten								
Maßnahme: 460-0005 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Grundschulen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24	25	260	0	10	10	10	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24	-25	-260	0	-10	-10	-10	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel = 260.000 EUR 10.000 EUR Pauschale für Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände inkl. Ersatzgeräte Mensen 250.000 EUR Beschluss SC 15.02.2022 Antrag aller Fraktionen								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 550-0009									
Ersatz von Spielgeräten Schulhöfen (Grundschulen)									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	10	10	0	10	10	50	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-16	-10	-10	0	-10	-10	-50	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Ersatz von Spielgeräten auf Schulhöfen								
	2022 - 2024								
	10.000 EUR Ersatz von Spielgeräten auf Schulhöfen								
	2025								
	50.000 EUR								
	davon								
	25.000 EUR Ing. Kosten Überplanung Spielplatz lt. Konzept								
	25.000 EUR Ing. Kosten Überplanung Spielplatz lt. Konzept								

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 2022

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.04 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.064,50	150.872	161.920	163.782	166.679	167.834
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.474,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	166.539,09	155.872	166.920	168.782	171.679	172.834
11 - Personalaufwendungen	92.499,11	96.422	97.295	99.379	101.523	102.412
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.280,29	603.970	650.235	602.445	526.470	535.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.051,37	181.495	157.424	154.907	151.772	150.731
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	937.301,23	883.387	906.454	858.231	781.265	790.168
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-770.762,14	-727.515	-739.534	-689.449	-609.586	-617.334
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-770.762,14	-727.515	-739.534	-689.449	-609.586	-617.334
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-770.762,14	-727.515	-739.534	-689.449	-609.586	-617.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.845,00	-167.759	-179.039	-182.651	-186.207	-189.847
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-922.607,14	-887.604	-910.903	-864.430	-788.123	-799.511

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Schulpauschale
30.000 EUR
Landeszuweisung für Projekt "Geld oder Stelle"
36.355 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. Erhöhung des Ansatzes, da die Schule über 700 SuS hat.
- zu Zeile: 07** Erstattungen für Schadensfälle
5.000 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.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen
1.000 EUR
kurzfristiger Sanierungsbedarf und Aufwendungen aus der Zustands- und Funktionsprüfung im Bereich der Realschulen
Unterhaltung der Gebäude
172.080 EUR
52.580 EUR Aufwendungen für laufende Unterhaltung
16.500 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
72.000 EUR Austausch Türen aus Brandschutzkonzept
18.000 EUR Sanierung Treppenstufenkanten
13.000 EUR Reparatur Blitzschutzanlage
Unterhaltung der Außenanlagen
13.500 EUR
Pflegevertrag Realschule Kopernikusschule/Immigrather Straße, Laufbahnpflege wieder mit aufgenommen, Baumpflege / Verkehrssicherung
Stadtbadbenutzung durch Schulen
6.560 EUR
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
191.200 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Unterhaltung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
20.000 EUR
Davon
3.500 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln
1.000 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
3.500 EUR Mietvertrag Fotokopierer
500 EUR Entsorgung Chemieabfälle
1.000 EUR Sicherheitscheck naturw. Räume
3.500 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen Elektrogeräte/Tafeln/Mensen
1.500 EUR Transport- und Entsorgungskosten
3.000 EUR Unterhaltung Hardware Schulen
2.500 EUR Schulsoftware und -Lizenzen
Geräte, Mobiliar (Festwert)
20.000 EUR
pauschaler Festwertersatz inkl. neue Klassensätze
IT-Ausstattung (Festwert)
12.000 EUR
Austausch PCs Verwaltung und neue Lizenzen
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
38.100 EUR
davon
36.700 EUR = 702 SuS x 52,26 EUR
250 EUR = 12 SuS HSU x 21 EUR
270 EUR = 5 FÖ x 52,26 EUR
880 EUR = 20 SuS Seiteneinsteiger/Nullsprachler x 44,00 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Machbarkeitsanalyse Sporthalle an der Kopernikus-Realschule
30.000 EUR
Machbarkeitsanalyse Sporthalle an der Kopernikus-Realschule
Schulbetriebsausgaben
16.700 EUR
24,00 EUR je Schüler
Schülerbeförderungskosten
5.000 EUR
Beförderung von Schulen und KITAs zum Bildungszentrum Haus Graven
Schülerbeförderungskosten
78.000 EUR
Schokotickets, Beförderung zur Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht (HSU), Kosten für anerkannte Pkw- und Taxifahrten sowie für Fahrten zu Betriebspraktika. Anpassung der Kosten auf Basis der Abrechnung für das Schokoticket.
Nachmittagsbetreuung inkl. "Geld oder Stelle"

Erläuterungen zu den Positionen

46.095 EUR

davon:

36.355 EUR Landeszuschuss "Geld oder Stelle" (erhöhter Ansatz, da Schule mehr als 700 SuS hat)

3.500 EUR Zuschuss Hausaufgabenbetreuung

6.240 EUR Zuschuss Mensa KOP

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Es wurden in 2021 viele GWGs angeschafft, die keine Auswirkung auf Folgejahre haben.

zu Zeile: 16 Fernsprechgebühren, Portokosten u. ä.

1.500 EUR

zu Zeile: 27 Fremdbenutzung von Schulräumen

7.670,00 EUR

zu Zeile: 28 Leistungsverrechnung GM

179.039 EUR

Teilfinanzplan 2022

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.04 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	0	430.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	0	430.000	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.883,90	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.405,26	2.000	16.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.289,16	2.000	16.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.289,16	28.000	14.000	0	428.000	28.000	28.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 130-0120 Erweiterung Kopernikus-Realschule									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	960	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-960	0	0	0	400	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18 LZW Erweiterung Kopernikus-Realschule 2023 = 400.000 EUR Schul-/Bildungspauschale									
Maßnahme: 460-0010 Ausstattung mit neuen Medien									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38	0	14	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38	0	-14	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Ausstattung mit neuen Medien (Computer, Vernetzung, Internet etc.) 14.000 EUR Zwei neue Digitale "Schwarze Bretter"									
Maßnahme: 460-0014 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Realschulen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	2	2	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	-2	-2	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 2022

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.05 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.565,94	467.829	480.887	481.384	465.303	466.268
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.720,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	442.286,52	473.829	486.887	487.384	471.303	472.268
11 - Personalaufwendungen	130.701,56	158.338	138.883	141.819	144.837	146.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.263,46	1.262.995	1.483.230	1.245.530	1.005.965	1.022.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	474.954,09	485.658	503.335	508.191	499.539	499.182
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.807,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.852.726,28	1.911.091	2.129.548	1.899.640	1.654.441	1.671.932
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.410.439,76	-1.437.262	-1.642.661	-1.412.256	-1.183.138	-1.199.664
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.410.439,76	-1.437.262	-1.642.661	-1.412.256	-1.183.138	-1.199.664
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.410.439,76	-1.437.262	-1.642.661	-1.412.256	-1.183.138	-1.199.664
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.008,14	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.389,00	-224.705	-235.223	-239.968	-244.640	-249.423
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.590.820,62	-1.646.627	-1.862.544	-1.636.884	-1.412.438	-1.433.747

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Schulpauschale
250.000 EUR
Landeszuweisung für Projekt "Geld oder Stelle"
30.300 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.
Landeszuweisung Belastungsausgleich Schülerfahrkosten
17.000 EUR
Das Land NRW gewährt jährlich einen Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I. Der Ausgleich wird letztmalig im Schuljahr 2022/2023 gezahlt.
Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Der Neubau des Verwaltungsgebäudes am KAG wird aktiviert und die Investitionspauschale erstmalig aufgelöst.
- 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.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen
1.000 EUR
kurzfristiger Sanierungsbedarf und Aufwendungen aus der Zustands- und Funktionsprüfung im Bereich des Gymnasiums
Unterhaltung der Gebäude
518.210 EUR
Davon
104.610 EUR lfd. Unterhaltung
40.700 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
Hauptgebäude:
100.000 EUR Ertüchtigung Brandschutzdecke Lehrerzimmer Bestand
35.700 EUR EDV-Anpassung
B-Gebäude:
95.200 EUR Neuausbau Strukturierte Verkabelung
Hauptgebäude+B-Gebäude:
50.000 EUR Planungskosten Schuldigitalisierung
50.000 EUR begleitende Baumaßnahmen (Trockenbau, Maler etc.)
Sporthalle 1:
15.000 EUR Erneuerung Trinkwasserleitung
12.000 EUR Erneuerung Hebeanlage
15.000 EUR Austausch Sicherheitsleuchten
Unterhaltung der Außenanlagen
26.400 EUR
davon
24.000 EUR Pflegevertrag
2.400 EUR Baumpflege / Verkehrssicherung
Stadtbadbenutzung durch Schulen
10.320 EUR
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
535.900 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Unterhaltung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
25.000 EUR
Davon
3.500 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln
2.000 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
4.500 EUR Mietverträge Fotokopierer für 3 Geräte
500 EUR Entsorgung Chemieabfälle
1.000 EUR Sicherheitscheck naturw. Räume
4.500 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen Elektrogeräte/Tafeln/Mensen
500 EUR Transport- und Entsorgungskosten
5.000 EUR Unterhaltung Hardware Schulen
3.500 EUR Schulsoftware und -Lizenzen
Geräte, Mobiliar (Festwert)
25.000 EUR
pauschaler Festwertersatz inkl. neue Klassensätze
IT-Ausstattung (Festwert)
140.000 EUR
Austausch Hardware, u.a. in zwei PC-Räumen (ca. 35.000 EUR), Lizenzen sowie Ersatz und Erweiterung WLAN-Komponenten und Switches im A- und B-Gebäude (ca. 85.000 EUR)
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
53.000 EUR
davon

Erläuterungen zu den Positionen

34.070 EUR = 651 SuS Sek. I x 52,26 EUR

18.270 EUR = 384 SuS Sek. II x 47,57 EUR

660 EUR = 15 SuS Seiteneinsteiger/Nullsprachler

Schulbetriebsausgaben

25.100 EUR

24,00 EUR je Schüler

Schülerbeförderungskosten

73.000 EUR

Schokotickets, Kosten für anerkannte Pkw- und Taxifahrten sowie für Fahrten zu Betriebspraktika. Anpassung der Kosten auf Basis der Abrechnung für das Schokoticket.

Nachmittagsbetreuung "Geld oder Stelle"

50.300 EUR

davon

30.300 EUR Landeszuschuss "Geld oder Stelle"

20.000 EUR Zuschuss Mensa KAG laut Nutzungsvertrag

Aufgrund des laufenden Vertrages läuft der Zuschuss an den Caterer in 2022 weiter. Die Schule wird im Schuljahr 2021/2022 ein neues Konzept erarbeiten.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Der Neubau des Verwaltungsgebäudes am KAG wird aktiviert und erstmalig abgeschrieben.

zu Zeile: 16 Fernsprechgebühren, Portokosten u. ä.

4.100 EUR

zu Zeile: 27 Fremdbenutzung von Schulräumen

15.340 EUR

zu Zeile: 28 Leistungsverrechnung GM

235.223 EUR

Teilfinanzplan 2022

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.05 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	2.250.000	406.259	0	562.000	562.000	562.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	2.250.000	406.259	0	562.000	562.000	562.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.978,42	1.400.000	574.540	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.993,82	2.500	19.000	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.972,24	1.402.500	593.540	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.972,24	847.500	-187.281	0	559.500	559.500	559.500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 130-0087 Gymnasium Erweiterungsbau Verwaltung									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	676	1.400	99	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-676	600	-99	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Gymnasium Erweiterungsbau Verwaltung = 99.228 EUR Mehrbedarf zur Umsetzung 100% Zuwendungsbescheid Zuwendung in 2021 vereinnahmt auf USK 23000.36140									
Maßnahme: 130-0131 Planungskosten Aula KAG									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Planungskosten Aula KAG 50.000 Planung									
Maßnahme: 130-0140 Dachbegrünung KAG									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	275	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-275	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Dachbegrünung KAG = 275.312 EUR positiver Zuwendungsbescheid 100% Förderung Dachbegrünung KAG									
Maßnahme: 330-0010 Gestaltung des Außengeländes KAG (ehem. KITA)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in TEUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 330-0014															
Belastungsausgleich G9 Gymnasien (investiv)															
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156	0	312	312	312	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	156	0	312	312	312	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 18 Belastungsausgleich G9 Gymnasien (investiv) = 156.259 EUR siehe Bewilligungsbescheid vom MSB NRW vom 04.02.2022															
Maßnahme: 460-0011															
Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Gymnasium															
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	2	2	0	2	2	2	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel 2.500 EUR Pauschale für Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände															
Maßnahme: 460-0012															
Ausstattung mit neuen Medien (Gymnasium)															
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16	0	0	0	0	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-16	0	0	0	0	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 26 Ausstattung mit neuen Medien (Computer, Vernetzung, Internet etc.) 16.500 EUR Drei Digitale "Schwarze Bretter"															
Maßnahme: 530-0184															
RWK Sanierung KAG															
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103	0	80	0	0	0	0	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103	0	-80	0	0	0	0	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 25 Kanalsanierung KAG 2022 = 80.000 EUR Ertüchtigung verschiedener baulicher und hydraulischer Defizite in der Regenentwässerung auf dem Schulgelände des KAG. Betrag incl. Ingenieurkosten.															

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 2022

03.01.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.07 Städt. Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.849,61	410.020	430.467	441.511	441.511	441.511
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.020,11	500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	409.869,72	410.520	435.467	446.511	446.511	446.511
11 - Personalaufwendungen	139.381,50	117.469	171.471	174.974	178.570	180.943
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.708,02	1.405.200	1.474.930	1.198.200	1.136.000	1.156.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	656.711,07	650.969	647.854	646.438	627.303	614.091
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.937.712,11	2.176.638	2.297.255	2.022.612	1.944.873	1.954.434
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.527.842,39	-1.766.118	-1.861.788	-1.576.101	-1.498.362	-1.507.923
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.527.842,39	-1.766.118	-1.861.788	-1.576.101	-1.498.362	-1.507.923
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.527.842,39	-1.766.118	-1.861.788	-1.576.101	-1.498.362	-1.507.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.338,76	15.350	15.340	15.340	15.340	15.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.800,00	-355.526	-367.068	-374.472	-381.763	-389.226
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.834.303,63	-2.106.294	-2.213.516	-1.935.233	-1.864.785	-1.881.809

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Schulpauschale
125.000 EUR
Ertragskonto für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Der Sonderposten für die Prismaschule wurde durch Zubuchung von Schulpauschale/Investitionspauschale erhöht.
- zu Zeile: 07** Erstattungen für Schadensfälle u. ä.
5.000 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
5.000 EUR
Die Stadt Langenfeld finanziert seit 2002 Deutsch-Förderkurse für Migrantenkinder. Der Bedarf ist nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen Anzahl an Flüchtlingen weiter gegeben.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Gebäude
356.930 EUR
Davon
103.730 EUR lfd. Unterhaltung
68.200 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
26.000 EUR Beseitigung Brandschutzmängel aus wiederkehrender Prüfung
16.000 Sanierung Blitzschutz (Neuanmeldung nicht verausgabter HH-Mittel 2021)
53.000 Erneuerung ELA/Sicherheitsbeleuchtung (Fröbelstr.19)
(Neuanmeldung nicht verausgabter HH-Mittel 2021)
90.000 Elektrotechnik Am Hang - Neuanmeldung nicht verausgabter HH-Mittel 2021
Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen
1.000 EUR
kurzfristiger Sanierungsbedarf und Aufwendungen aus der Zustands- und Funktionsprüfung im Bereich der Gesamtschulen
Unterhaltung der Außenanlagen
26.000 EUR
Pflegevertrag Prismaschule sowie Mittel für Baumpflege / Verkehrssicherung
Stadtbadbenutzung durch Schulen
8.100 EUR
Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben
544.800 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Unterhaltung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
40.000 EUR
Davon
4.000 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln
2.500 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
4.300 EUR Mietverträge Fotokopierer für 3 Geräte
500 EUR Entsorgung Chemieabfälle
800 EUR Sicherheitscheck naturw. Räume
6.000 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen Elektrogeräte/Tafeln/Mensen
15.000 EUR Unterhaltung Hardware Schulen
6.900 EUR Schulsoftware und -Lizenzen
Geräte, Mobiliar (Festwert)
15.000 EUR
pauschaler Festwertersatz für Selbstlernzentrum Am Hang
IT-Ausstattung (Festwert)
245.000 EUR
Austausch und Ersatzbeschaffung von Hardware, u. a. Austausch von 36 Beamern (ca. 108.000 EUR) sowie Lizenzen
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
59.400 EUR
davon
42.860 EUR = 820 SuS Sek. I x 52,26 EUR
10.950 EUR = 230 SuS Sek. II x 47,57 EUR
1.010 EUR = 48 SuS HSU x 21,00 EUR
3.920 EUR = 75 FÖ x 52,26 EUR
660 EUR = 15 SuS Seiteneinsteiger/Nullsprachler x 44,00 EUR
Aufwendungen für sonstige Leistungen, Schulbetriebsausgaben
26.800 EUR
24,00 EUR je Schüler + 2.000 EUR Aufstockung Grundausrüstung
Nachmittagsbetreuung Sek 1
32.900 EUR
Zuschuss Mensaverein Prismaschule für Mensaräumlichkeiten im Neubau und Bestandsgebäude
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Schülerbeförderungskosten
119.000 EUR
Beförderungskosten zum Schwimmbad, Schokotickets, Beförderung zur Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht (HSU), zudem Kosten für anerkannte Pkw- und Taxifahrten sowie für Fahrten zu Betriebspraktika. Kostensteigerung auf Basis der Abrechnung für das Schokoticket sowie

Erläuterungen zu den Positionen

erhöhter Schülerzahlen.

- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
Es gibt zwei AfA-Konten für dieses Produkt, weshalb der Ansatz voll auf 99996.57170 umgeplant wurde.
Abschreibungen auf Anlagevermögen
Es gibt zwei AfA-Konten für dieses Produkt, weshalb der Ansatz von 99996.57168 umgeplant wurde.
- zu Zeile: 16** Fernsprechgebühren, Portokosten
3.000 EUR
- zu Zeile: 27** Fremdbenutzung von Schulräumen
15.340 EUR
- zu Zeile: 28** Leistungsverrechnung GM
367.068 EUR

Teilfinanzplan 2022

03.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.07 Städt. Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.424.969,97	125.000	1.925.000	0	125.000	125.000	125.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.969,97	125.000	1.925.000	0	125.000	125.000	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.720,50	10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.323,78	60.000	71.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.044,28	70.000	71.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.925,69	55.000	1.854.000	0	122.000	122.000	122.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen						
										in TEUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 130-0084															
Neubau Gesamtschule															
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.264	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 18 Teilbetrag Investitionspauschale Neubau Gesamtschule 2022 = 1.800.000 EUR Allgemeine Investitionspauschale															
Maßnahme: 130-0111															
Erweiterung NW Sek. II															
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156	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	102	40	38	0	3	3	3	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102	-40	-38	0	-3	-3	-3	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel = 38.000 EUR Ursprüngliche Umsetzung war 2021, allerdings hat die Planung gezeigt, dass die Kosten erheblich höher sind. Deshalb erfolgt die Umsetzung der Ausstattung des Foyers der Prismaschule mit Präsentationstechnik erst in 2022. Zuschuss über Digitalpakt (90%) in Aussicht gestellt.															
Maßnahme: 330-0002															
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ausstattung mit neuen Medien - Gesamtschule															
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	20	33	0	0	0	0	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18	-20	-33	0	0	0	0	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ausstattung mit neuen Medien 33.000 EUR Sechs Digitale "Schwarze Bretter"															

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0159 Errichtung Außenanlagen (Fahrradständer und Parkplatz) Gesamtschule									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0206 Um-/Neuverlegung SWK/RWK Prismaschule									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.896,99	540.050	448.423	426.188	426.075	425.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.007,53	1.481.200	1.491.700	1.551.700	1.561.700	1.576.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,18	23.800	27.300	24.300	23.100	22.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.980,29	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.468.004,99	2.106.050	1.970.423	2.003.188	2.011.875	2.026.300
11 - Personalaufwendungen	3.496.087,75	3.815.385	4.057.282	4.136.224	4.221.446	4.287.967
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.615,02	2.499.600	2.329.500	1.034.550	889.250	899.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279.666,14	303.368	243.737	245.837	248.009	248.652
15 - Transferaufwendungen	80.020,33	78.190	78.190	78.190	78.190	78.190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.928,55	49.694	45.981	45.900	45.910	45.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.986.317,79	6.746.237	6.754.690	5.540.701	5.482.805	5.560.169
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.518.312,80	-4.640.187	-4.784.267	-3.537.513	-3.470.930	-3.533.869
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	914	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-914	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.518.312,80	-4.640.187	-4.785.181	-3.537.513	-3.470.930	-3.533.869
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.518.312,80	-4.640.187	-4.785.181	-3.537.513	-3.470.930	-3.533.869
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.172,00	-73.105	-72.664	-74.131	-75.573	-77.051
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.584.484,80	-4.713.292	-4.857.845	-3.611.644	-3.546.503	-3.610.920

Teilfinanzplan 2022

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.392,00	0	56.300	0	0	0	0
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	590.392,00	0	56.300	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643.925,55	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.350,50	0	70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.875,64	65.500	205.600	0	75.000	34.000	34.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.284.151,69	65.500	275.600	0	75.000	34.000	34.000
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-693.759,69	-65.500	-219.300	0	-75.000	-34.000	-34.000

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Stadtbibliothek
Produkt	04.01.01	Stadtbibliothek

verantwortlich

Seuser, Martina

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 2022

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Stadtbibliothek
Produkt: 04.01.01 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.932,98	56.422	25.372	25.087	25.002	24.883
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.254,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.392,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.461,84	172.422	141.372	141.087	141.002	140.883
11 - Personalaufwendungen	550.648,60	568.998	580.100	591.703	603.539	615.609
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.003,77	656.100	312.400	190.000	192.700	195.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.373,77	109.817	54.235	57.497	60.557	60.657
15 - Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.485,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.246.011,49	1.340.415	952.235	844.700	862.296	877.166
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.183.549,65	-1.167.993	-810.863	-703.613	-721.294	-736.283
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	914	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-914	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.183.549,65	-1.167.993	-811.777	-703.613	-721.294	-736.283
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.183.549,65	-1.167.993	-811.777	-703.613	-721.294	-736.283
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.966,00	-7.695	-8.240	-8.407	-8.570	-8.738
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.190.515,65	-1.175.688	-820.017	-712.020	-729.864	-745.021

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Sopos wurden Anlagegütern mit langer AfA zugeordnet, daher ist die Höhe der Erträge geringer als geplant.
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren, Versäumnisgebühren
100.000 € Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Gebühren
- zu Zeile: 05** Erträge aus Cafébetrieb (19 % USt.)
15.000 € Einnahmen aus Cafébetrieb
Erträge aus Eintrittsgeldern für Veranstaltungen (19 % USt.)
1000 EUR Einnahmen aus Veranstaltungen
- 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
147.000 EUR
Davon
10.450 EUR lfd. Unterhaltung
11.550 EUR Wartungen
125.000 EUR Neuanschaffung Restaufwendungen für Umbau zum "3. Ort"
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
28.150 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Unterhaltung der Einrichtung
1000 EUR Unterhaltung der Einrichtung z. B. Blumenpflege
Ergänzung Medienbestand (Festwert)
43.000 EUR Festwert Medien
In 2020 wurden die Produkte zu einem vereinigt. Die Ansetzung wurde damals geschätzt. Im letzten Jahr war die Ansetzung zu gering. Außerdem gab es 2021 eine 2%-Steigerung der Einkaufspreise für Medien.
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
41.000 EUR Sachausgaben:
2.000 EUR allgemeine Geschäftsausgaben
2.500 EUR bibliothekstechn. Material
1.000 EUR GEMA und Filmlizenzen
5.000 EUR Fremddatenübernahme
500 EUR Mitgliedschaften
1.500 EUR Artothekenversicherung
1.000 EUR Material L.Werk (Makerspace)

Bereitstellungskosten
1.500 EUR Munzinger Datenbank
2.200 EUR BibNet-Press
5.000 EUR BibNet-Medienlizenzen
3.000 EUR BibNet-Onleihe Bereitstellungskosten
300 EUR BibNet-App
800 EUR Fernleihe

Supportkosten
5.000 EUR Ausleihgeräte
1.700 EUR Ausleihschrank
1.300 EUR Kaffeevollautomat
3.000 EUR Material Kaffeebetrieb
500 EUR Material Veranstaltungen
Wartung Software
11.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.000 EUR Sonstige Dienstleistungen
z.B. Honorare Veranstaltungen
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
Es wurden in 2021 viele GWGs angeschafft, die keine Auswirkung auf Folgejahre haben.
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an Pfarrbüchereien
4.500 EUR KÖB Unterstützung
- zu Zeile: 16** Fernsprechgebühren Stadtbibliothek
1000 EUR Fernsprech- und Internetkosten Kundengeräte
- zu Zeile: 20** Zinszahlungen an das Land (aus Landesförderung)
914 EUR
Zinsaufwendung nach Forderungsbescheid des Landes
- zu Zeile: 28** Leistungsverrechnung GM
8.240 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.392,00	0	34.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.392,00	0	34.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563.921,88	6.000	40.500	0	34.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.921,88	6.000	40.500	0	34.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.529,88	-6.000	-6.000	0	-34.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
								8	9
Maßnahme: 101-0028									
Hardware für Bibliothek									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 420-0001									
Einrichtungsgegenstände									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558	4	4	0	32	4	4	0,00
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-558	-4	-4	0	-32	-4	-4	0,00
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Einrichtungsgegenstände 4.000 EUR Ergänzung/Erneuerung technische mobile Geräte 2023 28.000 EUR Erneuerung Außenrückgabe, die dann 10 Jahre alt ist und bereits jetzt reparaturanfällig ist.								
Maßnahme: 420-0002									
Exponate für Artothek									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	2	0	2	2	2	0,00
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Exponate für Artothek Exponate Artothek, Verfügung BGM								
Maßnahme: 420-0003									
Austausch der Außenrückgabe Stadtbibliothek									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	34	0	0	0	0	0,00
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-34	0	0	0	0	0,00
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Austausch der Außenrückgabe Stadtbibliothek = 34.500 EUR Austausch der Außenrückgabe vorbehaltlich der Bewilligung der 100 %-Förderung durch REACT-EU								

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Musikschule
Produkt	04.02.01	Musikschule

verantwortlich

Steinsiek, Sonja

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 2022

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.289,70	30.300	27.714	25.764	25.736	25.580
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.496,31	780.000	790.000	800.000	810.000	825.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	2.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	557.786,01	810.300	819.714	825.764	835.736	850.580
11 - Personalaufwendungen	1.615.816,06	1.763.248	1.807.069	1.852.438	1.903.415	1.935.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.608,54	42.900	38.500	47.600	37.700	37.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.307,57	11.891	10.914	9.913	11.216	11.356
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.599,89	18.050	18.250	18.250	18.250	18.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.663.332,06	1.836.089	1.874.733	1.928.201	1.970.581	2.002.416
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.105.546,05	-1.025.789	-1.055.019	-1.102.437	-1.134.845	-1.151.836
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.105.546,05	-1.025.789	-1.055.019	-1.102.437	-1.134.845	-1.151.836
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.105.546,05	-1.025.789	-1.055.019	-1.102.437	-1.134.845	-1.151.836
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.179,00	-4.617	-5.244	-5.350	-5.454	-5.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.109.725,05	-1.030.406	-1.060.263	-1.107.787	-1.140.299	-1.157.396

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Landeszuweisungen
25.000 EUR
Im Jahr 2022 werden Landeszuweisungen i.H.v. 25.000 EUR erwartet
Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2.714 EUR
- zu Zeile: 04** Kursusgebühren
790.000 EUR
Im besten Fall werden 2022 durch die ab August 2021 erfolgte Gebührenerhöhung um pauschal 5% etwa 790.000 EUR an Gebühreneinnahmen erwartet. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Anmeldezahlen sind derzeit noch nicht absehbar.
- zu Zeile: 07** Spenden u. ähnliche Erträge
2.000 EUR
Voraussichtlich wird die Spende der Sparda-Bank für ein durch Corona bisher noch nicht umgesetztes Projekt auf das Jahr 2022 übertragen
- 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
285.000 EUR
Für das Jahr 2022 werden Honorar-Ausgaben von voraussichtlich 285.000 EUR erwartet. Ab August 2021 werden die Honorare um etwa 2% pro Unterrichtseinheit (45 Minuten) erhöht.
- zu Zeile: 13** Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
2.800 EUR
Energien, Reinigung
Unterhaltung/Ergänzung der Musikinstrumente, Noten u.ä.
10.000 EUR
Im Jahr 2022 werden voraussichtlich 10.000 EUR für die Beschaffung von Zubehör, Noten und die Unterhaltung von Musikinstrumenten und Technik benötigt
Aufwendungen für Städtepartnerschaften
2.000 EUR
Um eine Fahrt in die französische Partnerstadt Senlis zu ermöglichen, werden 2022 voraussichtlich 2.000 EUR benötigt
Jugendmusikwoche / Einzelveranstaltungen
21.000 EUR
Davon
12.500 EUR Inklusionstag 11. Juni 2022
1.000 EUR Tag der offenen Tür im Sommer
4.500 EUR 50-Jähriges Bestehen der Musikschule
1.000 EUR Orchesterkonzert im Winter
2.000 EUR für das inklusive Musiktheater: bereits 2020 gesponsert von der Sparda-Bank, übertragen in 2021, jedoch durch Corona noch nicht verwendet!
Wartung Software
2.700 EUR
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
10.914 EUR
- zu Zeile: 16** Vergütung für Kopierlizenzen
9.000 EUR
Für das Kopieren von Noten wird eine Lizenz benötigt.
Mitgliedsbeiträge / Versicherungen
9.250 EUR
Für Versicherungen und Mitgliedsbeiträge werden 2022 etwa 9.250 EUR benötigt.
- zu Zeile: 28** Leistungsverrechnung GM
5.244 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.627,12	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.627,12	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.627,12	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 101-0010 Neues Software Verfahren Musikschule									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Neues Software Verfahren Musikschule 1.500 EUR Erweiterung Musikschulverfahren um Online-Anmeldung und Lehrkräfte-Modul									
Maßnahme: 430-0001 Einrichtungsgegenstände, Musikinstrumente u.a.									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	10	13	0	10	10	10	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-10	-13	0	-10	-10	-10	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände, Musikinstrumente u.a. 13.500 EUR Im Jahr 2022 werden ca. 10.000 Euro erforderlich sein, um neue Musikinstrumente anzuschaffen. 3.500 EUR werden von 2021 übertragen: es handelt sich um den Eigenanteil von 20% für die vom Land NRW geförderte Digitalisierungsoffensive, die wir aus Zeitgründen erst 2022 beantragen werden können.									

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Musikschule
Produkt	04.02.02	Kooperationen der Musikschule (entfällt ab HHJ 2020)

Beschreibung

- geht auf in Produkt 04.02.01

Teilergebnisplan 2022

04.02.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.02 Kooperationen der Musikschule (entfällt ab HHJ 2020)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.325,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.325,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.325,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.325,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.325,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.325,00	0	0	0	0	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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv
Produkt	04.03.01	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus

Leistung

04.03.01.05 Geschäftsstelle Förderverein

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816,67	3.817	3.817	3.817	3.817	3.817
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843,80	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,88	1.500	5.000	2.000	800	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.985,38	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	12.297,73	7.017	11.017	8.017	6.817	6.517
11 - Personalaufwendungen	268.979,87	278.446	281.860	287.476	293.203	299.045
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.604,45	106.100	96.450	179.100	100.800	96.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.585,13	68.302	60.089	56.669	54.794	53.647
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.440,78	452.848	438.399	523.245	448.797	449.292
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.143,05	-445.831	-427.382	-515.228	-441.980	-442.775
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.143,05	-445.831	-427.382	-515.228	-441.980	-442.775
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-415.143,05	-445.831	-427.382	-515.228	-441.980	-442.775
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.055,00	-10.004	-8.989	-9.171	-9.349	-9.532
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.198,05	-455.835	-436.371	-524.399	-451.329	-452.307

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3.817 EUR
- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren
1.200 EUR
Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung des Stadtarchivs für Archivdienstleistungen
Veranstaltungseinnahmen
500 EUR
Veranstaltungseinnahmen von Vorträgen, Konzerten, Begleitveranstaltungen
- zu Zeile: 05** Verkaufserlöse (19 % USt.)
5.000 EUR
Verkaufserlöse durch den Verkauf stadtgeschichtlicher Publikationen (2. Band "Beiträge zur Langenfelder Stadtgeschichte")
- 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
32.450 EUR
Davon
14.300 EUR *lfd. Unterhaltung*
18.150 EUR *Wartungen*
Pflege Außenanlagen Freiherr-vom-Stein-Haus
3.500 EUR
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
34.900 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Geschäftsaufwendungen
12.400 EUR
Laufende Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb von Stadtmuseum (stadtgeschichtliche Dauer- und Sonderausstellungen) und Stadtarchiv.
Davon
9.500 EUR *u.a. Exponatversicherungen, anteilige Transportkosten und Herstellung von Durckerzeugnissen (Ausstellungswerbung, Plakate) sowie Leihgebühren.*
1.700 EUR *u.a. Archivmaterialien, Restaurierungsarbeiten, Ankauf von Fotografien, Digitalisierung*
1.200 EUR *Verbesserungen im Bereich Dauerausstellung und Wartungskosten*
Aufwendungen für Publikationen
8.000 EUR
Druck- und Layoutkosten für Band 2 "Beiträge zur Langenfelder Stadtgeschichte"
Veranstaltungen
3.000 EUR
*Veranstaltungen (Honorare für Vorträge, Künstler*innen, Konzerte, Bildungsangebote, Werbekosten, GEMA, Vernissagen)*
Wartung Software
2.200 EUR
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
60.089 EUR
- zu Zeile: 28** Leistungsverrechnung GM
8.989 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.800	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.956,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.956,44	-3.000	18.800	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-	
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-	
in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 440-0001										
Einrichtung "Stadtmuseum und Stadtarchiv"										
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	21	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2	3	3	0	3	3	3	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2	-3	18	0	-3	-3	-3	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 18	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund = 21.800 EUR Bundesförderung "WissensWandel" / NEUSTART Buchscanner für Digitalisierungsmaßnahmen des Stadtarchivs, der Eigenanteil für die Maßnahme beträgt 8.000 EUR.									
zu Zeile: 26	Einrichtung Stadtmuseum/Stadtarchiv 3.000 EUR Einrichtungsgegenstände für Stadtarchiv/Stadtmuseum (Austausch von Archivmagazinschränken für Hängeregistratur)									

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 2022

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 VHS
Produkt: 04.04.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.846,36	337.500	387.500	367.500	367.500	371.520
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.087,96	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575,90	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 = Ordentliche Erträge	801.510,22	943.800	993.800	1.023.800	1.023.800	1.027.820
11 - Personalaufwendungen	927.699,51	1.078.215	1.235.939	1.249.658	1.263.651	1.277.924
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.018,10	125.800	120.800	120.800	120.800	120.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.477,93	21.263	20.063	23.322	23.006	25.038
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.475,08	27.144	23.231	23.150	23.160	23.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.053.670,62	1.252.422	1.400.033	1.416.930	1.430.617	1.446.922
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.160,40	-308.622	-406.233	-393.130	-406.817	-419.102
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.160,40	-308.622	-406.233	-393.130	-406.817	-419.102
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.160,40	-308.622	-406.233	-393.130	-406.817	-419.102
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.160,40	-308.622	-406.233	-393.130	-406.817	-419.102

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Bundeszuweisung
220.000 EUR
Zuweisungen des Bundesamtes für Migration- und Flüchtlinge (BAMF) für Deutschkurse
Landeszuweisungen
167.500 EUR
Zuweisungen des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz
- zu Zeile: 04** Kurs- und Gerätenutzungsgebühren
600.000 EUR
- zu Zeile: 05** Verkaufserlöse für Druckerzeugnisse (19 % USt.)
300 EUR
Verkaufserlöse für z.B. Langenfelder Chroniken
Anzeigenwerbung im Programmheft (19 % USt.)
6.000 EUR
Erträge aus dem Verkauf von Werbeflächen 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
550.000 EUR
- zu Zeile: 13** Lehr- und Sachbedarf
85.000 EUR
Aufwendungen für z.B. Unterrichtsmaterial, Verbrauchsgüter, Druck Programmheft, GEMA-Gebühren
Fremdleistungen
26.000 EUR
Inanspruchnahme externer Dienstleistungen
Wartung Software
4.800 EUR
Wartung Software (Ref. 450)
5.000 EUR
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
20.063 EUR
- zu Zeile: 16** Fahrtkosten u. ä. (Dozenten)
700 EUR
Anmietung von Räumen
5.000 EUR
z.B. für Deutschkurse und Sonderprojekte
Qualitätsmanagement
5.000 EUR
Zertifizierungen und Audits sowie Fortbildungen von Kursleitungen
Allgemeine Geschäftsbedürfnisse
4.000 EUR
VHS-Kontogebühren
200 EUR
Beiträge an Verbände / Versicherungen
8.331 EUR
Mitgliedsbeiträge für Landesverband der VHS, GVV-Kommunalversicherung (Schülerversicherung), Bundesverband Alphabetisierung u.a.

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.194,10	10.000	37.600	0	28.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.194,10	10.000	37.600	0	28.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.194,10	-10.000	-37.600	0	-28.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 101-0024									
 Anschaffung von Software für VHS-Verwaltung									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 450-0003									
 Einrichtungsgegenstände und Geräte									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	10	37	0	28	15	15	356,17	373
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-10	-37	0	-28	-15	-15	-356,17	-373
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Einrichtungsgegenstände und Geräte 37.600 EUR Davon 17.000 EUR Touch-sensitive Bildschirme 1.000 EUR Festplatten 600 EUR Kamera für mobiles Streaming 3.000 EUR Streaming Setup 6.000 EUR Sitzmöbel/Einrichtungsgegenstände 2.000 EUR Ausstattung Gesundheitskurse 2.000 EUR Werkbanktische und Werkzeugschränke 1.000 EUR Werkzeuge u. Aufbewahrungsmöglichkeiten 5.000 EUR Pauschale p.a.								

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 2022

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturangelegenheiten
Produkt: 04.05.01 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,28	112.011	4.020	4.020	4.020	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.602,91	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	17.624,19	172.511	4.520	4.520	4.520	500
11 - Personalaufwendungen	132.943,71	126.478	152.314	154.949	157.638	160.379
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.380,16	1.568.700	1.761.350	497.050	437.250	448.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.921,74	92.095	98.436	98.436	98.436	97.954
15 - Transferaufwendungen	75.520,33	73.690	73.690	73.690	73.690	73.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	595.862,84	1.864.463	2.089.290	827.625	770.514	784.373
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.238,65	-1.691.952	-2.084.770	-823.105	-765.994	-783.873
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.238,65	-1.691.952	-2.084.770	-823.105	-765.994	-783.873
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-578.238,65	-1.691.952	-2.084.770	-823.105	-765.994	-783.873
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.972,00	-50.789	-50.191	-51.203	-52.200	-53.221
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-624.210,65	-1.742.741	-2.134.961	-874.308	-818.194	-837.094

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Landeszuweisung für die Wasserburg Haus Graven wird erstmalig aufgelöst.
- 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
18.000 EUR
Zentrale Abführung der Künstlersozialabgabe für die Stadt Langenfeld über Referat 400 für alle abgabepflichtigen Veranstaltungen in allen Fachbereichen, insbesondere für die Referate Schule/Jugend/Sport, Gleichstellungsbeauftragte, Musikschule, Stadtmuseum | Stadtarchiv, Stadtbibliothek, Kulturbüro, Volkshochschule. (Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind alle in einem Kalenderjahr an selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte (§ 25 KSVG).)
- zu Zeile: 13** Unterhaltung Kulturzentrum
744.650 EUR
Davon
49.500 EUR lfd. Unterhaltung
18.150 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
40.000 EUR Erneuerung strukturelle Eit.-Verkabelung
100.000 EUR Mängelbeseitigung aus Brandschutzkonzept
150.000 EUR Erneuerung Steuerung Heizung/Raumlufttechnik
46.000 EUR Erneuerung Steuerung Beleuchtung
71.000 EUR Erneuerung Steuerung Jalousien
270.000 EUR Neuanmeldung nicht verausgabter Mittel 2021 für Brandmeldeanlagen/Sicherheitsbeleuchtung
Umbaumaßnahmen/Unterhaltung Haus Graven
617.050 EUR
Davon
50.050 EUR lfd. Unterhaltung
4.400 EUR Wartungen
462.600 EUR Neuanmeldung nicht verausgabter HH-Mittel 2021
Einzelmaßnahmen:
100.000 EUR Leistungserhöhung Stromversorgung
Instandhaltung Kunst im öffentlichen Raum
10.600 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 Kunst im öffentlichen Raum (u.a. Hajek-Plastik, Luther-Spiegel, Wegestundensteine, Mack-Stele, kulturelle Hinweistafeln, historische Marker)
1.000 EUR laufende Reparaturkosten
Unterhaltung Remise
800 EUR
Davon
300 EUR lfd. Unterhaltung
500 EUR Wartungen
Ertüchtigung Teichanlage Wasserburg Haus Graven
50.000 EUR
davon
25.000 EUR Brunnenanlage
25.000 EUR Zuwegung und Leitungen
Fortsetzung der Sanierung der Teichanlage gemäß Ratsbeschluss Juli 2019. Wartungskosten für Scroll-Kompressor in den Folgejahren in Höhe von jeweils 6.000 EUR.
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
216.250 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Bewirtschaftungskosten Remise
300 EUR Versicherung
Aufwendungen für Unterhaltung
11.700 EUR
Jährliche Aufwendungen für Internetausstattung im Kulturzentrum nach Abschluss der Umbaumaßnahmen (Betriebskosten Internetanschluss (10.200 EUR), Wartungskosten aktive Komponenten (1.500 EUR))
Kulturprojekte
110.000 EUR
Davon
18.000 EUR Sonstige Dienstleistungen: Kulturprojekte, Kulturpfad sowie Druck und Verteilung Kulturkalender (2 Ausgaben anteilig p.a.), Kulturtag
2.000 EUR Jahresbeitrag Zuschuss für neanderland BIENNALE
30.000 EUR Umsetzung Projekt "Historische Marker"
60.000 EUR Urban-Art Kunstprojekt

Erläuterungen zu den Positionen

Planerisch sind für 2023 einmalig Mittel in Höhe von 90.000 EUR für die Feierlichkeiten und verschiedene Programmpunkte im Rahmen des 75-jährigen Stadtgeburtstages am 3. Oktober 2023 vorgesehen.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
98.436 EUR

zu Zeile: 15 Zuschüsse an Kulturvereine
60.000 EUR
*Institutionelle und veranstaltungsbezogene Zuschüsse an kulturelle Vereine (u.a. Kunstverein Langenfeld e.V., Langenfelder Chöre und Orchester sowie Förderung auf Antrag)
Jubiläen und Ehrungen*
Zuschuss an Umweltschutz- und Verschönerungsverein
690 EUR
Jährlicher Zuschuss an den Umweltschutz- und Verschönerungsverein (Ratsbeschluss vom 08.05.1969).
Zuschüsse an Karnevalsvereine
13.000 EUR
*Zuschüsse an Karnevalsvereine für die Session 2022/23
Bercheser Veedelszoch, Rüsrother Carnevals Comitee, Zuschuss Festkomitee Langenfelder Karneval, Prinzenproklamation*

zu Zeile: 16 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse
2.500 EUR
Aufwendungen für Verbrauchsgüter, Materialien, Ehrenamtförderung etc.
Mitgliedsbeiträge / Versicherungen
1.000 EUR
Versicherungen (Ausstellungen im Rathaus-Foyer) und Mitgliedsbeiträge

zu Zeile: 28 Leistungsverrechnung GM
50.191 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643.925,55	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.350,50	0	70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.176,10	36.500	109.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.452,15	36.500	179.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.452,15	-36.500	-179.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 130-0119 Anbei von Fluchttreppenhäusern Kulturzentrum									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54	0	70	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54	0	-70	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Anbau von Fluchttreppenhäusern Kulturzentrum = 70.000 EUR Mehrkosten wg. Baupreiserhöhungen/ Bauzeitverzögerung (Vorhalten Baustrasse etc.)									
Maßnahme: 440-0004 Einrichtungsgegenstände/Mobiliar Haus Graven									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30	22	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-22	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände/Mobiliar Haus Graven = 22.000 EUR Einrichtungsgegenstände Haus Graven - aufgrund der noch laufenden Maßnahmen im 2. Bauabschnitt konnten geplante investive Mittel für die Einrichtung nicht in 2021 verausgabt werden.									
Maßnahme: 450-0001 Erwerb von Kunstgegenständen/Einrichtung									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	6	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-6	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 450-0008 Installation aktiver Komponenten Kulturzentrum									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	87	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-87	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Installation aktiver Komponenten Kulturzentrum = 87.500 EUR Einrichtung eines WLAN-Netzwerks f. Online-/Hybrid-Angebote v. VHS und Musikschule, lt. Ratsbeschluss v. 07.12.2021/DS-Nr. 17/624									

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 540-0113									
Erwerb Haus Graven									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	644	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-644	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.040,58	1.937.252	2.518.252	1.918.038	1.717.395	917.395
03 + Sonstige Transfererträge	33.753,18	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.602,81	706.400	756.400	856.400	856.400	856.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	244.272,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	1.378.205,49	2.682.752	3.312.752	2.812.538	2.611.895	1.811.895
11 - Personalaufwendungen	1.985.908,60	2.157.213	2.085.898	2.130.275	2.175.856	2.222.662
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.228,45	1.068.900	1.032.000	1.061.500	1.106.500	1.154.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	737.703,98	708.114	749.399	753.741	752.189	753.810
15 - Transferaufwendungen	2.651.583,30	1.992.500	2.138.500	1.738.500	1.663.500	1.531.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.107,65	121.100	136.100	101.100	101.100	101.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.829.531,98	6.047.827	6.141.897	5.785.116	5.799.145	5.763.472
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.451.326,49	-3.365.075	-2.829.145	-2.972.578	-3.187.250	-3.951.577
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.451.326,49	-3.365.075	-2.829.145	-2.972.578	-3.187.250	-3.951.577
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.350.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.350.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.451.326,49	-3.365.075	-2.829.145	-2.972.578	-3.187.250	-3.951.577
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.096,00	-45.403	-47.194	-48.147	-49.084	-50.044
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.492.422,49	-3.410.478	-2.876.339	-3.020.725	-3.236.334	-4.001.621

Teilfinanzplan 2022

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	580.000	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.970,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	876,95	0	0	0	0	0	0	
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.846,95	0	580.000	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.399,67	40.000	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.798,90	71.000	643.047	0	15.000	15.000	15.000	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.198,57	111.000	643.047	0	15.000	15.000	15.000	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.351,62	-111.000	-63.047	0	-15.000	-15.000	-15.000	

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 2022

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.01 Sozialhilfe nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	230.217,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	230.217,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	377.567,30	420.839	520.348	531.448	542.856	554.626
15 - Transferaufwendungen	-37.705,76	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.909,04	420.839	520.348	531.448	542.856	554.626
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.692,04	-420.839	-520.348	-531.448	-542.856	-554.626
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.692,04	-420.839	-520.348	-531.448	-542.856	-554.626
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.692,04	-420.839	-520.348	-531.448	-542.856	-554.626
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.692,04	-420.839	-520.348	-531.448	-542.856	-554.626

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.

Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Neu geschaffene Angestelltenstelle

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 2022

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.02 Schuldnerberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.034,00	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10 = Ordentliche Erträge	67.034,00	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11 - Personalaufwendungen	144.524,39	148.104	146.645	149.577	152.567	155.619
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.524,39	148.104	146.645	149.577	152.567	155.619
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.490,39	-73.104	-78.645	-81.577	-84.567	-87.619
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.490,39	-73.104	-78.645	-81.577	-84.567	-87.619
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.490,39	-73.104	-78.645	-81.577	-84.567	-87.619
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.490,39	-73.104	-78.645	-81.577	-84.567	-87.619

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisung Schuldnerberatung

14.000 EUR

Zuweisung des Landes zur Schuldnerberatung, es erfolgt eine leichte Erhöhung der Zuweisung um 1.000 EUR

Zuweisung des Kreises an Schuldnerberatung

45.000 EUR

Zuweisung des Kreises zur Schuldnerberatung. Die Erteilung der Zuweisung wird reformiert, es kommt zukünftig nicht mehr auf die Größe der Kommune an. Somit wird die Zuweisung rückläufig werden.

Zuweisungen des Sparkassen- und Giroverbandes (Schuldnerberatung)

9.000 EUR

Zuweisung des Sparkassen- und Giroverbandes für die 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.

Teilfinanzplan 2022

05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundsicherung
Produkt	05.01.02	Schuldnerberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	876,95	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	876,95	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	876,95	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

05.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
 Produkt: 05.01.02 Schuldnerberatung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 210-0001 Darlehen (in Konfliktsituationen)									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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 2022

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.03 Hilfe für besondere Personengruppen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.388,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 = Ordentliche Erträge	38.388,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11 - Personalaufwendungen	349.428,31	395.955	396.499	405.533	414.806	424.224
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	613.849,22	166.500	158.500	123.500	118.500	113.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,69	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	963.892,22	563.555	556.099	530.133	534.406	538.824
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.504,22	-531.555	-524.099	-498.133	-502.406	-506.824
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.504,22	-531.555	-524.099	-498.133	-502.406	-506.824
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-925.504,22	-531.555	-524.099	-498.133	-502.406	-506.824
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-925.504,22	-531.555	-524.099	-498.133	-502.406	-506.824

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Kreiszuweisung (Pflege- und Wohnberatungsstelle)

32.000 EUR

Förderung durch den Kreis für die Pflege- und Wohnberatung sowie für die Quartiersentwicklung

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 Seniorenveranstaltungen

500 EUR

kleinere Veranstaltungen im Rahmen z.B. von ZWAR

zu Zeile: 15 Preisermäßigung Familienpassinhaber

40.000 EUR

Durch weiter sinkende Flüchtlingszahlen wird mit einem Rückgang des Bedarfs an Familien- und Sozialpässen gerechnet

Beiträge und Zuschüsse an Vereine

2.000 EUR

Zuschüsse zu gemeinnützigen Vereinen

Zuschüsse an Integrationsrat und Verbände

41.500 EUR

Zuschuss für den SKF für Beratungsleistungen (9.000 EUR), den Integrationsrat (2.500 EUR) sowie an Pro Donna (30.000 EUR) aufgrund coronabedingter Einnahmeausfälle

Zuschüsse an Altentagesstätten und Altenstuben/Sonstige Maßnahmen der Altenhilfe

75.000 EUR

Weitere Förderung der Altentagesstätten und der Quartiersarbeit in den sechs Quartieren

zu Zeile: 16 Beiträge

600 EUR

Mitgliedsbeiträge in verschiedenen Institutionen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundsicherung
Produkt	05.01.04	Versorgung ausländ. 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 2022

05.01.04

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.04 Versorgung ausländ. Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.366,00	1.812.000	2.400.000	1.800.000	1.600.000	800.000
03 + Sonstige Transfererträge	33.753,18	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10 = Ordentliche Erträge	550.119,18	1.842.000	2.429.000	1.829.000	1.629.000	829.000
11 - Personalaufwendungen	453.386,92	515.671	465.394	475.053	484.919	495.028
15 - Transferaufwendungen	2.057.670,34	1.809.000	1.919.000	1.609.000	1.509.000	1.409.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.015,00	85.000	70.000	65.000	65.000	65.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.578.072,26	2.409.671	2.454.394	2.149.053	2.058.919	1.969.028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.027.953,08	-567.671	-25.394	-320.053	-429.919	-1.140.028
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.027.953,08	-567.671	-25.394	-320.053	-429.919	-1.140.028
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.350.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	650.000	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.027.953,08	-567.671	624.606	-320.053	-429.919	-1.140.028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.027.953,08	-567.671	624.606	-320.053	-429.919	-1.140.028

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Landeszuweisungen
2.400.000 EUR
Es wird mit weiterhin rückläufigen Asylbewerberzahlen gerechnet, jedoch stehen dem zu erwartende Einmalzahlungen für bestandsgeduldete Flüchtlinge von voraussichtlich 1 Mio EUR in 2021 und 2022 sowie voraussichtlich 600.000 EUR in 2023 und 2024 gegenüber.
- zu Zeile: 03** Erstattungen durch Leistungsempfänger
4.000 EUR
Erstattung zuviel gezahlter Leistungen durch die Leistungsempfänger
Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger
25.000 EUR
Erstattung zuviel gezahlter Leistungen durch andere Leistungsträger
- 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: 15** Zuschüsse an Verbände
9.000 EUR
Leistungen an Asylbewerber
1.910.000 EUR
Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen
- zu Zeile: 16** Betreuungs- und Fortbildungskosten (ausländische Flüchtlinge)
55.000 EUR
Anpassung an die geleisteten Zahlungen aus den Vorjahren
Deutschkurse für Asylbewerber/Flüchtlinge
15.000 EUR
Es wird mit weniger Nachfrage aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen gerechnet.
- zu Zeile: 23** LZW aus Ukraine-Hilfe
2.350.000 EUR
Refinanzierung der Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge durch Bund und Land.

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 2022

05.01.05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.05 Rentenversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	112.274,13	100.836	105.935	108.410	111.079	113.976
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.274,13	100.836	105.935	108.410	111.079	113.976
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.274,13	-100.836	-105.935	-108.410	-111.079	-113.976
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.274,13	-100.836	-105.935	-108.410	-111.079	-113.976
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.274,13	-100.836	-105.935	-108.410	-111.079	-113.976
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.274,13	-100.836	-105.935	-108.410	-111.079	-113.976

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.

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 2022

05.01.06

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.06 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	84.422,91	91.412	92.576	94.448	96.358	98.307
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.139,85	95.212	96.376	98.248	100.158	102.107
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.139,85	-95.212	-96.376	-98.248	-100.158	-102.107
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.139,85	-95.212	-96.376	-98.248	-100.158	-102.107
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.139,85	-95.212	-96.376	-98.248	-100.158	-102.107
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.139,85	-95.212	-96.376	-98.248	-100.158	-102.107

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 Wartung Software

3.800 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 Besetzungskontrollen 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 Besetzungskontrollen.

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 2022

05.01.07

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.07 Wohnungsbelegung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Ordentliche Erträge	7.541,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	84.423,54	91.413	92.577	94.448	96.358	98.307
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.102,33	94.113	125.277	97.148	99.058	101.007
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.560,93	-86.613	-117.777	-89.648	-91.558	-93.507
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.560,93	-86.613	-117.777	-89.648	-91.558	-93.507
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.560,93	-86.613	-117.777	-89.648	-91.558	-93.507
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.560,93	-86.613	-117.777	-89.648	-91.558	-93.507

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren Wohnungsfürsorge
1.400 EUR
Verwaltungsgebührenerstattung
- zu Zeile: 06 Verwaltungskostenzuschuss/Landeszuweisungen
6.100 EUR
Zuschuss zur Überprüfung Sozialwohnungsbau
- 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 Wartung Software
2.700 EUR
- zu Zeile: 16 Externe Beratung im sozialen Wohnungsbau
30.000 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 2022

05.01.08

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundsicherung
Produkt: 05.01.08 Familienfreundliches Langenfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.769,50	17.000	61.000	6.000	36.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.769,50	17.000	61.000	6.000	36.000	9.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.769,50	-17.000	-61.000	-6.000	-36.000	-9.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.769,50	-17.000	-61.000	-6.000	-36.000	-9.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.769,50	-17.000	-61.000	-6.000	-36.000	-9.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.769,50	-17.000	-61.000	-6.000	-36.000	-9.000

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Familienangelegenheiten

33.000 EUR

Es wird damit kalkuliert, dass in 2022 wieder die Familienmesse stattfinden kann. 3.000 EUR sind Mittel für Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen mit dem Ziel, Langenfeld mit Blick auf die demographischen Veränderungen zukunftsorientiert als familienfreundliche Stadt weiterzuentwickeln und ein generationenübergreifendes Zusammenleben zu fördern.

Hilfe in Konfliktsituationen

26.500 EUR

Corona-Hilfen für Bedürftige oder Vereine (10.000 EUR), Anschaffung FFP2 Masken für Bedürftige (15.000 EUR), sonstiger Mittelbedarf (1.500 EUR)

Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut

1.500 EUR

Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen, die über keine ausreichende Mittel verfügen, eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.472,36	15.472	15.472	15.258	14.615	14.615
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.008,28	650.000	700.000	800.000	800.000	800.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.055,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	430.536,16	667.972	717.972	817.758	817.115	817.115
11 - Personalaufwendungen	308.350,00	319.337	217.424	221.833	226.340	230.933
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.926,11	957.400	954.670	983.200	1.025.400	1.070.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	729.160,76	699.571	740.856	745.198	743.646	745.267
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.408,88	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.160.845,75	1.976.308	1.912.950	1.950.231	1.995.386	2.046.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.730.309,59	-1.308.336	-1.194.978	-1.132.473	-1.178.271	-1.229.485
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.730.309,59	-1.308.336	-1.194.978	-1.132.473	-1.178.271	-1.229.485
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	650.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-650.000	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.730.309,59	-1.308.336	-1.844.978	-1.132.473	-1.178.271	-1.229.485
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.951,00	-33.090	-34.459	-35.155	-35.839	-36.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.760.260,59	-1.341.426	-1.879.437	-1.167.628	-1.214.110	-1.266.025

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
15.472 EUR
- zu Zeile: 04** Nutzungschädigungen (ausländische Flüchtlinge)
700.000 EUR
Gebühren aus der Einweisung in Flüchtlingsunterkünfte
- zu Zeile: 07** Erstattungen für Schadensfälle
2.000 EUR
Vermischte Einnahmen
500 EUR
Erstattungen Spätaussiedler
- 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 Entwässerungseinrichtungen Asylwohnheim Winkelsweg 81-87, Neubau
1.000 EUR
kurzfristiger Sanierungsbedarf und Aufwendungen aus der Zustands- und Funktionsprüfung im Bereich des Asylwohnheims Winkelsweg
Unterhaltung der Durchgangsheime
235.370 EUR
Davon
144.870 EUR lfd. Unterhaltung
60.500 EUR Wartungen
15.000 Zaunanlage Albert-Einstein-Str.29/31 (Vorgabe LVR)
5.000 Umbau Schließanlage Albert-Einsteinstr. 29 (Vorgabe Feuerwehr)
5.000 Briefkastenanlage Alt Langenfeld 145
5.000 Briefkastenanlage Theodor-Heuss-Str. 103
Sonstige Bewirtschaftungskosten (ausländische Flüchtlinge)
250.000 EUR
Bedarf für den Betrieb von Gemeinschaftswäschereien, Schädlingsbekämpfung, Grundreinigung sowie des Sicherheitsdienstes
Bewirtschaftungskosten (Energien)
450.600 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Unterhaltung der Kraftfahrzeuge
7.500 EUR
Unterhaltung der drei Fahrzeuge
Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung (ausländische Flüchtlinge)
8.000 EUR
Reperatur/Ersatzbeschaffung
Wartung Software
2.200 EUR
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
Die neue Brandmeldeanlage an der AES 25 sowie ein Fahrzeug und Software werden erstmalig abgeschrieben.
- zu Zeile: 28** Leistungsverrechnung GM
34.459 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	580.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.970,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.970,00	0	580.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.399,67	40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.798,90	71.000	643.047	0	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.198,57	111.000	643.047	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.228,57	-111.000	-63.047	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
Maßnahme: 101-0015 Anschaffung von Software (Asyl)									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0122 Einbau Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung Asylbewerberunterkunft Albert-Einstein-Str. 25									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	40	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31	-40	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0132 Gebäude Asylbewerberheim Haus-Gravener-Str.									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 210-0002 Anschaffung von Fahrzeugen									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40	48	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4	-40	-48	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Anschaffung von Fahrzeugen = 48.047 EUR Anschaffung eines Fahrzeugs (Pritschenwagen)									
Maßnahme: 211-0001 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Unterkünfte für Aussiedler u. Flüchtlinge									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31	15	595	0	15	15	15	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31	-15	-595	0	-15	-15	-15	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände = 595.000 EUR 15.000 EUR Ersatzbeschaffung größerer Einrichtungsgegenstände 580.000 EUR Anschaffung von Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte Ukraine-Krieg									

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 2022

05.02.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.02 Hilfe in Wohnungsnotfällen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780,22	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.589,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	54.369,75	58.280	58.280	58.280	58.280	58.280
11 - Personalaufwendungen	71.531,10	73.646	48.500	49.525	50.573	51.642
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.906,61	104.500	70.330	71.300	74.100	77.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.543,22	8.543	8.543	8.543	8.543	8.543
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.021,58	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.002,51	222.189	162.873	164.868	168.716	172.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.632,76	-163.909	-104.593	-106.588	-110.436	-114.405
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.632,76	-163.909	-104.593	-106.588	-110.436	-114.405
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.632,76	-163.909	-104.593	-106.588	-110.436	-114.405
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.145,00	-12.313	-12.735	-12.992	-13.245	-13.504
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.777,76	-176.222	-117.328	-119.580	-123.681	-127.909

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2.780 EUR
- zu Zeile: 04** Nutzungsentschädigungen (Obdachlose)
55.000 EUR
Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterkünfte
- 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.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte
34.430 EUR
Davon
32.230 EUR lfd. Unterhaltung
2.200 EUR Wartungen
sonstige Bewirtschaftungskosten
2.800 EUR
Kosten für Reinigungen u. a.
Bewirtschaftungskosten (Energien)
33.100 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
8.543 EUR
- zu Zeile: 16** Anmietung von Obdachlosenunterkünften/Anmietung Übergangswohnungen
35.500 EUR
Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Obdachlosen
- zu Zeile: 28** Leistungsverrechnung GM
12.735 EUR

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.250.610,05	12.631.361	13.701.613	13.840.563	14.498.749	15.041.299
03 + Sonstige Transfererträge	1.933.625,67	2.722.900	2.516.200	2.388.600	2.333.600	2.308.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.395,71	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.429,06	639.500	659.500	684.500	681.500	684.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.405,49	71.000	38.000	28.000	23.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.169,31	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Ordentliche Erträge	15.651.635,29	17.167.761	18.022.813	18.049.163	18.644.349	19.159.899
11 - Personalaufwendungen	14.723.580,61	15.791.995	16.635.125	16.831.946	17.178.258	17.482.942
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.619,89	1.996.300	2.231.310	2.108.800	2.205.600	2.151.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	779.202,93	760.273	770.947	777.011	774.953	790.409
15 - Transferaufwendungen	24.725.800,13	26.936.112	28.124.579	28.786.153	30.148.253	31.158.103
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.650,63	35.500	32.973	33.232	33.332	33.332
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.113.854,19	45.520.180	47.794.934	48.537.142	50.340.396	51.615.886
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.462.218,90	-28.352.419	-29.772.121	-30.487.979	-31.696.047	-32.455.987
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.462.218,90	-28.352.419	-29.772.121	-30.487.979	-31.696.047	-32.455.987
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.462.218,90	-28.352.419	-29.772.121	-30.487.979	-31.696.047	-32.455.987
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598.116,75	-674.798	-680.661	-702.629	-700.500	-707.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.060.335,65	-29.027.217	-30.452.782	-31.190.608	-32.396.547	-33.163.447

Teilfinanzplan 2022

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.310,30	1.171.800	1.230.300	0	200.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.310,30	1.171.800	1.230.300	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.242,92	140.000	140.000	0	79.300	52.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.749,45	212.640	343.300	105.000	179.000	254.000	179.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.992,37	352.640	483.300	105.000	258.300	306.500	179.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	596.317,93	819.160	747.000	-105.000	-58.300	-306.500	-179.000

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege
Produkt	06.01.01	Kindertagesstätten

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

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 Rechtsanspruches 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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.798.514,47	12.152.627	13.034.499	13.343.774	13.994.460	14.537.631
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.395,71	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.847,50	635.000	655.000	680.000	680.000	680.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.799,94	500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	13.178.557,62	13.888.127	14.794.499	15.128.774	15.779.460	16.322.631
11 - Personalaufwendungen	10.929.401,53	11.879.409	12.321.937	12.397.975	12.648.501	12.904.072
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.747,45	1.625.400	1.857.770	1.746.700	1.835.550	1.784.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	613.437,46	585.192	580.493	575.541	569.843	582.233
15 - Transferaufwendungen	10.888.164,47	12.631.000	13.076.850	14.118.850	15.455.450	16.425.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.442,16	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.923.193,07	26.745.501	27.861.550	28.863.566	30.533.844	31.720.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.744.635,45	-12.857.374	-13.067.051	-13.734.792	-14.754.384	-15.398.074
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.744.635,45	-12.857.374	-13.067.051	-13.734.792	-14.754.384	-15.398.074
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.744.635,45	-12.857.374	-13.067.051	-13.734.792	-14.754.384	-15.398.074
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.529,48	-473.696	-480.959	-499.225	-499.698	-508.999
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.169.164,93	-13.331.070	-13.548.010	-14.234.017	-15.254.082	-15.907.073

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Investitionskostenzuschüsse des Landes für U3-Betreuung
236.250 EUR
Zuschuss für Ausstattung von 75 Betreuungsplätzen AWO-KITA Rheindorfer Straße
Zuweisungen des Landes
12.500.000 EUR
Zuweisungen Landesjugendamt nach KiBiz an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen: städtische Einrichtungen 6.860.000 EUR und fremde Einrichtungen 5.640.000 EUR.
Berechnet wurde für das Jahr 2022 nach den neuen Regelungen im KiBiz NRW. Die Einnahmen richten sich nach den zum 15. März gemeldeten Zahlen. Die daraus resultierende Kindpauschale sowie ggf. Miete wird nach trügerspezifischen Prozentsätzen bezuschusst. Enthalten sind auch die Leistungen im Rahmen des Ausgleichs Elternbeitragsausfall (1.407.000 EUR; die Steigerung entsteht durch ein weiteres beitragsfreies KiTa-Jahr), Konnexität (1.109.000), die Zuschüsse für die Familienzentren (jeweils 20.000 EUR) sowie die gewährten Zuschüsse für plusKiTA (170.000 EUR), Qualifizierung (162.000 EUR), Landeszuschuss für die Fachberatung (57.000 EUR) und der Zuschuss für die Flexibilisierung (202.000). Die Steigerung in den Folgejahren resultiert aus geplanten KiTa-Erweiterungen bzw. neuen Einrichtungen.
- Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Der Sonderposten für die Kita Geranienweg wurde durch Zubuchung von Schulpauschale/Investitionspauschale erhöht.
- zu Zeile: 04** Elternbeiträge
1.100.000 EUR
Elternbeiträge nach Satzung: städt. Trügerschaft (550.000 EUR) und fremde Trügerschaft (550.000). Sinkende Einnahmen durch Satzungsänderung ab August 2019 mit Wegfall des Elternbeitrags der ersten beiden Einkommensstufen (bis 28.000 EUR) und ab August 2020 zusätzlich nach Revision des KiBiz durch die Einführung eines weiteren beitragsfreien Besuchs der Kindertageseinrichtungen (zwei Jahre vor Einschulung).
- zu Zeile: 05** Entgelte für Verpflegungskosten
655.000 EUR
Kalkuliert sind 1.090 Essenskinder von pauschal 49 EUR/Monat, ab 01.08.2022 bzw. mit Beginn des Kindergartenjahres 2022/2023 ist aufgrund von Kostensteigerungen eine Erhöhung der Pauschale auf 52 EUR/Monat vorgesehen.
- zu Zeile: 07** Erstattungen für Schadensfälle
5.000 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.
Personalkostensteigerung durch Einrichtung einer Referatsleitung sowie Erzieherstelle und Abrechnung der Elternbeiträge
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Geförderte Stellen in allen Kitas bis 31.07.2022
- zu Zeile: 13** Unterhaltung der Gebäude/Bauliche Verbesserungen Kindergärten
210.220 EUR
Davon
103.620 EUR lfd. Unterhaltung
56.100 EUR Wartungen
7.000 DGUV-Prüfungen (Neuanmeldung nicht verausgabter HH-Mittel 2021)
Einzelmaßnahmen:
Gieslenberger Str. 55
3.500 EUR Sanierung Blitzschutzanlagen
Immigrather Str. 58
40.000 EUR Installations- u. Fliesenarbeiten für Erneuerung HW-Küche
Unterhaltung der Außenanlagen
85.000 EUR
Mittel für Pflegevertrag, Sandtausch "Buddelkisten", jährlicher Mulchwechsel, Baumpflege / Verkehrssicherung
Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen
1.000 EUR
kurzfristiger Sanierungsbedarf und Aufwendungen aus der Zustands- und Funktionsprüfung im Bereich der Kitas
- Aufwendungen aus Kostenausgleich nach § 21d KiBiz
90.000 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 20 Kinder in auswärtigen Einrichtungen betreut, die meisten in einer Betriebs-KiTa.
- Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
608.500 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung
50.000 EUR
davon
20.000 EUR Reparaturen, Wartungen Sportgeräte, Prüfung Elektrogeräte
30.000 EUR Ergänzung Festwerte (Mobiliar)
- Aufwendungen für coronabedingte Maßnahmen in Kitas (Sach- und Dienstleistungsaufwendungen)
143.000 EUR
Sicherstellung täglicher Schnelltests in den Kitas
Qualitätsoffensive

Erläuterungen zu den Positionen

- 20.000 EUR
Qualitätsoffensive für die Kindertageseinrichtungen
Verpflegungskosten/Betriebsausgaben/Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Mittel für Elternarbeit
- 575.000 EUR
Getränke, Verpflegungskosten (1.090 Kinder mit 16 Essen x 11,5 Monate x 2,10 EUR), Putzmittel (pro Gruppe 200 EUR und zus. für U3-Kinder und Inklusion), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (950 EUR pro Gruppe und Therapiematerial 300 EUR pro integr. Gruppe; Familienzentrum (4 x 20.000 EUR), Elternarbeit, Gruppengeld (350 pro Gruppe). Gerade im Verpflegungsbereich sind Kostensteigerungen eingerechnet. Berücksichtigt ist auch eine zusätzliche Pauschale von 25.000 EUR für Desinfektionsmittel und Masken (Corona).
Bildungsangebote in Kindertageseinrichtungen
- 10.000 EUR
Haushaltsmittel für die Sprachförderung
Betreuung behinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen
- 40.000 EUR
Für 7 Gruppen, in denen Kinder mit Behinderungen/Förderbedarf betreut werden (KITA Götscher Weg, KITA Gieslenberger Straße, KITA Ricarda-Huch, KITA Jahnstraße 2 und KITA Geranienweg) wird je eine Person im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) oder im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BuFDi) eingestellt.
Wartung Software
- 25.500 EUR
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
580.493 EUR
- zu Zeile: 15** Investitionskostenzuschüsse für U3-Betreuung an freie Träger und Tagespflegepersonen
236.250 EUR
Investitionskostenzuschuss AWO für 75 Betreuungsplätze KITA Rheindorfer Straße
Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen
12.250.000 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 beschließenden Index). Abgerechnet wird auch die Nutzung von Kita-Plätzen durch die Stadt in der privat-gewerblichen Einrichtung "Zwergenvilla". Hinzu kommt die Weiterleitung der Familienzentren (100.000), Plus-Kita und Qualifizierung sowie der Fachberatung (91.000 EUR) und Flexibilisierung (75.000 EUR; davon 60.000 Landesanteil). Die Steigerung in den Folgejahren resultiert aus geplanten KiTa-Erweiterungen bzw. neuen Einrichtungen.
Teilkreisumlage Heilpädagogische Kindertagesstätte
590.600 EUR
Für die Planung des Haushaltes 2022 werden die Vorjahreszahlen aus der Finanzplanung für 2022 übernommen, da noch keine Haushaltszahlen des Kreises Mettmann für 2022 vorliegen.
- zu Zeile: 16** Erbbauzinsen
15.500 EUR
Erbbauzinsen für den Grundbesitz "KiTa Am Brückentor", erhöhter Betrag wegen Anpassung Erbbauzinsen in 2021
Fernspreckgebühren
9.000 EUR
- zu Zeile: 28** Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof
12.011 EUR
Leistungsverrechnung GM
468.948 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.287.610,30	1.171.800	1.230.300	0	200.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.610,30	1.171.800	1.230.300	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.296,62	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.351,76	88.000	203.000	0	68.000	143.000	68.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.648,38	88.000	203.000	0	68.000	143.000	68.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	764.961,92	1.083.800	1.027.300	0	132.000	-143.000	-68.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0023									
Neubau Kindergarten Langforter Straße									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.176	0	200	0	0	0,00	960
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	1.176	0	200	0	0	0,00	960
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18	Teilbetrag Investitionspauschale bzw. Schul-/Bildungspauschale Neubau Kita Langforter Straße 2022 = 1.176.300 EUR 2023 = 200.000 EUR Schul-/Bildungspauschale								
Maßnahme: 130-0101									
Neubau Kita Geranienweg									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.288	1.171	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	346	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	942	1.171	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 330-0005									
Ersteinrichtung Kindertageseinrichtung Geranienweg									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 330-0013									
Anschaffung und Erstausrüstung eines Bauwagens KITA Möncherderweg									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18	Investitionskostenzuschuss für die Anschaffung und Erstausrüstung eines Bauwagens KITA Möncherderweg 54.000 EUR Investitionskostenzuschuss für die Schaffung neuer Betreuungsplätze in der KITA Möncherderweg (Bauwagen)								
zu Zeile: 26	Anschaffung und Erstausrüstung eines Bauwagens KITA Möncherderweg 60.000 EUR Anschaffung und Erstausrüstung eines Bauwagens an der KITA Möncherderweg zur Schaffung einer weiteren Gruppe mit 15 Betreuungsplätzen Ü3								
Maßnahme: 460-0017									
Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001)									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51	45	110	0	35	110	35	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51	-45	-110	0	-35	-110	-35	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten 110.000 EUR davon 60.000 EUR Erneuerung der Verpflegungsküche KITA Immigrather Straße 15.000 EUR Kosten des Küchenplaners 10.000 EUR pauschal für Geräteersatz in den Verpflegungsküchen 25.000 EUR Anschaffungen für 12 Kindertageseinrichtungen, Ergänzung und Ersatz von Büromöbeln und Sporttraumausstattung sowie Ausstattung, die nicht unter Festwert fällt 2023: 35.000 EUR 2024: 110.000 EUR davon 75.000 EUR für neue Verpflegungsküche in einer weiteren KITA								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 460-0021									
Betriebs- und Geschäftsausstattung städt. Kindertagesstätten/Familienzentren									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8	8	0	8	8	8	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Betriebs- und Geschäftsausstattung städtische Kindertageseinrichtungen/Familienzentren 8.000 EUR Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die städtischen Kindertageseinrichtungen wird der Betrag von 8.000 EUR berechnet. Dies dient zur Anschaffung von hochwertigem Spielmaterial und Ausstattungen für Familienzentren, die über einen Anschaffungswert von mehr als 60 EUR netto liegen.								
Maßnahme: 550-0010									
Geräteersatz auf Kindergarten-Spielplätzen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38	35	25	0	25	25	25	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38	-35	-25	0	-25	-25	-25	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Geräteersatz auf Kindergarten-Spielplätzen 2022 - 2025 25.000 EUR Geräteersatz auf div. Kindertagesstätten								

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	1.041.718,49	1.087.500	1.117.600	1.040.000	1.040.000	1.040.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.402,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	1.047.120,49	1.095.500	1.125.600	1.048.000	1.048.000	1.048.000
11 - Personalaufwendungen	529.749,56	514.915	725.675	743.867	762.578	732.814
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.049,77	85.000	87.500	72.500	72.500	72.500
15 - Transferaufwendungen	1.232.882,37	1.393.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.876.681,70	1.992.915	2.181.175	2.184.367	2.203.078	2.173.314
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-829.561,21	-897.415	-1.055.575	-1.136.367	-1.155.078	-1.125.314
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-829.561,21	-897.415	-1.055.575	-1.136.367	-1.155.078	-1.125.314
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-829.561,21	-897.415	-1.055.575	-1.136.367	-1.155.078	-1.125.314
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-829.561,21	-897.415	-1.055.575	-1.136.367	-1.155.078	-1.125.314

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Erstattungen gemäß UVG
957.600 EUR
70% der zu erbringenden Leistung bei Vollzug des UVG werden von Bund und Land erstattet.
Erträge gemäß § 7 UVG (Rückforderungen von Unterhaltsverpflichteten)
160.000 EUR
Der Rückgriff bei Neuanträgen wird seit 01.07.2019 vom Land zentral übernommen. In den bereits laufenden Fällen wird die Kommune weiterhin den Rückgriff betreiben. 50% der Erträge werden an Bund und Land erstattet.
- zu Zeile: 06** Erstattungen gemäß UVG (Eigenanteil anderer Kommunen)
8.000 EUR
Nach einem Umzug in eine andere Kommune werden noch Gelder an die Unterhaltsberechtigten ausbezahlt, die dann später von der zuständigen Kommune erstattet werden.
- 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.
Mehrkosten durch neue Stelle Sozialarbeit und WJH.
- zu Zeile: 13** Erstattungen gemäß UVG
80.000 EUR
50 % der Einnahmen von Unterhaltsverpflichteten (USK) 48100.24300 werden an Bund und Land erstattet.
Erstattungen gemäß UVG (Eigenanteil an andere Kommunen)
7.000 EUR
Kosten, die von der Stadt Langenfeld an andere Kommunen wegen laufender Verwaltungstätigkeit erstattet werden.
Steigerung des Ansatzes um 3.000 EUR. Anpassung des Etats aufgrund der Erfahrungswerte des laufenden Jahres sowie des Vorjahres.
Dolmetscherkosten zur Beurkundung
500 EUR
Dolmetscherkosten zur Beurkundung im Rahmen der Beistandschaft.
- zu Zeile: 15** Vollzug des UVG
1.368.000 EUR
Auszahlung des UVG an Unterhaltsberechtigte.

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 Erziehungscompetenz 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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt	06.02.01	Beratung/Betreuung

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.442,60	153.642	153.863	153.863	153.863	153.863
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.807,49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	167.250,09	156.642	156.863	156.863	153.863	156.863
11 - Personalaufwendungen	744.811,49	819.939	895.408	941.213	960.036	979.237
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721,31	18.800	15.800	15.900	16.000	16.100
15 - Transferaufwendungen	628.902,19	689.312	701.898	718.803	724.203	728.703
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,53	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.383.713,52	1.528.051	1.613.106	1.675.916	1.700.239	1.724.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.216.463,43	-1.371.409	-1.456.243	-1.519.053	-1.546.376	-1.567.177
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.216.463,43	-1.371.409	-1.456.243	-1.519.053	-1.546.376	-1.567.177
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.216.463,43	-1.371.409	-1.456.243	-1.519.053	-1.546.376	-1.567.177
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.216.463,43	-1.371.409	-1.456.243	-1.519.053	-1.546.376	-1.567.177

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuweisungen vom Land (Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen)
17.676 EUR
Zuweisung vom Land NRW für das Netzwerk Frühe Hilfen.
Der Betrag wurde leicht erhöht. Im Vergleich sind es 221 EUR mehr als in den Vorjahren.
Zuweisung Sozialarbeit an Schulen
136.187 EUR
Zuweisung der Kreises Mettmann für soziale Arbeit an Schulen (BUT)
- zu Zeile: 05** Veranstaltungseinnahmen
3.000 EUR
Einnahmen des alle zwei Jahre stattfindenden pädagogischen Fachtags.
In den Jahren 2020 und 2021 konnten keine Veranstaltungen stattfinden. Es ist angedacht, im Januar 2022 eine Ersatzveranstaltung stattfinden zu lassen. Im Herbst 2023 würde dann turnusmäßig wieder der "normale" Fachtag stattfinden. Somit liegen zwischen den beiden Veranstaltungen anstelle von 2 Jahren, diesmal nur 1,75 Jahre.
- 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. Zusätzlich geförderte 1/2 Stelle ASD Präventionsketten.
- zu Zeile: 13** Bewirtschaftungskosten
6.800 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Sachaufwand für die Elternschule
9.000 EUR
Da in den letzten zwei Jahren keine Fortbildung möglich war, wird es im Januar 2022 die Ersatzveranstaltung für den ausgefallenen Fachtag 2021 geben. Daher ist der für ursprünglich 2021 kalkulierte Etat auch für das Jahr 2022 anzusetzen.
Es ist ebenfalls damit zu rechnen, dass wieder Fortbildungsveranstaltungen für Kindergartenpersonal, GrundschullehrerInnen u.ä. im Bereich Kinderschutz stattfinden können.
- zu Zeile: 15** Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände
219.087 EUR
Davon:
ca. 67.800 EUR: SKF Langenfeld (Personalkosten, die jährlich um ca. 2% steigen)
13.750 EUR: BeratungsCentrum Monheim
7.500 EUR: Förderkreis Kipkel
92.000 EUR: Sag's e.V.
3.487 EUR: Mehrbedarf für Eigenanteil zus. Stelle (Prävention sex. Gewalt) bei Sag's e. V.
14.000 EUR: Deutscher Kinderschutzbund
ca. 18.100 EUR: SKFM Monheim (Personalkosten, die jährlich um ca. 2% steigen)
- Zuschüsse an die mit dem Jugendamt Langenfeld zusammenarbeitende Verbände. Darunter fallen u.a. Zuschüsse an den SKF für Vormundschaften und diverse Projekte (z.B. Familienpaten), ein Zuschuss für Beratungen von Langenfelder Familien an das BeratungsCentrum in Monheim.
Der Zuschuss an Kipkel (hier werden Kinder von psychisch erkrankten Eltern betreut) wurde um 2.500 EUR erhöht. Es sind in den vergangenen Jahren stets Leistungen in Höhe von etwa 10.000 EUR für die Stadt Langenfeld erbracht worden. Die Differenz wurde mit Spendengeldern ausgeglichen. Diese Spenden sind im vergangenen Jahr stark zurückgegangen.
- Kinderschutz
24.000 EUR
Hierunter fallen alle Kosten für die Bestückung der Begrüßungspakete (Broschüren, Bücher, Beilagen, Elterngutscheine).
Außerdem werden die Integrationslotsen davon finanziert.
Auch spezielle Fortbildungen zum Thema Kinderschutz finanzieren sich aus diesem Betrag.
Es ist damit zu rechnen, dass im kommenden Jahr der Etat wieder ausgeschöpft wird, da die Abteilung Frühe Hilfen verstärkt wird und wir mit einem Ende der Coronapandemie rechnen.
- Umlage Zweckverband Erziehungsberatung
458.811 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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	525.529,09	494.581	477.050	487.661	498.597	509.847
15 - Transferaufwendungen	3.280.471,69	3.165.000	3.534.000	3.537.400	3.540.800	3.544.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.806.047,04	3.659.581	4.011.050	4.025.061	4.039.397	4.054.147
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.806.047,04	-3.659.581	-4.011.050	-4.025.061	-4.039.397	-4.054.147
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.806.047,04	-3.659.581	-4.011.050	-4.025.061	-4.039.397	-4.054.147
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.806.047,04	-3.659.581	-4.011.050	-4.025.061	-4.039.397	-4.054.147
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.806.047,04	-3.659.581	-4.011.050	-4.025.061	-4.039.397	-4.054.147

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.

zu Zeile: 15 Zuschuss für sozialpädagogische Familienhilfe

168.000 EUR

Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände SKF und DIAKONIE für die Leistungserbringung "Sozialpädagogische Familienhilfe". Diese Kosten werden jährlich "spitz" abgerechnet und variieren daher von Jahr zu Jahr etwas. Die Gehälter der MitarbeiterInnen steigen gemäß der tariflichen Entwicklung und bei Mitarbeiterwechsel kommt es stets zu anderen Gehältern aufgrund des Alters und der Entwicklungsstufe.

Ambulante Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung

3.366.000 EUR

Ausgaben für ambulante Hilfen gemäß der gesetzlichen Vorgaben nach den §§ 27, 30, 31, 32, 35, 35a, 41 SGB VIII.

Ersten Berechnungen zufolge (Stand Juli 2021) werden wir 2021 ca. 3.366.000 EUR benötigen.

Nach der Coronakrise erreicht den Fachbereich Jugend die erwartete "Bugwelle" so langsam, wonach immer mehr Familien externe Hilfen benötigen, um ihre Erziehungsdefizite bewältigen zu können.

Vorsichtig optimistisch wird dieser Betrag auch für die Folgejahre angesetzt.

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	189.708,84	185.493	140.849	143.727	146.667	149.671
15 - Transferaufwendungen	10.003,67	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,68	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.733,19	199.493	152.849	155.727	158.667	161.671
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.733,19	-199.493	-152.849	-155.727	-158.667	-161.671
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.733,19	-199.493	-152.849	-155.727	-158.667	-161.671
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.733,19	-199.493	-152.849	-155.727	-158.667	-161.671
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.733,19	-199.493	-152.849	-155.727	-158.667	-161.671

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.

zu Zeile: 15 Betreuer Umgang bei Sorgerechtsregelungen

9.000 EUR

Kosten für begleitete Umgangskontakte in strittigen familiengerichtlichen Auseinandersetzungen.

Maßnahmen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe

3.000 EUR

Ausgaben für soziale Trainingskurse, Lese- und Laufprojekte. Außerdem Teilnahmegebühren für Langenfelder Probanden an Projekten in anderen Städten.

Auch hierbei ist im kommenden Jahr mit der Wiederaufnahme der Projekte zu rechnen.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt	06.02.04	Tagespflege

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

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 2022

06.02.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt: 06.02.04 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.680,00	250.000	270.000	270.000	280.000	280.000
03 + Sonstige Transfererträge	194.674,00	246.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10 = Ordentliche Erträge	418.354,00	496.000	550.000	550.000	560.000	560.000
11 - Personalaufwendungen	116.695,15	122.345	279.726	285.433	291.285	297.255
15 - Transferaufwendungen	2.378.949,61	2.508.000	2.588.000	2.613.000	2.638.000	2.663.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.495.672,72	2.630.345	2.867.726	2.898.433	2.929.285	2.960.255
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.077.318,72	-2.134.345	-2.317.726	-2.348.433	-2.369.285	-2.400.255
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.077.318,72	-2.134.345	-2.317.726	-2.348.433	-2.369.285	-2.400.255
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.077.318,72	-2.134.345	-2.317.726	-2.348.433	-2.369.285	-2.400.255
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.077.318,72	-2.134.345	-2.317.726	-2.348.433	-2.369.285	-2.400.255

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen des Landes Tagespflege

270.000 EUR

Nach dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz NRW) wird eine Pauschale von 1.118 EUR je Kindertagespflegekind bezuschusst, für Förderkinder in der Kindertagespflege sind die 3.208 Eur je Kind. Für 2022 sind 230 Kinder unterstellt, davon 6 Förderkinder.

zu Zeile: 03 Kostenersätze (Tagespflege)

280.000 EUR

Kalkulierte Elternbeiträge für die Kindertagespflege (230 Kinder x 100,00 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.

Personalkostensteigerung durch Einrichtung von Stellen für zwei päd. Kräfte und Abrechnung der Tagespflege.

zu Zeile: 15 Tagespflege

2.580.000 EUR

Basierend auf 230 Tagespflegekindern à 835,28 EUR im Monat (2.306.000 EUR) zuzüglich ca. 229.000 EUR für Beteiligung an Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Unfallversicherung bei den Kindertagespflegepersonen und zuzüglich Förderleistung für Vor- und Nachbereitung (45.000 EUR). Eine Dynamisierung von 1% ist für die Folgejahre eingerechnet.

Hilfen und Unterstützung für Kindertagespflegepersonen

8.000 EUR

Werbung, Fortbildung und Unterstützung von Kindertagespflegepersonen. Hierzu zählt auch eine Fortbildungspauschale von 100 EUR jährlich je Kindertagespflegeperson.

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 Verselbständigung 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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	404.878,73	928.000	870.000	880.000	880.000	880.000
10 = Ordentliche Erträge	404.878,73	928.000	870.000	880.000	880.000	880.000
11 - Personalaufwendungen	545.326,65	524.592	492.035	503.581	515.533	527.877
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.837,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.596,46	12.596	12.596	12.596	12.596	10.497
15 - Transferaufwendungen	5.733.964,33	5.750.300	6.170.300	5.991.300	6.013.500	6.035.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,61	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.303.761,20	6.299.488	6.686.931	6.519.477	6.553.629	6.586.174
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.898.882,47	-5.371.488	-5.816.931	-5.639.477	-5.673.629	-5.706.174
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.898.882,47	-5.371.488	-5.816.931	-5.639.477	-5.673.629	-5.706.174
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.898.882,47	-5.371.488	-5.816.931	-5.639.477	-5.673.629	-5.706.174
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.898.882,47	-5.371.488	-5.816.931	-5.639.477	-5.673.629	-5.706.174

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Kostenersätze (Pflegefamilien)
12.000 EUR
Kostenbeiträge der Eltern von Pflegekindern. Diese Beiträge sind abhängig von den Einkommensverhältnissen der Eltern.
Kostenersätze durch Renten
18.000 EUR
Rentenzahlungen für Pflegekinder. Die Summe ist abhängig von den finanziellen Verhältnissen der Eltern dieser Kinder.
Erstattung durch andere Jugendämter
600.000 EUR
Die Kosten für Pflegekinder, die von anderen Jugendämtern in Langenfeld untergebracht wurden, länger als zwei Jahre in Langenfeld leben und deren Eltern in anderen Städten leben, können mit diesen Städten abgerechnet werden. Die Stadt Langenfeld tritt hierbei in Vorleistung und muss im Nachgang das Geld bei den verschiedenen Städten einfordern.
Kostenersätze (Heimunterbringung)
110.000 EUR
Unterhaltsbeiträge von Eltern, deren Kinder in stationären Einrichtungen untergebracht sind. Diese Einnahmen sind abhängig von den Einkommensverhältnissen dieser Eltern.
Kostenersätze aus Kindergeld und Renten
130.000 EUR
Einnahmen aus Kindergeld und Rentenzahlungen für Kinder in stationärer Jugendhilfe.
- 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** Wartung Software
12.000 EUR
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
12.596 EUR
- zu Zeile: 15** Allgemeine Erziehungshilfen (Pflegefam.)/Hilfen und Unterstützung für Pflegeeltern
1.070.000 EUR
*Kosten für die Pflegegelder an die Langenfelder Pflegefamilien. Hinzu kommen Kosten für Beihilfen (Schulkosten, Kommunion, Konfirmation, Geschenke, Urlaube, u.a.).
Außerdem wird aus diesem Betrag die Fortbildung und Unterstützung der Pflegeeltern finanziert.*
Unterbringung in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Heimunterbr.)
5.100.000 EUR
*Ausgaben für Kinder in stationärer Jugendhilfe gemäß der §§ 27, 34, 35, 35a, 41, 42, sowie Mutter-Kind-Einrichtungen gemäß § 19.
Die Kosten sind abhängig von den Unterbringungszahlen und den Tarifen der jeweiligen Einrichtungen. Zu verzeichnen sind leicht ansteigende Unterbringungszahlen, wobei in erhöhtem Maße auch Spezialeinrichtungen erforderlich sind, um den herausfordernden Kindern gerecht werden zu können.
Aufgrund eines deutlich erkennbaren Anstiegs bei den Zahlen für Familien, die durch die Coronakrise an ihre Grenzen geraten sind, ist mit einem vorübergehenden Anstieg für wenige Jahre bei diesen Kosten zu rechnen.*
Beihilfen für Amtsmündel, Heimkinder und Pflegekinderbetreuung
300 EUR
Ausgaben für Mündel zum Beispiel für ein kleines Weihnachtsgeschenk, Kommunion, Konfirmation, etc.

Teilfinanzplan 2022

06.02.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt	06.02.05	Familienersetzende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.551,76	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551,76	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.551,76	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

06.02.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt: 06.02.05 Familienersetzende Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 101-0020 Anschaffung von Software - EDV-Verfahren Jugendwesen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2	0	0	0	0	0	0,00	0

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	287.977,35	454.000	240.000	180.000	125.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.196,00	63.000	30.000	20.000	15.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	335.173,35	517.000	270.000	200.000	140.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	71.816,47	73.020	70.666	72.078	73.520	74.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,89	13.000	3.030	3.000	2.850	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	363,80	152	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	343.817,27	450.000	140.000	100.000	75.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.525,43	536.172	213.696	175.078	151.370	137.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.352,08	-19.172	56.304	24.922	-11.370	-27.890
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.352,08	-19.172	56.304	24.922	-11.370	-27.890
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.352,08	-19.172	56.304	24.922	-11.370	-27.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.352,08	-19.172	56.304	24.922	-11.370	-27.890

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03** Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
240.000 EUR
Das Land NRW erstattet die geleisteten Kosten für minderjährige Flüchtlinge in der Regel zurück. Dabei gibt es allerdings Ausnahmen, weshalb nicht mit der Rückerstattung aller Kosten gerechnet werden sollte.
- zu Zeile: 06** Personalkostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
30.000 EUR
Das Land NRW erstattet einen Teil der Personalkosten, die durch die Bearbeitung der minderjährigen Flüchtlinge entstehen. Diese Summe ist abhängig von der Anzahl der zu betreuenden Flüchtlinge.
- 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
880 EUR
lfd. Unterhaltung u. Wartungen für versch. Standorte
Bewirtschaftungskosten
1.350 EUR
Energien etc.
Aufwendungen im Zusammenhang mit Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
800 EUR
Aufwendungen für Amts- und Vereinsvormünder für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
- zu Zeile: 15** Ambulante Maßnahmen
40.000 EUR
Ambulante, unterstützende Hilfen für minderjährige Flüchtlinge. Diese Hilfen dienen in der Regel zur Verselbständigung in der eigenen Wohnung nach dem Auszug aus einer stationären Einrichtung.
Heimunterbringung
100.000 EUR
Kosten für die stationäre Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen. Die Kosten sind abhängig von den Zuweisungen der Flüchtlinge durch das Land NRW. Derzeit kommen kaum noch neue Flüchtlinge.

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 2022

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.01 Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.417	14.573	2.500	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.417	14.573	2.500	0	0
11 - Personalaufwendungen	54.260,55	56.483	61.017	62.237	63.482	64.753
15 - Transferaufwendungen	8.371,20	19.000	24.573	12.500	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,77	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.632,52	75.483	85.590	74.737	73.482	74.753
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.632,52	-65.066	-71.017	-72.237	-73.482	-74.753
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.632,52	-65.066	-71.017	-72.237	-73.482	-74.753
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.632,52	-65.066	-71.017	-72.237	-73.482	-74.753
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.632,52	-65.066	-71.017	-72.237	-73.482	-74.753

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisung für Landesprogramm Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt

14.573 EUR

Das jahresübergreifende Projekt "Just protect - Vielfalt und Schutz als gesellschaftliches Verständnis" wurde vom LVR bewilligt.

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: 15 Maßnahmen des Jugendschutzes

24.573 EUR

Prädikat Kinderfreundlich (300 EUR), Veranstaltungen im Rahmen des Jugendschutzes für Eltern, Jugendliche und Multiplikatoren, Unterstützung von Kooperationspartnern im Bereich Jugendschutz (3.700 EUR); Projekte zur sexuellen Vielfalt (LSBTIQ*) in Kooperation mit der Stadtbücherei (1.400 EUR); Alkoholprävention an Karneval (600 EUR). Fachberatung zur Entwicklung von Schutzkonzepten in Einrichtungen (4.000 EUR). Steigerung des Ansatzes um 4.000 EUR zur Fachberatung im Kinderschutz für Einrichtungen der Freien und Öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Es liegt ein Beschluss vor, den Ansatz ab 2022 nicht zu kürzen. Darüber hinaus 14.573 EUR aus dem Zuschuss des LVR für ein jahresübergreifendes Projekt in der Wertevermittlung.

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 2022

06.03.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.02 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.173,00	0	158.252	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	28.173,00	2.000	160.252	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	180.409,17	148.381	174.511	178.002	181.561	185.194
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.789,55	16.500	19.500	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139,19	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	207.683,57	278.000	486.658	292.000	289.000	289.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,57	1.750	1.773	1.832	1.832	1.832
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.824,05	444.631	682.442	493.834	494.393	498.026
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.651,05	-442.631	-522.190	-491.834	-492.393	-496.026
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.651,05	-442.631	-522.190	-491.834	-492.393	-496.026
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.651,05	-442.631	-522.190	-491.834	-492.393	-496.026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.651,05	-442.631	-522.190	-491.834	-492.393	-496.026

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** LZW "Aufholen nach Corona"
158.252 EUR
"Aufholen nach Corona": Zuschüsse des Landes für Angebote der Offenen Jugendarbeit, kulturelle Projekte, Ferienangebote und Angebote der Sozialen Arbeit an Schulen
- zu Zeile: 07** Vermischte Einnahmen
2.000 EUR
Einnahmen aus Lizenzvertrag mit 7th Space für die Nutzung des Virtual Reality-Spiels
- zu Zeile: 13** Politische Bildung
14.000 EUR
Davon
10.000 EUR 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 EUR Mittel für den Jugendrat, um eigene Projekte durchzuführen;
1.500 EUR Kosten für VR-Spiel
1.000 EUR Unterstützung der weiterführenden Schulen zur Juniorwahl der Landtagswahl 2022.

Durch "Aufholen nach Corona" steht den Schulen in 2022 Geld zur Verfügung, um bei Bedarf den Besuch des VR-Spiels zu finanzieren. Voraussichtlich steht ab 2023 kein Geld mehr aus dem Programm zur Verfügung. Deshalb werden ab 2023 wieder 16.500 EUR veranschlagt, da gerade Angebote zur politischen Bildung bei zunehmenden Radikalisierungstendenzen unerlässlich sind.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Jugendarbeit
5.500 EUR
davon
4.000 EUR für soziale und kulturelle Bindung
1.500 EUR für Jugendhilfeplanung
- zu Zeile: 15** Zuschuss an interkommunale gGmbH
130.000 EUR
Der Zuschussbedarf für Bildung³ in Höhe von 390.000 EUR wird zu 1/3 von Langenfeld übernommen.
Förderung der freien Jugendarbeit
55.000 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

Beschluss des JHA in 2021 vorgenommene Kürzungen bei diesem Ansatz ab dem Jahr 2022 zurückzunehmen. Der eigentliche Ansatz beträgt 65.000 EUR. Aufgrund des Programms "Aufholen nach Corona" ist ein Ansatz von 55.000 EUR in 2022 ausreichend. Ab dem Jahr 2023 steigt der Ansatz bei zurückgenommener Kürzung wieder auf 65.000 EUR.
Jugendberufshilfe
23.800 EUR
Davon
6.500 EUR Zuschuss BOBplus Berufsorientierungsbörse
17.300 EUR Honorar für externen Referenten im Rahmen der Organisation der BOB sowie der Elterninformativabend
Präventionsangebote
15.000 EUR
Soziale Trainings an Grundschulen und weiterführenden Schulen; gewaltpräventive Angebote an Grundschulen und weiterführenden Schulen; Schulungen für Multiplikatoren in der Offenen Jugendarbeit; weitere Präventionsangebote

Eine Kürzung des Ansatzes um 5.000 EUR in 2022 kann durch das Programm "Aufholen nach Corona" ausgeglichen werden.

Ab 2023 steht kein Geld mehr aus dem Programm zur Verfügung. Der Ansatz steigt dann wieder auf 20.000 EUR, da sich mangelnde soziale Kompetenzen als Folge der Pandemie voraussichtlich noch verstärken werden.
Zuschuss an Soziale Brennpunkte e.V.
Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung und Einzelförderung von sozial benachteiligten Kindern durch die Mitarbeiter/innen der Sozialen Brennpunkte e. V..
Kulturelle und soziale Bildung
0 EUR
Neuzuordnung zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Jugendarbeit
Internationales Kinder- und Familienfest
43.000 EUR
Davon:
35.000 EUR für die Durchführung des Internationalen Kinder- und Familienfestes und
8.000 EUR für zusätzlich notwendige Hygienemaßnahmen sowie erhöhte Personalkosten zum Beispiel für Zugangsbeschränkungen.
Zuschüsse im Rahmen von "Aufholen nach Corona"
206.658 EUR
Im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona" des Landes werden Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen in der Jugendarbeit an Träger der Freien Jugendhilfe und kommunale Einrichtungen vergeben; hierin enthalten sind auch rd. 48.406 EUR aus nicht verausgabten Zuschüssen des Landes aus dem Jahr 2021.
- zu Zeile: 16** Beiträge
Erhöhung aufgrund der Anpassung der Mitgliedsbeiträge für das KiJuF.

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,19	0	12.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,19	0	12.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,19	0	-12.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 310-0002									
Bewegliches Vermögen Jugendarbeit									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Anschaffung von beweglichem Vermögen Jugendarbeit = 12.000 EUR Anschaffung von Mobiliar Jugendcafe								

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.010,00	62.885	68.636	68.636	68.636	68.574
03 + Sonstige Transfererträge	4.377,10	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.369,37	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	70.338,03	72.285	79.236	79.236	79.236	79.174
11 - Personalaufwendungen	278.578,79	369.158	410.563	418.773	427.150	435.694
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.686,21	82.400	76.710	77.600	85.500	81.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.867,85	20.612	21.172	21.980	22.493	22.981
15 - Transferaufwendungen	6.038,95	30.500	14.300	14.300	14.300	14.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.994,58	9.000	5.900	5.900	5.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.166,38	511.670	528.645	538.553	555.343	560.275
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.828,35	-439.385	-449.409	-459.317	-476.107	-481.101
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.828,35	-439.385	-449.409	-459.317	-476.107	-481.101
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.828,35	-439.385	-449.409	-459.317	-476.107	-481.101
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.345,00	-34.629	-38.954	-39.740	-40.514	-41.306
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.173,35	-474.014	-488.363	-499.057	-516.621	-522.407

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Landeszuweisungen
68.511 EUR
Zuschüsse des Landes zur Förderung der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendzentrum Fröbelstraße).
Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
125 EUR
- zu Zeile: 03** Kostenbeitrag für "Sommerspaß"
8.600 EUR
Elternbeitrag zur Betreuung des Kindes im Rahmen des Sommerspaßes; die Kalkulation geht von 135 Kindern aus, die am Programm teilnehmen (60 EUR x 135 = 8.100 EUR). Außerdem wird mit 20 Kindern kalkuliert, die an der Morgenbetreuung teilnehmen (25 x 20 EUR = 500 EUR).
- zu Zeile: 05** Einnahmen aus Speisenverkauf
1.500 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: 13** Unterhaltung der Gebäude/Bauliche Verbesserungen Jugendzentrum Fröbelstraße
19.610 EUR
Davon
14.410 EUR lfd. Unterhaltung
2.200 EUR Wartungen
3.000 EUR Reparatur Pavillon am Jugendzentrum
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
39.300 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung
3.800 EUR
Ergänzung, Reparatur und Ersatz von Geräten und Inventar im Jugendzentrum (1.500 EUR); Ergänzung, Reparatur und Ersatz von Geräten und Inventar im Kinderhaus (1.500 EUR); Miete Wasserspender (800 EUR).
Aufwendungen für offene Tür
14.000 EUR
Davon
1.500 EUR Speisenausgaben Cafe im Jugendzentrum. Die Aufwendungen werden mit 1.500 EUR Einnahmen Untersachkonto 46000.13000 gegengerechnet.
12.500 EUR für die pädagogische Arbeit im Jugendzentrum (6.500 EUR) und Kinderhaus (6.000 EUR) für Ferienangebote, Offene Angebote, Workshops, Multimediaangebote, Projekte, Gruppenangebote, Verbrauchsmaterialien, Gema-Gebühr, Veranstaltungen, Honorare für Übungsleiter; Projekte in Kooperation mit Schule
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
21.172 EUR
- zu Zeile: 15** Jugenderholungsmaßnahme "Sommerspaß"
14.300 EUR
ganztägiges Ferienprogramm für 6- bis 14-jährige behinderte und nichtbehinderte Kinder; Kosten für Teamer, Morgenbetreuung, Verpflegung, Ausflüge, Verbrauchsmaterial. Steigerung des Ansatzes um 3.800 EUR.

Die Aufwandsentschädigung für Betreuende soll von 4,- EUR auf 8,- EUR pro Stunde erhöht werden (9 Betreuer*innen x 15 Tage x 56,- EUR = 7.560 EUR), um die pädagogische Qualität zu erhalten.
- zu Zeile: 16** Mieten Stadthalle/Kulturfabrik
2.000 EUR
Mieten an die Betriebsgesellschaft Stadthalle für die Durchführung des Sommerspaßes.
Fernsprechgebühren
2.600 EUR
Fernsprechgebühren Kinderhaus und Jugendzentrum
Unfallversicherung
1.300 EUR
Unfallversicherung für die Offenen Angebote der Jugendarbeit.
- zu Zeile: 28** Leistungsverrechnung GM
38.954 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.174,39	12.600	21.300	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.174,39	12.600	21.300	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.474,39	-12.600	-21.300	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 340-0001 Einrichtungsgegenstände für Sommerspaß, Jugendzentrum, Kinderhaus, Juki-Bus									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	12	21	0	4	4	4	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-12	-21	0	-4	-4	-4	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Einrichtungsgegenstände = 21.300 EUR Davon 1.600 EUR Kinderhaus: Spiel - und Übungsmaterialien (Tisch, Unterstand zur Lagerung von Spielmaterialien auf dem Außengelände 4.700 EUR Jugendzentrum (Sofa Tonstudio, PC Tonstudio, Ausstattung Medienraum, Tische, Sitzgelegenheiten, Spielekonsole, Rückwand Theke (Vitrine, Regal mit Regaleinsätzen) 15.000 EUR Neuausstattung mit technischen Endgeräten								

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 2022

06.03.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Jugendarbeit/-pflege
Produkt: 06.03.04 Aufsuchende Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	139.340,03	155.988	148.820	151.795	154.831	157.931
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	968,81	260	1.452	1.852	2.252	2.652
15 - Transferaufwendungen	6.550,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,51	250	800	1.000	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.860,16	164.498	163.072	166.747	170.383	173.983
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.860,16	-164.498	-163.072	-166.747	-170.383	-173.983
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.860,16	-164.498	-163.072	-166.747	-170.383	-173.983
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.860,16	-164.498	-163.072	-166.747	-170.383	-173.983
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.860,16	-164.498	-163.072	-166.747	-170.383	-173.983

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 Außenanlage / Garten
2.000 EUR
Unterhaltung Außenanlagen Jugendheime, Kinderhaus
Bewirtschaftungskosten aufsuchende Jugendarbeit
2.000 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
1.452 EUR
- zu Zeile: 15** Maßnahmen der aufsuchenden Jugendarbeit
8.000 EUR
Davon
3.500 EUR Kosten für Fußball- und Sportgruppen, Events, Sportmaterialien, erlebnispädagogische Angebote, besondere Projekte und Angebote zur Förderung der Jugendkultur
1.500 EUR Beratungsarbeit, Materialien zur Unterstützung der Berufsfindung, Gruppenaktivitäten
3.000 EUR Honorare für Übungsleiter, Sonderaktionen im Rahmen von Projekten an Schulen
- zu Zeile: 16** Fernsprechgebühren
800 EUR
Fernsprechgebühren Aufsuchende Jugendarbeit

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276,50	7.040	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,50	7.040	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-276,50	-7.040	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 340-0002									
Außentreffpunkte für Jugendliche									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7	2	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (AJA) 2.000 EUR Davon 300 EUR Neuanschaffung Materialien Soziales Training / Boxangebot 500 EUR Outdoor-Tischtennisplatte 1.200 EUR Ausstattung Außengelände (Sonnenschirm, Pflanzkübel, Hochbeet, Outdoorsitzgelegenheiten, Sitzbank)								

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789,98	1.790	1.790	1.790	1.790	1.231
10 = Ordentliche Erträge	1.789,98	1.790	1.790	1.790	1.790	1.231
11 - Personalaufwendungen	417.953,29	447.691	436.868	445.604	454.517	463.607
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.260,56	143.200	155.000	155.000	155.000	155.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.829,36	141.461	155.234	165.042	167.769	172.046
17 = Ordentliche Aufwendungen	664.043,21	732.352	747.102	765.646	777.286	790.653
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.253,23	-730.562	-745.312	-763.856	-775.496	-789.422
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.253,23	-730.562	-745.312	-763.856	-775.496	-789.422
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-662.253,23	-730.562	-745.312	-763.856	-775.496	-789.422
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.242,27	-166.473	-160.748	-163.664	-160.288	-157.155
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-804.495,50	-897.035	-906.060	-927.520	-935.784	-946.577

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
1.790 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
155.000 EUR
davon
48.700 EUR laufende Unterhaltung Gartenbauabteilung
32.700 EUR Fremdvergabe Rasenmähen
8.600 EUR Baumpflege / Verkehrssicherung
15.000 EUR Sandwechsel "Buddelkisten"
10.000 EUR Sandwechsel im Fallschutzbereich
5.000 EUR Ersatz von Palisaden / Gummikantensteinen
5.000 EUR Instandsetzung von Zäunen
20.000 EUR Erweiterung des Baumbestandes auf Kita- und Spielflächen
10.000 EUR Pauschalerhöhung

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
Neue Spielgeräte werden angeschafft und auch die im Rahmen von EV übernommenen Geräte werden abgeschrieben.

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof
160.748 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.946,30	140.000	140.000	0	79.300	52.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.255,85	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.202,15	245.000	245.000	105.000	184.300	157.500	105.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.202,15	-245.000	-245.000	-105.000	-184.300	-157.500	-105.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-	
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-	
in TEUR										
								8	9	
Maßnahme: 540-0053										
Kostenübernahme für Kinderspielplätze bei Erschließungsverträgen										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140	140	0	49	52	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-140	-140	0	-49	-52	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 25	Kostenübernahme für Kinderspielplätze bei Erschließungsverträgen 140.000 EUR Kostenübernahme zum Bau von Kinderspielplätzen (Verpflichtung aus Erschließungsverträgen in 2022 für das Neubaugebiet Locher Weg. Spielplatz kann nicht wie geplant 2021 gebaut werden sondern erst 2022). 2023 = 49.300 EUR 2024 = 52.200 EUR									
Maßnahme: 550-0008										
Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113	105	105	105	105	105	105	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113	-105	-105	-105	-105	-105	-105	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 26	Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen 2022 - 2025 105.000 EUR Geräteersatz auf Kinderspielplätzen davon 90.000 EUR Geräteersatz 15.000 EUR Aufbau der Geräte VE für 2023 = 105.000 EUR									
Maßnahme: 550-0012										
Anlegung/Erneuerung von Kinderspielplätzen										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	0	0	0	30	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45	0	0	0	-30	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 25	Anlegung/Erneuerung von Kinderspielplätzen 2023 = 30.000 EUR Themenspielplatz lt. Jugendhilfeausschuss									
Maßnahme: 550-0028										
Anschaffung von Hardware (BGA) - Betriebshof (Spielplätze)										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.085,46	153.140	185.041	202.073	210.078	218.083
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.222,75	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	749,21	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	160.707,42	178.640	185.541	227.573	235.578	243.583
11 - Personalaufwendungen	225.778,98	260.683	258.306	263.515	268.834	274.265
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.129,89	329.000	388.120	387.500	386.100	397.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362.119,43	353.880	366.325	391.043	413.841	414.937
15 - Transferaufwendungen	368.022,23	395.700	247.700	247.700	247.700	247.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.012,43	40.700	36.700	39.700	39.700	39.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.350.062,96	1.379.963	1.297.151	1.329.458	1.356.175	1.374.402
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.189.355,54	-1.201.323	-1.111.610	-1.101.885	-1.120.597	-1.130.819
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.189.355,54	-1.201.323	-1.111.610	-1.101.885	-1.120.597	-1.130.819
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.189.355,54	-1.201.323	-1.111.610	-1.101.885	-1.120.597	-1.130.819
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.468,77	-186.659	-189.298	-191.244	-191.591	-191.669
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.362.824,31	-1.387.982	-1.300.908	-1.293.129	-1.312.188	-1.322.488

Teilfinanzplan 2022

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.108.664,00	488.545	200.100	0	1.300.100	200.100	200.100	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.664,00	488.545	200.100	0	1.300.100	200.100	200.100	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.418,90	750.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.101,32	22.500	17.500	25.000	42.500	17.500	17.500	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.520,22	772.500	1.217.500	1.325.000	1.342.500	17.500	17.500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	455.143,78	-283.955	-1.017.400	-1.325.000	-42.400	182.600	182.600	

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 Sportlerehrung) 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 (Ganztags) werden Einfluss auf die Sportlandschaft haben. Die Nachfrage nach seniorenrechtlichen und gesundheitsorientierten Sportangeboten steigt.

Leistung

08.01.01.01 Eigene Veranstaltungen
08.01.01.02 Fremde Veranstaltungen
08.01.01.03 Vereinsförderung/Spenden

Teilergebnisplan 2022

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportbetrieb
Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.400,00	46.400	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	46.400,00	46.400	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	77.292,08	83.001	83.221	84.928	86.676	88.463
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.298,56	74.700	54.700	69.700	84.700	99.700
15 - Transferaufwendungen	327.852,23	355.500	207.500	207.500	207.500	207.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.312,43	9.000	5.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.755,30	522.201	350.421	370.128	386.876	403.663
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.355,30	-475.801	-310.421	-330.128	-346.876	-363.663
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.355,30	-475.801	-310.421	-330.128	-346.876	-363.663
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-447.355,30	-475.801	-310.421	-330.128	-346.876	-363.663
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.355,04	-61.370	-61.360	-61.360	-61.360	-61.360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-508.710,34	-537.171	-371.781	-391.488	-408.236	-425.023

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.
- zu Zeile: 13** Stadtbadbenutzung durch Vereine
40.950 EUR
Ausgleichszahlung an die Stadtentwicklungsgesellschaft für die Stadtbadbenutzung durch die Sportvereine. Basis für die Berechnung ist die Zehnerkarte für Jugendliche.
- Sportfeste der Langenfelder Schulen
3.000 EUR
Sportfeste und sonstige sportliche 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 Helfer/innen unterstützt. In 2022 geht die Verwaltung davon aus, diese Veranstaltungen wieder durchführen zu können. In 2020 und 2021 mussten coronabedingt fast alle Veranstaltungen ausfallen.
- Maßnahme im Rahmen Sportentwicklungsplanung
10.000 EUR
Bewegungsförderprojekt Kitas
- Fremdleistungen (u.a. Betriebshof)
750 EUR
- 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 Langenfeld
2.000 EUR Sport im Park
- zu Zeile: 16** Übungsleiterhonorare in Neigungsgruppen
3.000 EUR
Honorare für Übungsleiter/innen der Schulsportgemeinschaften. Die Zuschüsse des LSB sind deutlich erhöht worden, so dass die Zuzahlung der Stadt reduziert werden kann und die ÜL dennoch eine höhere Vergütung erhalten. Für die Schuljahre 2021/2022 und 2022/2023 wird davon ausgegangen, dass die Schulsportgemeinschaften wieder stattfinden dürfen. Diese waren im Schuljahr 2020/2021 coronabedingt ausgefallen.
- Ehrung für sportliche Leistungen
2.000 EUR
Sportlerehrung der Stadt Langenfeld. Die Sportlerehrung hat u.a. durch die Auszeichnung der Sportler/innen und der Mannschaft des Jahres eine Aufwertung erfahren, hier fallen für Sachkosten (z.B. Medaillen, Ehrenpreise, Bewirtung) entsprechende Kosten an. In 2022 werden für die Sportlerehrung 2021 geringe Ausgaben angesetzt, da der Umfang an Veranstaltungen in 2021 stark reduziert war. Für 2023 ff. sind 5.000 EUR im Ansatz berücksichtigt.
- zu Zeile: 28** Turnhallenbenutzung durch Vereine
61.370 EUR
Interne Ausgleichszahlung für die Nutzung der Schulturnhallen durch die Sportvereine.

Teilfinanzplan 2022

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportbetrieb
Produkt 08.01.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.400,00	46.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	46.400,00	46.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	46.400,00	46.400	40.000	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 2022

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportbetrieb
Produkt: 08.01.02 Sportstättenbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.685,46	106.740	145.041	162.073	170.078	178.083
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.222,75	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	749,21	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	114.307,42	132.240	145.541	187.573	195.578	203.583
11 - Personalaufwendungen	148.486,90	177.682	175.085	178.587	182.158	185.802
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.831,33	254.300	333.420	317.800	301.400	298.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362.119,43	353.880	366.325	391.043	413.841	414.937
15 - Transferaufwendungen	40.170,00	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	856.307,66	857.762	946.730	959.330	969.299	970.739
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.000,24	-725.522	-801.189	-771.757	-773.721	-767.156
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742.000,24	-725.522	-801.189	-771.757	-773.721	-767.156
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-742.000,24	-725.522	-801.189	-771.757	-773.721	-767.156
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.113,73	-125.289	-127.938	-129.884	-130.231	-130.309
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-854.113,97	-850.811	-929.127	-901.641	-903.952	-897.465

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Sportpauschale für den Kunstrasenbelag an Jahnstraße und Elberfelder Straße wird aufgelöst.
- 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 Sporthelme
122.320 EUR
Davon
55.220 EUR lfd. Unterhaltung
12.100 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
Hinter den Gärten 25
5.000 EUR Sanierung Blitzschutzanlagen
Burgstr. 2
50.000 EUR Sanierung Duschanlagen
Unterhaltung Entwässerungseinrichtungen Sportplätze
1.000 EUR
kurzfristiger Sanierungsbedarf und Aufwendungen aus der Zustands- und Funktionsprüfung im Bereich der Sportplätze
Unterhaltung der Sportplätze
25.000 EUR
davon
7.000 EUR Wartung und Pflege Kunstrasenplätze
8.000 EUR Pflege Jahnstadion durch Fremdunternehmer
3.400 EUR Regenerations- und Pflegemittel
4.100 EUR laufende Unterhaltung Gartenbauabteilung
2.000 EUR Betrieb der Sportplätze (Leuchtmittel etc.)
500 EUR Instandhaltung Sprunggruben und Anlaufmatten
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
150.100 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Sonstige Bewirtschaftungskosten
10.000 EUR
Bewässerung Jahnstadion
Unterhaltung der Einrichtungen
25.000 EUR
*Sicherheitsüberprüfung und Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte der städt. Turn- und Sporthallen sowie der Sportplätze. Für 2022 fallen zusätzlich ca. 7.000 EUR für den Austausch der Höhensicherungsgeräte an.
Für 2023 (30.000 EUR) fallen neben der alle zwei Jahre fälligen Überprüfung der AEDs (ca. 5.000 EUR) noch ca. 5.000 EUR für die alle 6 Jahre durchzuführende Standsicherheitsüberprüfung der Flutlichtmasten an.*
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
Der Kunstrasenbelag in Berghausen und Am Schlangenberg wird aktiviert.
- 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
- zu Zeile: 28** Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof
65.012 EUR
Leistungsverrechnung GM
62.926 EUR

Teilfinanzplan 2022

08.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportbetrieb
Produkt 08.01.02 Sportstättenbetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062.264,00	442.145	160.100	0	1.260.100	160.100	160.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.264,00	442.145	160.100	0	1.260.100	160.100	160.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.418,90	750.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.101,32	22.500	17.500	25.000	42.500	17.500	17.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.520,22	772.500	1.217.500	1.325.000	1.342.500	17.500	17.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	408.743,78	-330.355	-1.057.400	-1.325.000	-82.400	142.600	142.600

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 130-0029 Erneuerung Kunstrasenbelag Am Schlangenberg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-280	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0079 Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Am Schlangenberg									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.100	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	150	1.000	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	25	25	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-150	-1.000	-25	1.075	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18 Allgemeine Investitionspauschale/Sportpauschale (Neubau Umkleidekabine Am Schlangenberg) <i>2023 = 1.100.000 EUR Allgemeine Investitionspauschale</i>									
zu Zeile: 25 Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Am Schlangenberg <i>2022: 1.000.000 EUR Bauausführung</i>									
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände/Ausstattung Umkleidegebäude Sportplatz Am Schlangenberg <i>2023 = 25.000 EUR Erstaussstattung Umkleidegebäude Sportplatz am Schlangenberg Fertigstellung voraussichtlich in 2023, deshalb Mittelansatz von 25.000 EUR für Erstaussstattung des Umkleidegebäudes (insbes. Umkleidebänke und sonst. Mobiliar) VE von 25.000 EUR in 2022 für 2023</i>									
Maßnahme: 130-0088 Erneuerung Kunstrasenbelag (1. Nebenplatz)									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	930	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 130-0094 Erneuerung Kunstrasenbelag Elberfelder Straße									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132	0	0	0	160	160	160	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435	15	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303	-15	0	0	160	160	160	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18 LZW Erneuerung Kunstrasenbelag Elberfelder Straße 2023 - 2025 = je 160.100 EUR Sportpauschale									
Maßnahme: 130-0102 Umwandlung Tenne in Kunstrasen Jahnstraße									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	152	160	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82	152	160	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18 Sportstättenpauschale 2022 = 160.100 EUR Sportpauschale									
Maßnahme: 130-0116 Erneuerung Kunstrasen Brunnenstr. Kleinspielfeld									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0126 Umbau Flutlichtanlage auf LED - Elberfelder Str. 43									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 130-0129 Grundlagenermittlung und Konzeptplanung Tribünenneubau Jahnstrasse 4									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
Maßnahme: 130-0130 Erweiterung Kleinspielfeld auf Großspießfeld Sportanlage Berghausen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	1.300	1.300	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200	-1.300	-1.300	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Erweiterung Kleinspielfeld auf Großspießfeld Sportanlage Berghausen 2022 Planung 200.000 Euro, 2022 VE 1.300.000 Euro 2023 Ausführung 1.300.000 Euro (Beschluss SP)									
Maßnahme: 130-0134 Erneuerung Kunstrasenplatz Berghausen									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	290	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	305	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 460-0003 Einrichtungsgegenstände Sporthallen / Sportplätze									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75	20	15	0	15	15	15	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75	-20	-15	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.									
Maßnahme: 550-0005 Fahrzeuge und Geräte Sportplätze									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	2	2	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Fahrzeuge und Geräte Sportplätze 2022 - 2025 2.500 EUR Pauschale für Zäune und Bänke									

Teilergebnisplan 2022

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung etc.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.513,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.141,28	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	75.836,18	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	468.079,17	545.140	732.738	747.533	762.630	772.731
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.936,64	220.000	300.000	109.300	65.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	720,78	721	721	721	721	721
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	535.672,40	770.861	1.036.459	860.554	831.351	836.452
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.836,22	-758.861	-1.019.459	-843.554	-814.351	-819.452
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.836,22	-758.861	-1.019.459	-843.554	-814.351	-819.452
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.836,22	-758.861	-1.019.459	-843.554	-814.351	-819.452
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-459.836,22	-758.861	-1.019.459	-843.554	-814.351	-819.452

Teilfinanzplan 2022

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung etc.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.613,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.613,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.415,30	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.415,30	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	37.198,61	5.000	5.000	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
Bauherrn, 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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.513,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.141,28	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	75.836,18	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	468.079,17	545.140	732.738	747.533	762.630	772.731
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.936,64	220.000	300.000	109.300	65.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	720,78	721	721	721	721	721
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	535.672,40	770.861	1.036.459	860.554	831.351	836.452
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.836,22	-758.861	-1.019.459	-843.554	-814.351	-819.452
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.836,22	-758.861	-1.019.459	-843.554	-814.351	-819.452
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.836,22	-758.861	-1.019.459	-843.554	-814.351	-819.452
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-459.836,22	-758.861	-1.019.459	-843.554	-814.351	-819.452

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (Stadtplanung)
2.000 EUR
Für Steuerbescheinigungen 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 (19 % USt.)
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.
- zu Zeile: 13** Umsetzung Grünordnungsplan, Anlage von Ausgleichsflächen, Natur- und Artenschutz
30.000 EUR
Davon
20.000 EUR Blühstreifenprogramm
5.000 EUR Grünordnungsplan
5.000 EUR Geburtenwald
Kostenübernahme für Ausgleichsflächen Erschließungsverträge
35.000 EUR
*Verpflichtung aus Erschließungsverträgen, insbesondere für das Gebiet "Locher Wiesen" (incl. Landschaftsplaner).
Betrag wird von 2021 verschoben auf 2022, da keine Rechnungsstellung in diesem Jahr erfolgen wird.*
Erhöhung Lärmschutzwand Kolpingsiedlung
50.000 EUR
Erhöhung Lärmschutzwand Kolpingsiedlung (Verschiebung aus 2021)
Stadtplanung, Flächennutzungsplan/Katasterkarten, Luftbilder u. ä.
85.000 EUR
Davon
45.000 EUR Stadtplanung
20.000 EUR Einzelhandelskonzept (Verschiebung aus 2021)
20.000 EUR Altlasten- und Entsorgungskonzept zum Bebauungsplan "I-113 Hardt/Gladbacher Straße"
Fortschreibung des Grünordnungsplanes
100.000 EUR
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
721 EUR
- zu Zeile: 16** Bekanntmachungen
3.000 EUR
Mittel für öffentliche Bekanntmachungen

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.613,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.613,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.415,30	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.415,30	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	37.198,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 510-0003 Umsetzung des Grünordnungsplanes u. Anlage von Ausgleichsflächen (Ökokonto)									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41	5	5	0	5	5	5	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41	5	5	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. §§ 135a-c BauGB (Grunderwerb).									
Maßnahme: 540-0106 Anschaffung von Infotafeln für den Landschaftspark									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.300,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.308,65	339.500	398.750	368.750	398.750	398.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.087,43	452.000	442.000	462.000	462.000	462.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	438.991,88	12.500	12.500	12.500	512.500	512.500
10 = Ordentliche Erträge	2.028.687,96	810.000	857.250	847.250	1.377.250	1.377.250
11 - Personalaufwendungen	1.115.265,12	1.010.760	906.459	925.906	946.233	962.032
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.708,18	72.000	112.000	49.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	986,76	2.987	3.987	5.844	5.844	5.350
15 - Transferaufwendungen	13.900,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.031,42	118.000	117.000	61.000	211.000	61.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.776.891,48	1.213.747	1.145.446	1.047.750	1.214.077	1.079.382
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.796,48	-403.747	-288.196	-200.500	163.173	297.868
19 + Finanzerträge	2.183,19	1.900	1.540	1.200	1.100	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.183,19	1.900	1.540	1.200	1.100	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.979,67	-401.847	-286.656	-199.300	164.273	297.868
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.979,67	-401.847	-286.656	-199.300	164.273	297.868
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.571,98	-4.429	-5.349	-5.421	-5.332	-5.231
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	250.407,69	-406.276	-292.005	-204.721	158.941	292.637

Teilfinanzplan 2022

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	523.987,00	400.000	150.000	0	125.000	125.000	125.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.191,75	6.500	6.850	0	7.200	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.178,75	406.500	156.850	0	132.200	125.000	125.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.152.620,84	800.000	360.000	0	1.619.000	346.000	145.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	26.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152.620,84	808.000	386.000	0	1.619.000	346.000	145.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-622.442,09	-401.500	-229.150	0	-1.486.800	-221.000	-20.000

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.02	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

verantwortlich

Spiegel, Joachim

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 63er Verfahren nicht länger als 3 Monate,
- bei den vereinfachten (68er) 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 2022

10.01.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.02 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.823,50	300.000	360.000	330.000	360.000	360.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	138.858,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	465.681,50	308.000	365.000	335.000	365.000	365.000
11 - Personalaufwendungen	434.366,11	443.246	422.321	430.523	439.062	447.763
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	438.677,61	449.246	429.321	437.523	446.062	454.763
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.003,89	-141.246	-64.321	-102.523	-81.062	-89.763
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.003,89	-141.246	-64.321	-102.523	-81.062	-89.763
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.003,89	-141.246	-64.321	-102.523	-81.062	-89.763
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.003,89	-141.246	-64.321	-102.523	-81.062	-89.763

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Baugenehmigungsgebühren
360.000 EUR
- zu Zeile: 06 Kostenerstattung Ersatzvornahme
1.000 EUR
- zu Zeile: 07 Zwangs- und Bußgeld
4.000 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.
- zu Zeile: 13 Wartung Software
6.000 EUR
- zu Zeile: 16 Sachverständigenkosten, Ersatzvornahme
1.000 EUR

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung
Produkt	10.01.03	Bauordnungsmanagement

verantwortlich

Spiegel, Joachim

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 Genehmigungsfreistellung
- 10.01.03.03 Vergabe von Hausnummern
- 10.01.03.06 Bescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz
- 10.01.03.07 Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz

Teilergebnisplan 2022

10.01.03

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.03 Bauordnungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.015,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.202,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.217,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	61.393,36	58.380	61.807	63.011	64.267	65.546
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	3.141	4.998	4.998	4.998
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.393,36	60.380	65.948	68.009	69.265	70.544
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.176,21	-40.380	-45.948	-48.009	-49.265	-50.544
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.176,21	-40.380	-45.948	-48.009	-49.265	-50.544
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.176,21	-40.380	-45.948	-48.009	-49.265	-50.544
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.176,21	-40.380	-45.948	-48.009	-49.265	-50.544

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren
20.000 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.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
3.141 EUR

zu Zeile: 16 Sachverständigenkosten
1.000 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	26.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	26.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-26.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 101-0013									
Software für Bauaufsicht									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8	26	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8	-26	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Software für Bauaufsicht 26.000 EUR Erweiterung Software Bauaufsicht um Anbindung Bauportal, Aussendienstlösung, Anbindung DMS								

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 2022

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt: 10.02.01 Allg. Bodenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.230,00	18.500	18.250	18.250	18.250	18.250
10 = Ordentliche Erträge	17.230,00	18.500	18.250	18.250	18.250	18.250
11 - Personalaufwendungen	28.292,95	35.492	23.436	23.905	24.384	24.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.294,45	35.492	58.436	23.905	24.384	24.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.064,45	-16.992	-40.186	-5.655	-6.134	-6.620
19 + Finanzerträge	2.183,19	1.900	1.540	1.200	1.100	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.183,19	1.900	1.540	1.200	1.100	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.881,26	-15.092	-38.646	-4.455	-5.034	-6.620
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.881,26	-15.092	-38.646	-4.455	-5.034	-6.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.881,26	-15.092	-38.646	-4.455	-5.034	-6.620

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren (Bodenverkehr)
6.000 EUR
Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
Verwaltungsgebühren (Katasterauskunft)
12.000 EUR
Katastergebühren
Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung
250 EUR
Gebühren für Bescheinigungen von Einkommennachweisen für Zinssenkungsanträge
- 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
35.000 EUR
Gutacherkosten für die erstmalige Erstellung eines Mietspiegels gemäß Mietspiegelreformgesetz 2021
- zu Zeile: 19** Zinseinnahmen (Wohnungsbaudarlehen)
1.540 EUR

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.191,75	6.500	6.850	0	7.200	0	0
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.191,75	6.500	6.850	0	7.200	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	6.191,75	6.500	6.850	0	7.200	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 2022

10.02.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt: 10.02.02 Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	500.000	500.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	500.000	500.000
11 - Personalaufwendungen	32.487,63	30.590	30.100	30.809	31.539	32.290
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.909,72	113.000	110.000	55.000	205.000	55.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.397,35	143.590	140.100	85.809	236.539	87.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.397,35	-143.590	-140.100	-85.809	263.461	412.710
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.397,35	-143.590	-140.100	-85.809	263.461	412.710
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.397,35	-143.590	-140.100	-85.809	263.461	412.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.397,35	-143.590	-140.100	-85.809	263.461	412.710

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Erträge Umlegungskassen

Einnahmen Mehrwertausgleichszahlungen von Umlegungsbeteiligten
- Kostenstelle 61400 110
U XVII Locher Wiesen
- Kostenstelle 61400 120
U XVIII An der Landstraße

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: 16 Kosten des Umlegungsausschusses

5.000 EUR
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Umlegungsausschusses
Aufwendungen Umlegungskasse Reusrath Nord-West
5.000 EUR
In 2022 werden voraussichtlich noch Katasterkosten für die Löschung der Umlegungsvermerke anfallen. Danach kann das USK gelöscht werden.
Aufwendungen Umlegungskassen
100.000 EUR
Kostenstelle 61400 110
U XVII Locher Wiesen
- geringe Verfahrenskosten
Kostenstelle 61400 120
U XVIII An der Landstraße
- Verfahrens-, Gerichts- und Anwaltskosten

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 2022

10.02.03

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt: 10.02.03 Erschließungsverträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.202,30	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	30.202,30	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	311.105,57	227.010	184.718	189.265	194.074	199.213
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.105,57	227.010	184.718	189.265	194.074	199.213
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.903,27	-226.010	-180.718	-185.265	-190.074	-195.213
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.903,27	-226.010	-180.718	-185.265	-190.074	-195.213
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.903,27	-226.010	-180.718	-185.265	-190.074	-195.213
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.903,27	-226.010	-180.718	-185.265	-190.074	-195.213

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

4.000 EUR

Vermischte Einnahmen, inklusive Verzugszinsen, in Verbindung mit Grundstücksangelegenheiten zu Erschließungsverträgen und Refinanzierungen aus Erschließungsverträgen.

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	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 2022

10.02.04

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt: 10.02.04 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.300,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.000	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.087,43	452.000	442.000	462.000	462.000	462.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	265.729,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge	1.474.357,01	457.500	447.000	467.000	467.000	467.000
11 - Personalaufwendungen	188.345,59	157.396	128.421	131.482	134.711	138.142
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.626,14	66.000	71.000	43.000	39.000	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140,90	141	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.890,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	779.003,37	228.537	204.421	179.482	178.711	182.142
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	695.353,64	228.963	242.579	287.518	288.289	284.858
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	695.353,64	228.963	242.579	287.518	288.289	284.858
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	695.353,64	228.963	242.579	287.518	288.289	284.858
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.571,98	-4.429	-5.349	-5.421	-5.332	-5.231
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	691.781,66	224.534	237.230	282.097	282.957	279.627

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Verwaltungsgebühren
500 EUR
- zu Zeile: 05** Pacht für Werbeanlagen (19 % USt.)
20.000 EUR
Einnahmen aus dem Außenwerbevertrag für städtische nicht-öffentliche Flächen
Pachten (ohne USt.)
130.000 EUR
Einnahmen aus der Verpachtung städtischer Grundstücke
Erbbauzinsen
310.000 EUR
Einnahmen aus vergebenen Erbbaurechten, erhöhter Betrag wegen Anpassung Erbbauzinsen in 2021
Gestattungsgebühren
2.000 EUR
Gebühren für einmalige Gestattungen wie Baustellenzwischenlager, Berliner Verbau etc.
(2021 wurde ein falscher Betrag eingestellt)
- zu Zeile: 07** Vermischte Einnahmen
4.500 EUR
Vermischte Einnahmen in Verbindung mit Grundstücksangelegenheiten, inklusive Verzugszinsen
- 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** Herrichtung von Gewerbeflächen
25.000 EUR
In unregelmäßigen Abständen werden Müll und andere Gegenstände auf den Gewerbeflächen entsorgt. Zum Teil befinden sich noch Betonreste auf den Grundstücken, die beseitigt werden müssen. Des weiteren soll ein provisorischer Parkplatz hergerichtet werden.
Unterhaltung unbebauter Grundstücke
10.000 EUR
Folgejahre 5.000 EUR
Unterhaltung unbebauter städtischer Grundstücke, inklusive Entsorgung von Abfällen und Sondermüll, der Räumung von Grundstücken, Gutachterkosten und ähnliches.
Steuern und Abgaben
26.000 EUR
Grundbesitzabgaben, Handelsregisterauszüge, Gebühren und ähnliches
ab 2024 22.000 EUR
Nebenkosten bei Veräußerung und Erwerb von Grundstücken
10.000 EUR
Kosten für Gutachten, Vermessungs- und Katasterkosten, Kosten für Ausschreibungen etc. in Verbindung mit Grundstücken, die nicht Industrie-, Gewerbe- oder Straßenlandfläche sind.
- zu Zeile: 16** Gestattungsgebühren u.ä.
5.000 EUR
Gestattungsgebühren und -entgelte sowie Nutzungsentschädigungen
- zu Zeile: 28** Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof
5.349 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	523.987,00	400.000	150.000	0	125.000	125.000	125.000
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	523.987,00	400.000	150.000	0	125.000	125.000	125.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.152.620,84	800.000	360.000	0	1.619.000	346.000	145.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.152.620,84	800.000	360.000	0	1.619.000	346.000	145.000
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-628.633,84	-400.000	-210.000	0	-1.494.000	-221.000	-20.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 540-0001									
Grundstücksgeschäfte (Gemeinbedarf)									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	524	400	150	0	125	125	125	0,00	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.153	800	360	0	1.619	346	145	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-629	-400	-210	0	-1.494	-221	-20	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 19	Grundstücksverkaufserlöse <i>Erlöse aus der Veräußerung städtischer Grundstücke.</i> 2022 = 150.000 EUR 2023 = 125.000 EUR 2024 = 125.000 EUR 2025 = 125.000 EUR								
zu Zeile: 24	Erwerb von Grundstücken 2022 = 250.000 EUR 2023 = 464.000 EUR 2024 = 261.000 EUR 2025 = 145.000 EUR Erschließungsbeiträge <i>Erschließungsbeiträge gemäß BauGB, Straßenbaubeiträge gemäß dem KAG NRW, Kanalanschlussbeiträge gemäß KAG NRW, Kostenerstattungsbeträge gemäß BauGB in Verbindung mit städtischen Liegenschaften im Stadtgebiet:</i> 2022 = 110.000 EUR Erschließungsbeiträge Ausbau Solinger Straße für Grst. Rathaus (Schlusszahlung) 2023 = 1.155.000 EUR Erschließungsbeiträge Felix-Wankel-Straße 2024 = 85.000 EUR Erschließungsbeiträge Am Weiher 2025 = nur Abrechnung Straßen ohne städt. Liegenschaften								

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 2022

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	59.273,91	58.646	55.656	56.911	58.196	54.208
14 - Bilanzielle Abschreibungen	845,86	846	846	846	846	352
15 - Transferaufwendungen	13.900,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.019,77	69.492	62.502	63.757	65.042	60.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.019,77	-64.492	-59.502	-60.757	-62.042	-57.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.019,77	-64.492	-59.502	-60.757	-62.042	-57.560
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.019,77	-64.492	-59.502	-60.757	-62.042	-57.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.019,77	-64.492	-59.502	-60.757	-62.042	-57.560

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Landeszuweisung zur Denkmalpflege
3.000 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 (siehe HHSt. 36500.98700).
- 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: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
846 EUR
- zu Zeile: 15** Zuschüsse zur Denkmalpflege
6.000 EUR
Zur Förderung kleinerer, privater Denkmalmaßnahmen
Städt. Zuschüsse zum Denkmalschutz an Bauverein
Zuschüsse für die denkmalgerechte Sanierung von Gebäuden (u. a. Schlagläden, Fenster und Türen) in den Siedlungen "Steinrausch" und "Martinplatz".

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.597,14	776.706	1.171.408	765.418	385.719	303.999
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.326.924,12	16.026.932	16.067.464	16.222.952	16.361.236	16.480.983
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.911,57	15.000	41.700	41.700	41.700	41.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.220,84	527.000	339.300	339.300	339.300	339.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.077,96	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	140.930,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	18.581.662,05	17.436.638	17.714.372	17.463.870	17.222.455	17.260.482
11 - Personalaufwendungen	2.866.463,31	2.704.469	2.897.379	2.956.314	3.016.795	3.079.052
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943.039,70	4.593.500	4.629.500	4.545.490	4.486.480	4.536.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.882.419,24	2.886.275	2.952.858	3.018.714	3.096.751	3.066.526
15 - Transferaufwendungen	3.775.825,44	3.698.543	4.044.709	3.719.747	3.719.747	3.719.747
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539.348,69	79.029	78.560	76.560	76.060	76.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.007.096,38	13.961.816	14.603.006	14.316.825	14.395.833	14.477.855
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.574.565,67	3.474.822	3.111.366	3.147.045	2.826.622	2.782.627
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.574.565,67	3.474.822	3.111.366	3.147.045	2.826.622	2.782.627
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.574.565,67	3.474.822	3.111.366	3.147.045	2.826.622	2.782.627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.388,59	1.032.235	1.076.645	1.106.445	1.121.345	1.121.345
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380.538,48	-1.297.492	-1.382.320	-1.405.555	-1.399.409	-1.392.418
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.236.415,78	3.209.565	2.805.691	2.847.935	2.548.558	2.511.554

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.380,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	351.231,52	0	15.000	0	38.000	0	44.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.611,52	7.500	22.500	0	45.500	7.500	52.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.182.064,05	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.337.787,56	6.390.500	5.050.700	1.265.800	2.447.340	1.512.200	1.754.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.038,22	23.000	377.800	0	582.800	570.300	372.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553.889,83	6.413.500	5.428.500	1.265.800	3.030.140	2.082.500	2.127.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.193.278,31	-6.406.000	-5.406.000	-1.265.800	-2.984.640	-2.075.000	-2.075.500

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 Gebührenbedarfskalkulationen bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2022 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5,242 % zugrunde gelegt.

Für den Betrieb Abfallwirtschaft sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 56.801 EUR für 2022 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2022

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.821,24	33.060	0	52.996	52.995	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205.205,09	5.725.000	5.646.000	5.669.000	5.771.000	5.926.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.511,57	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.743,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	5.537.281,87	5.774.060	5.687.000	5.762.996	5.864.995	5.967.000
11 - Personalaufwendungen	1.450.197,23	1.434.409	1.436.351	1.464.676	1.493.829	1.523.863
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692.712,89	3.172.500	3.142.200	3.154.190	3.204.180	3.254.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.848,10	205.878	204.492	219.776	244.948	269.364
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.056,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.439.814,44	4.812.787	4.783.043	4.838.642	4.942.957	5.047.397
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.097.467,43	961.273	903.957	924.354	922.038	919.603
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.097.467,43	961.273	903.957	924.354	922.038	919.603
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.097.467,43	961.273	903.957	924.354	922.038	919.603
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893.767,39	-873.182	-904.471	-918.159	-912.187	-905.147
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	203.700,04	88.091	-514	6.195	9.851	14.456

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Abfallbeseitigungsgebühren
5.404.000 EUR
Gebühren entsprechend der Gebührenkalkulation
Gebühren für Müllsäcke und Sperrmüllentsorgung
22.000 EUR
Gebühren für Restmüllsäcke
200.000 EUR
Gebühren für Sperrmüllkarten und Benutzungsgebühren für den Annahmehof HansasträÙe
Gebühren für Sperrmüllentsorgung (online)
20.000 EUR
Gebühren für die Online-Bestellung von Sperrgutabfuhrungen
- zu Zeile: 05** Erlöse aus Sperrmüllschrott u. ä. (19 % USt.)
40.000 EUR
Die Schrottpreise unterliegen sehr starken Preisschwankungen.
- zu Zeile: 07** Vermischte Einnahmen
1.000 EUR sonstige Erträge Abfallentsorgung
- 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 Annahmehof HansasträÙe
12.000 EUR
davon
5.000 EUR Unterhaltung Annahmehof
7.000 EUR Stromkosten
Ergänzung Müllbehälter und Papierkörbe
45.000 EUR
davon
18.000 EUR Kauf von grauen Behältern
12.500 EUR Kauf von Papierkörben
6.000 EUR Ersatzteilbevorratung graue Behälter
3.500 EUR Kauf von Hundekotbeuteln
5.000 EUR Pauschalerhöhung
Öffentlichkeitsarbeit
25.000 EUR
Kosten für die Herstellung und Verteilung der Abfallkalender
Müllsäcke, Verkaufsprovisionen
4.000 EUR
davon
2.640 EUR Verkaufsprovisionen für Restmüllsäcke
860 EUR Verkaufsprovisionen für Sperrmüllkarten.
Der Ansatz mindert sich durch das Angebot der Online-Sperrmüll-Bestellung.
Kosten der Müllverbrennung
2.488.000 EUR
davon
2.385.000 EUR Verbrennungsentgelt für Restmüll und Sperrmüll (15.000 t * 159,00 EUR)
102.500 EUR Nachzahlung für 2021 (pauschal auf Basis des diesjährig prognostizierten Mehrbedarfs von rund 580 t)
Kosten Sammlung Grünstoffe/Bioabfall
200.000 EUR
davon
10.000 EUR für die Transporte von Bioabfällen
87.000 EUR für die Transporte von Grünabfällen
10.000 EUR für die Transporte von Weihnachtsbäumen
93.000 EUR für die Unterhaltung der Annahmestelle IndustriestraÙe
Kompostierung Grünstoffe/Bioabfall
175.200 EUR,
davon
162.000 EUR für 3.000 t Sammelmenge * 54,00 EUR/t
13.110 EUR für 115 t Sammelmenge * 114,00 EUR/t
Mobile Sondermüllfassung/Entsorgung von Kühlschränken/Altrefen
55.000 EUR

Kosten für das Schadstoffmobil
Kosten der Schrott-/Altholzentsorgung
97.500 EUR
Prognose zur Menge: 750 t/p.a.
Somit 750 t x 130,00 EUR (Mischpreis) = 97.500 EUR
Kosten der Bauschuttentsorgung
40.000 EUR Kosten Bauschuttentsorgung Annahmehof
Fremdleistung Abfall-/Wertstofftransport
1.000 EUR

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Verwaltungskostenpauschale/Leistungsverrechnung an Betriebshof
885.726 EUR
Kostenerstattung Papiersammlung
18.745 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.380,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.380,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.726,76	48.000	48.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.777,40	16.000	323.800	0	441.800	331.800	368.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.504,16	64.000	371.800	0	441.800	331.800	368.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.124,16	-56.500	-364.300	0	-434.300	-324.300	-361.300

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 550-0002 Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- /Geschäftsausstattung Abfallbeseitigung									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	7	7	0	7	7	7	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11	16	322	0	440	330	367	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-9	-315	0	-433	-323	-360	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 19 Verkaufserlöse 2022 - 2025 = 7.500 EUR Verkaufserlöse für Versteigerungen Zollauktion (Bereich Abfallentsorgung)									
zu Zeile: 26 Anschaffung von Müllwagen und Zusatzgeräten 2022 322.000 EUR Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug ME-6219, BJ 2006 2023 440.000 EUR davon 330.000 EUR Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug ME-BH 280, BJ 2012 110.000 EUR Ersatzbeschaffung Papierkorbsammelfahrzeug mit Pressaufbau, ME-BH 134, BJ 2013 2024 330.000 EUR Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug ME-BH 505, BJ 2014 2025 330.000 EUR Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug ME-BH 1551, BJ 2015 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2025 = 37.000 EUR Ersatzbeschaffung 2 Abroll Presscontainer									
Maßnahme: 550-0026 Erweiterung Annahmehof									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139	48	48	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139	-48	-48	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Erweiterung Annahmehof 2022 48.000 EUR Davon 38.000 EUR Ersatzbeschaffung Kassenautomat 6.000 EUR Ersatzbeschaffung Schrankenanlage 4.000 EUR Ergänzung Beleuchtung Annahmehof									

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 670-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Öffentlichkeitsarbeit der Abfallwirtschaft									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0	1	0	1	1	1	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Öffentlichkeitsarbeit der Abfallwirtschaft 1.800 EUR = Kosten für die Jahreswartung der Abfall-App									

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 Gebührenbedarfskalkulationen bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2022 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5,242 % zugrunde gelegt.

Für den Betrieb Duales System sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 2.870 EUR für 2022 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.236,90	527.000	339.300	339.300	339.300	339.300
10 = Ordentliche Erträge	86.636,90	527.000	341.000	341.000	341.000	341.000
11 - Personalaufwendungen	168.973,81	123.918	126.972	129.727	132.584	135.569
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.946,75	40.500	24.000	24.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.761,14	63.789	62.300	60.300	59.800	59.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.681,70	228.207	213.272	214.027	216.384	219.369
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.044,80	298.793	127.728	126.973	124.616	121.631
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.044,80	298.793	127.728	126.973	124.616	121.631
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.044,80	298.793	127.728	126.973	124.616	121.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.743,59	18.745	18.745	18.745	18.745	18.745
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.342,86	-54.242	-63.721	-64.906	-64.549	-64.146
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.644,07	263.296	82.752	80.812	78.812	76.230

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Sonstige Erträge (19 % USt.)
1.700 EUR
Kostenbeteiligung der Firma Awista an den Druckkosten des Abfallkalenders
- zu Zeile: 06** Erstattung von Mitbenutzungsentgelten durch das Duale System (19 % USt.)
256.000 EUR
Kalkulation erfolgt auf Basis des Verhandlungsergebnisses mit den Dualen Systemen
Nebentgelte für die Reinigung von Altglascontainerstandorten
83.300 EUR
Erstattung der Dualen Systeme für Glascontainerstandorte in Höhe von 1,41 EUR pro 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.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung Unterflur-Glascontainer
1.000 EUR Unterhaltung Unterflur Glascontainer (Martinplatz und Reusrather Platz)
Unterhaltung/Ergänzung Blaue Tonnen
20.000 EUR
Beschaffung von Behältern, Deckeln sowie Ersatzteilen für blaue Tonne
Öffentlichkeitsarbeit
3.000 EUR
Umbuchung für Herstellungskosten des Abfallkalenders und pauschale Festsetzung für Kosten der Abfallberatung
- zu Zeile: 16** Sondernutzungsgebühren Container-Standplätze
59.800 EUR
Erstattung für die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen entsprechend der geltenden Sondernutzungssatzung für Glascontainer
Gerichts-, Anwalts- u. ä. Kosten
2.500 EUR
- zu Zeile: 27** Kostenerstattung Papiersammlung
18.745 EUR
- zu Zeile: 28** Fahrzeugkostenerstattung/Verwaltungskostenpauschale/Leistungsverrechnung an Betriebshof/MWSt.-Erst. Fahrzeugkosten
63.721 EUR

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung

verantwortlich

Janclas, Sabine

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 Gebührenbedarfskalkulationen bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2022 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5,242 % zugrunde gelegt.

Für den Betrieb Schmutzwasserbeseitigung sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 754.289 EUR für 2022 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2022

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.01 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.950,57	333.952	753.519	376.143	113.996	113.891
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.476.338,63	6.969.802	7.007.462	7.067.795	7.067.979	7.067.566
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.560,14	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	8.376.849,34	7.308.754	7.767.981	7.450.938	7.188.975	7.188.457
11 - Personalaufwendungen	460.082,09	515.316	677.255	691.265	705.569	720.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.193,60	821.500	845.800	840.800	840.800	840.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.129.729,33	1.231.294	1.222.642	1.230.481	1.233.533	1.224.049
15 - Transferaufwendungen	3.324.287,25	3.207.077	3.532.219	3.228.281	3.228.281	3.228.281
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.337,89	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.504.630,16	5.781.687	6.284.916	5.997.827	6.015.183	6.020.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.872.219,18	1.527.067	1.483.065	1.453.111	1.173.792	1.168.097
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.872.219,18	1.527.067	1.483.065	1.453.111	1.173.792	1.168.097
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.872.219,18	1.527.067	1.483.065	1.453.111	1.173.792	1.168.097
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.652,86	-179.203	-195.088	-198.952	-199.673	-200.445
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.725.566,32	1.347.864	1.287.977	1.254.159	974.119	967.652

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Verschiedene kleinere Zuschüsse sind vollständig aufgelöst.
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich -Schmutzwasserbeseitigung-
639.654 EUR
- zu Zeile: 04** Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser)
6.556.800 EUR
Gebührenaufkommen für die Benutzung der Schmutzwasserkanalisation gemäß der Gebührenbedarfsrechnung 2022.
Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
450.662 EUR
- zu Zeile: 07** Verwaltungsgebühren/Katasterauskünfte SW
7.000 EUR
davon
4.000 EUR *Kostensersatz für Abnahmebefahrungen und von Schadensverursachern, Fremdleistungen für Dritte*
3.000 EUR *Gebühren für Kanalkatasterauskünfte und Zustimmungsbescideine*
- 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. Personalkostensteigerung infolge der Einrichtung von zwei Stellen (Kanalarbeiter und Techniker)
- zu Zeile: 13** Kosten des Hebedienstes
200.000 EUR
Kostenerstattung an die Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH für die Berechnung und Einziehung der SW-Kanalbenutzungsgebühren
Unterhaltung der Kanalisation (SW)
333.000 EUR
davon
30.000 EUR *Material- und Baustoffbeschaffung*
20.000 EUR *Allgemeine Dienstleistungen*
15.000 EUR *Kanalräumgutentsorgung*
31.500 EUR *Kanalsanierung offene Bauweise*
20.000 EUR *Kanalsanierung geschlossene Bauweise*
80.000 EUR *Schachtsanierungen, -regulierungen*
10.000 EUR *Sanierungsbedarf im Zuge von Straßendeckensanierungen von Ref. 550*
1.750 EUR *Bereitschaftsdienst Kanal / Einsätze*
55.000 EUR *Rattenbekämpfung*
20.000 EUR *Unterhaltung der Pumpstationen*
37.000 EUR *Betriebskosten PW Betrieb BRW*
5.000 EUR *Grünpflege*
6.000 EUR *Erstellung Betriebshandbücher*
1.750 EUR *Bereitschaftsdienst Kanal / Einsätze*
Zustandsbewertung Kanalnetz
239.500 EUR
davon
165.000 EUR *Entwässerungsgebiet 52 (Langenfeld u. Ortskern) (Zustandserfassung)*
70.000 EUR *Entwässerungsgebiet 53-West Teil 2 (Zustandsbeurteilung)*
4.500 EUR *Kanaldatenbankpflege*
Betriebskosten der Pumpanlagen
67.300 EUR
Strom und Wasserversorgung der SW-Pumpenanlagen. Die Anzahl der Pumpenanlagen hat sich erhöht. Es muss auch mit Nachzahlungen gerechnet werden.
Unterhaltung/Ergänzung Arbeitsgeräte
6.000 EUR
Ersatz von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen für den Kanalbetrieb (unter 60 EUR) sowie Material- und GVV-Prüfungen von persönlicher Schutzausrüstung der gesamtem Mitarbeiter im Kanalbetrieb, Prüfung von Kleinmaschinen und Kettengehänge.
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
1.222.642 EUR
- zu Zeile: 15** Verschmutzerbeitrag BRW, Sonderumlage Kanal-Kontroll-Kolonnen
3.532.219 EUR
davon
3.429.769 EUR *Abwasserbeseitigung einschließlich Abgabe für Beseitigung von Schmutzwasser, aber ohne Fremdwasser*
102.450 EUR *Kanal-Kontroll-Kolonne (ab 2023 zuzügl. 19 % MwSt)*
Beitragsmitteilung BRW
- zu Zeile: 16** Unfallschutzkleidung
4.000 EUR
Ersatzbeschaffung von Unfallschutzkleidung entsprechend der aktuellen Dienstanweisung für unbrauchbar gewordene Schutzkleidung (ein zusätzlicher Mitarbeiter)
Beiträge
3.000 EUR
davon
453 EUR *Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft*
65 EUR *Kanalnachbarschaften*
2.354 EUR *Kommunalagentur NRW*

Erläuterungen zu den Positionen

35 EUR Vereinigung Deutscher Gewässerschutz

93 EUR Güteschutzkanalbau

zu Zeile: 28 Leistungsverrechnung an Betriebshof/Verwaltungs- kostenpauschale/Fahrzeugkostenerstattung
195.088 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.002,06	1.500.000	428.800	0	422.740	52.200	46.400
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.138.002,06	1.500.000	428.800	0	422.740	52.200	46.400
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-1.138.002,06	-1.500.000	-428.800	0	-422.740	-52.200	-46.400

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 530-0116 Neubau SWK Am Solpert									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0160 Erneuerung SWK Hardt/Anschlussstelle Solingen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0170 Erneuerung Pumpwerk Langfort									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	127	0	6	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127	0	-6	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Erneuerung Pumpwerk Langfort = 6.300 EUR Fliesenarbeiten								
Maßnahme: 530-0176 SWK Barbarastraße (städtischer Teil)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0197 Bauwerksanierung SW-Pumpwerk Zeppelinweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	681	1.115	30	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-681	-1.115	-30	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Bauwerksanierung SW-Pumpwerk Zeppelinweg = 30.500 EUR Oberflächenwiederherstellung auf dem Grundstück des Pumpwerks.								
Maßnahme: 530-0204 Sanierung SWK Hardt/Bergische Landstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in TEUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0215																		
Schaltschrank SWP B8/A542																		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	0	0	0,00	0									
31 Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	0	0	0,00	0									
Erläuterungen zu den Positionen																		
zu Zeile: 25	Schaltschrank SWP B8/A542 2023 = 25.000 EUR Erneuerung SW-PW Kölner Straße/ A542. Wegen Coronasparmaßnahmen wurde die Maßnahme in 2020 auf 2023 verschoben.																	
Maßnahme: 530-0228																		
Erneuerung Schaltanlage SW-Pumpe Blumenstraße																		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110	0	0	0,00	0									
31 Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	0	-110	0	0	0,00	0									
Erläuterungen zu den Positionen																		
zu Zeile: 25	Erneuerung Schaltanlage SW-Pumpwerk Blumenstraße 2023 = 110.000 EUR Erneuerung der Schaltanlage Blumenstraße zum Betrieb der Schneckenförderungsanlage des PWs																	
Maßnahme: 530-0256																		
Sanierung SWK Opladener Straße																		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
31 Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 530-0263																		
SWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (RRX)																		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125	125	0	0	0	0	0,00	0									
31 Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	-125	-125	0	0	0	0	0,00	0									
Erläuterungen zu den Positionen																		
zu Zeile: 25	SWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (Neuverlegung wegen RRX) 2022 = 125.000 EUR Der vorhandene Kanal in der Katzbergstraße muss aufgrund der geringen Überdeckung im Bereich des Gleiskörpers wegen des RRX tiefer gelegt werden. Die Maßnahme muss auf 2022 geschoben werden, da die Stadtwerke erst im Frühjahr 2022 mit den vorgelagerten Arbeiten beginnen.																	

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0267									
SWK Farnweg (Inliner)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0271									
SWK Weißenstein/Am Langforter Wald (Inliner)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0,00	70
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70	0	0	0	0	0,00	-70
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Sanierung SWK Weißenstein/Am Langforter Wald (Inliner) 2022 = 70.000 EUR Einbau eines Inliners im SWK Weißenstein zwischen dem Galkhausener Bach und der Straße Am Langforter Wald über 190 m (DN700).								
Maßnahme: 530-0272									
Sanierung SWK Zum Wenzelnberg (Inliner)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	-50
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Sanierung SWK Zum Wenzelnberg (Inliner) 2022 = 50.000 EUR Einbau eines Inliners in den SWK Zum Wenzelnberg über 130 m DN200/ DN 250								
Maßnahme: 530-0274									
Neubau SW-Druckleitung Hildener Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	20	0	0	0,00	80
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60	0	-20	0	0	0,00	-80
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Sanierung SWK Ernst-Telling-Strasse/Kurfürstenweg (Inliner) 2022 = 60.000 EUR Einbau eines Inliners in der Ernst-Telling-Strasse im Einmündungsbereich Kurfürstenweg über 210 m DN 250								
	Neubau SW-Druckleitung Hildener Straße 2023 = 20.000 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.								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 540-0082 Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - SW- Beseitigung									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300	130	87	0	117	52	46	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300	-130	-87	0	-117	-52	-46	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Stadtanteile bei Aufschließungsverträgen (SW-Beseitigung)								
	<i>Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Stadtanteile für Schmutzwasserentsorgungsanlagen)</i>								
	2022 = 87.000 EUR								
	2023 = 117.740 EUR								
	2024 = 52.200 EUR								
	2025 = 46.400 EUR								

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.02	Regenwasserbeseitigung

verantwortlich

Janclas, Sabine

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 Gebührenbedarfskalkulationen bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2022 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5,242 % zugrunde gelegt.

Für den Betrieb Regenwasserbeseitigung sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 961.996 EUR für 2022 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2022

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.02 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.825,33	409.694	417.889	336.279	218.728	190.108
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645.380,40	3.332.130	3.414.002	3.486.157	3.522.257	3.487.417
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.983,94	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.773,85	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	4.439.963,52	3.746.824	3.838.391	3.828.936	3.747.485	3.684.025
11 - Personalaufwendungen	729.194,10	571.314	592.959	605.413	618.159	631.267
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.932,31	499.000	577.500	502.500	402.500	402.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.437.315,26	1.449.103	1.426.354	1.458.858	1.484.776	1.448.962
15 - Transferaufwendungen	451.126,61	490.966	511.990	490.966	490.966	490.966
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.193,44	8.740	9.260	9.260	9.260	9.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.601.761,72	3.019.123	3.118.063	3.066.997	3.005.661	2.982.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	838.201,80	727.701	720.328	761.939	741.824	701.070
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	838.201,80	727.701	720.328	761.939	741.824	701.070
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	838.201,80	727.701	720.328	761.939	741.824	701.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.645,00	1.013.490	1.057.900	1.087.700	1.102.600	1.102.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.775,37	-190.865	-219.040	-223.538	-223.000	-222.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.604.071,43	1.550.326	1.559.188	1.626.101	1.621.424	1.580.990

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Der Anteil an Zuweisungen steigt durch vermehrte Zugänge aus EV im Vergleich zu den Beiträgen an.
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich -Regenwasserbeseitigung-
179.654 EUR
- zu Zeile: 04** Kanalbenutzungsgebühren (Regenwasser)
3.124.000 EUR
Gebührenaufkommen für die Benutzung der Regenwasserkanalisation gemäß der Gebührenbedarfsrechnung 2022
Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
Der Anteil an Beiträgen sinkt durch vermehrte Zugänge aus EV im Vergleich zu den Zuweisungen.
- zu Zeile: 07** Verwaltungsgebühren/Katasterauskünfte RW
6.500 EUR
davon
4.000 EUR Kostenersatz für Abnahmebefahrungen und von Schadensverursachern, Fremdleistungen für Dritte
2.500 EUR Gebühren für Kanalkatasterauskünfte und Zustimmungsbescheide
- 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** Unterhaltung der Kanalisation (RW)
350.000 EUR
davon
40.000 EUR Material- und Baustoffbeschaffung
25.000 EUR Allgemeine Dienstleistungen
5.000 EUR Kanalräumgutentsorgung
25.000 EUR Kanalsanierung offene Bauweise
10.000 EUR Kanalsanierung geschlossene Bauweise
73.500 EUR Schachtsanierung, -regulierung
30.000 EUR Schachtsanierung in Zuge von Straßendeckensanierungen von Ref. 550
500 EUR Bereitschaftsdienst Kanal/ Einsätze
10.000 EUR Unterhaltung der Pumpstationen
35.000 EUR Straßeneinlaufreinigung
25.000 EUR Allgemeine Dienstleistungen
50.000 EUR Kanalräumgutentsorgung
15.000 EUR Grünpflege
6.000 EUR Erstellung Betriebshandbücher
Beprobung von Brunnen in vorhandenen Regenversickerungsanlagen
4.000 EUR
Einhaltung von Genehmigungsaufgaben zum Betrieb von Versickerungsanlagen durch Beprobung von Grundwasser (Brunnen). In 2022 kommen zwei weitere Becken hinzu, so dass sich die Anzahl auf 14 zu beprobende Becken erhöht. Die Beprobung wird in 2022 als Rahmenvertrag neu ausgeschrieben.
Zustandsbewertung Kanalnetz
89.500 EUR
davon
85.000 EUR Entwässerungsgebiet 51/55 (nördliches Richrath u. Berghausen) Erfassung
4.500 EUR Kanaldatenbankpflege (und in den Folgejahren)
Betriebskosten der Pumpanlagen
38.000 EUR
Strom- und Wasserversorgung der RW-Pumpenanlagen. Es ist erfahrungsgemäß mit Nachzahlungen zu rechnen.
Unterhaltung/Ergänzung Arbeitsgeräte
6.000 EUR
Ersatz von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen für den Kanalbetrieb (unter 60 EUR) sowie Material- und GVV-Prüfungen von persönlicher Schutzausrüstung von mittlerweile 13 Mitarbeitern, Prüfung von Kleinmaschinen und Kettengehänge
Sanierungsstudien für RW-Kanäle
90.000 EUR
In 2022 werden die Sanierungsstudien für Hardtbach/ Gladbach (50.000 EUR) und Assenbach (40.000 EUR) vorgenommen. Mit diesen Maßnahmen soll den Anforderungen nach Starkregenschutz entsprochen werden.
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
Verschiedene Maßnahmen wurden in Folgejahre geschoben.
- zu Zeile: 15** Abwasserabgabe, Einleitung verschmutztes Niederschlagswasser
190.000 EUR
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
321.990 EUR
davon
Beitragsmitteilung BRW
113.509 EUR Investitions- und Finanzierungskosten der RÜB
65.450 EUR Betrieb der RÜB
46.210 EUR Gewässerunterhaltung aus Einleitung

Erläuterungen zu den Positionen

60.764 EUR Verschmutzerbeitrag für Fremdwasser einschl. Abwasserabgabe für Niederschlagswasser
36.057 EUR Niederschlagswasserabgabe

zu Zeile: 16 Unfallschutzkleidung

4.000 EUR

Ersatzbeschaffung von Unfallschutzkleidung entsprechend der aktuellen Dienstanweisung für unbrauchbar gewordene Schutzkleidung
(zusätzlicher Mitarbeiter)

Erbbauzinsen

420 EUR

Erbbauzinsen für die Grundfläche einer Entwässerungsanlage, erhöhter Betrag wegen Anpassung Erbbauzinsen in 2021

Beiträge

4.840 EUR

davon

450 EUR Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft

65 EUR Kanalnachbarschaften

2.354 EUR Kommunalagentur NRW

35 EUR Vereinigung Deutscher Gewässerschutz

93 EUR Güteschutzkanalbau

1.843 EUR Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz

zu Zeile: 27 Erstattung der Kosten für Entwässerung der Straßen

1.057.900 EUR

zu Zeile: 28 Leistungsverrechnung an Betriebshof/Verwaltungskostenpauschale/Fahrzeugkostenerstattung

219.040 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.182.064,05	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061.058,74	4.842.500	4.573.900	1.265.800	2.024.600	1.460.000	1.708.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243.122,79	4.842.500	4.573.900	1.265.800	2.024.600	1.460.000	1.708.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.243.122,79	-4.842.500	-4.573.900	-1.265.800	-2.024.600	-1.460.000	-1.708.500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
								8	9
Maßnahme: 530-0073									
RWK Christ-König-Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	0	260	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	0	-260	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	RWK Christ-König-Weg 2023 = 15.000 EUR Planung 2025 = 260.000 EUR Bau Planung der Maßnahme Neubau RWK Christ-König-Weg von Friedensstraße bis DB über eine Länge von 130 m DN 300. Die Bauausführung ist in 2025 vorgesehen. Im Vorfeld muss noch ein Becken gebaut werden.								
Maßnahme: 530-0082									
RRB Am Ohrenbusch									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	550	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	-550	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	RR-Becken Am Ohrenbusch 2025 = 550.000 EUR Aufgrund der allgemeinen Entwässerungsplanung und der Sanierungsstudie "Reusrather Bach" ist die vorhandene Beckenanlage am Ohrenbusch aus den 60er Jahren auf die derzeitigen Anforderungen hin anzupassen. Dies erfolgt durch den Neubau eines RKBs und die Vergrößerung des vorhandenen Beckens. (Planung in 2021). Der bisherige Ansatz von 390.000 EUR wurde grob in einer Sanierungsstudie von 2012 festgesetzt. Nach 10 Jahren wurde der Kostenrahmen mit wirtschaftlich bedingeten Preissteigerungen erneut ermittelt. Zusätzlich wurden Ingenieurkosten berücksichtigt.								
Maßnahme: 530-0117									
Neubau RWK Am Solpert									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0118									
Neubau RV-Becken (2/3) und RK-Becken Am Solpert									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 530-0131 Neubau RKB/RVB Locher Wiesen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0132 Neubau RWK Barbarastraße Einmündung Virneburgstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0157 Neubau RWK Feldhauser Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0158 RWK Ernst-Abbe-Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0167 RVB Christ-König-Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	0	85	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	0	-85	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	RVB-Neubau Christ-König-Weg 2023 = 15.000 EUR Anfinanzierung 2025 = 85.000 EUR 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.								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 530-0168 RRB Ernst-Tellingering Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220	1.000	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-220	-1.000	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 RR-/RK-Becken Ernst-Tellingering-Straße 2023 = 220.000 EUR Planung 2024 = 1.000.000 EUR Bau Neubau eines RKB/RRB in der Ernst-Tellingering-Straße zur Behandlung und Rückhaltung von Regenwasser aus dem Entwässerungsgebiet 0320-Ernst-Tellingering-Straße, in dem sich das neue B-Plangebiet I-99 Kronprinzstraße befindet. Handlungsbedarf besteht aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet und des Mischgebietcharakters.									
Maßnahme: 530-0173 RRB Im Bruchfeld									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0178 Neubau Becken Iltisweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Neubau Becken Iltisweg 2025 = 20.000 EUR Planung 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 2025, der Bau in 2026 mit 230.000 EUR.									
Maßnahme: 530-0179 Erneuerung RWK Möncherder Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 530-0181 Betonsanierung RKB Baumberger Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	87	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-87	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Betonsanierung RKB Baumberger Straße 2024 = 87.000 EUR Betonsanierung des Beckens Baumberger Straße								
Maßnahme: 530-0186 RR-/RK-Becken Heinenbusch II									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0194 RWK Poststraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	3.210	3.870	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38	-3.210	-3.870	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	RWK Poststraße 2022 = 3.870.000 EUR Fortsetzung der Maßnahme Erneuerung RWK Poststraße als Regenrückhaltekanal von der Straße Am Galgendriesch bis Bahnhofstraße über eine Länge von 470 m mit einer Nennweite von 2600 zur Rückhaltung von Abflussspitzen im überlasteten Kanalnetz. Zusätzliche 900.000 EUR per Änderungsliste für die Verfahrensumstellung bei der Durchführung der Baumaßnahme und zusätzliche Kampfmittel Sondierung wegen Falschangaben des Kampfmittel- beseitigungsdienstes. Umliegung der vorhandenen Kanäle um das Bauwerk 8 herum.								
Maßnahme: 530-0199 RWK Immigrather Bach									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	50	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	-50	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	RWK Immigrather Bach 2023 = 50.000 EUR								

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in TEUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 530-0216															
Schaltschrank RWP Unterführung S-Bahn-Station															
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	0	0	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	0	0	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 25 Schaltschrank RW-Pumpe Unterführung S-Bahn-Station 2023 = 15.000 EUR Erneuerung des Schaltschrankes am RW-Pumpwerk Unterführung S-Bahn															
Maßnahme: 530-0217															
Schaltschrank RRK Talstraße															
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	0	0	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	0	0	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 25 Schaltschrank RWP Talstraße 2023 = 15.000 EUR Erneuerung des Schaltschrankes am RW-Pumpwerk Talstraße.															
Maßnahme: 530-0227															
Erneuerung Schaltanlage Regenbecken Goethestraße															
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20	0	0	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20	0	0	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 25 Erneuerung Schaltanlage Regenbecken Goethestraße 2023 = 20.000 EUR Erneuerung der Schaltanlage (EMSR-Technik) der Regenbeckenanlage Goethestraße, die der Entleerung des unterirdischen Beckens dient.															
Maßnahme: 530-0233															
Neubau Regenrückhalteanlage Winkelstraße															
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	400	0,00	0						
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50	0	-400	0,00	0						
Erläuterungen zu den Positionen															
zu Zeile: 25 Neubau Regenrückhalteanlage Winkelstraße 2023 = 50.000 EUR Planung 2025 = 400.000 EUR Bau Errichtung eines Regenversickerungsbeckens im Bereich Winkelstraße, zwischen Kaiserstraße und Tönnisbrucher Feld zur Rückhaltung von Abflussspitzen im überlasteten Kanalnetz (BÜ Kaiserstraße).															

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 530-0250 RWK-Erneuerung Steinrausch									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20	200	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20	-200	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	RWK-Erneuerung Steinrausch 2024 = 20.000 EUR Planung 2025 = 200.000 EUR Bau Erneuerung des RWKs in der Straße Steinrausch zwischen Richrather Straße und Jahnstraße. Im Anschluss erfolgt der Straßenausbau (530-0165).								
Maßnahme: 530-0251 Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	75	0	150	150	150	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	-75	0	-150	-150	-150	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept (zur späteren Umbuchung) 2022 = 75.000 EUR 2023 bis 2025 = je 150.000 EUR Bildung konkreter Maßnahmen, welche sich aus dem Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept ergeben, je nach politischem Beschluss. Der Ansatz 2021 wurde auf 2022 verschoben und gekürzt.								
Maßnahme: 530-0264 RWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (RRX)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125	125	0	0	0	0	125,00	125
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-125	-125	0	0	0	0	-125,00	-125
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	RWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (Neuverlegung wegen RRX) 2022 = 125.000 EUR Der vorhandene Kanal in der Katzbergstraße muss aufgrund der geringen Überdeckung im Bereich des Gleiskörpers wegen des RRX tiefer gelegt werden. Die Maßnahme muss auf 2022 verschoben werden, da die Stadtwerke erst im Frühjahr 2022 mit den vorgelagerten Arbeiten beginnen.								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0265									
RW-Entwässerung Immigrather Platz									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47	253	1.265	1.265	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-47	-253	-1.265	-1.265	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	RW-Entwässerung Immigrather Platz 2022 = 253.900 EUR Bau und Planung sowie VE über 1.265.800 EUR 2023 = 1.265.800 EUR Bau Fortsetzung der Herstellung der Entwässerung auf dem Immigrather Platz. In 2022 erfolgt der Bau des RWK von Kreuzung Solinger Straße bis Bahnstraße incl. Straßenaufbau. Die eigenen Ingenieurkosten sind berücksichtigt. Weiterhin erfolgt die Planung für die Gewässerverrohrung Immigrather Bach, Immigrather Platz, RWK Leichlinger Straße und Becken. In 2023 folgt der Bau der Kanäle incl. Straßenaufbau und RRB/ RKB. Die eigenen Ingenieurkosten sind berücksichtigt. Die VE in 2022 sichert die Vergabe der Bauausführung für 2023 ab. Im Anschluss erfolgt die Neugestaltung des Platzes (530-0246).								
Maßnahme: 540-0083									
Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - RW-Beseitigung									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	749	1.250	250	0	208	203	43	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-749	-1.250	-250	0	-208	-203	-43	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen (RW-Beseitigung) Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Stadtanteile für Regenwasserentsorgungsanlagen) 2022 = 250.000 EUR 2023 = 208.800 EUR 2024 = 203.000 EUR 2025 = 43.500 EUR								

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.03	Abwasserangelegenheiten

verantwortlich

Janclas, Sabine

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 Gebührenbedarfskalkulationen bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2022 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5,242 % zugrunde gelegt.

Für den Betrieb Abwasserangelegenheiten sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 154.243 EUR für 2022 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2022

11.02.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
Produkt: 11.02.03 Abwasserangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
08 + Aktivierte Eigenleistungen	140.930,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	140.930,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 - Personalaufwendungen	58.016,08	59.512	63.842	65.233	66.654	68.123
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.254,15	60.000	40.000	24.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.526,55	0	99.370	109.599	133.494	124.151
15 - Transferaufwendungen	411,58	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.208,36	120.012	203.712	199.332	215.648	207.774
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.277,94	-40.012	-123.712	-119.332	-135.648	-127.774
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.277,94	-40.012	-123.712	-119.332	-135.648	-127.774
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.277,94	-40.012	-123.712	-119.332	-135.648	-127.774
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.277,94	-40.012	-123.712	-119.332	-135.648	-127.774

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 08 Verrechnungseinnahmen für eigene Planungsleistungen bei Kanalbaumaßnahmen

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 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 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse (SW/RW)

10.000 EUR

Zahlungen aufgrund von Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen sowie für Grundstücksanschlussleitungen vornehmlich aus EV 413 und 448 2023 9.000 EUR

Wartung Software

15.000 EUR

Abwasserbeseitigungskonzept

15.000 EUR

Fortsetzung des bestehenden Abwasserbeseitigungskonzeptes (alle 6 Jahre)

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

In diesem Produkt wird erstmals AfA ausgewiesen, die zuvor immer hälftig auf SW und RW geplant wurde.

zu Zeile: 15 Abwasserabgabe

500 EUR

Für Kleineinleiter, deren gesamtes Abwasser nicht nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsorgt wird und die nicht an einen städtischen Schmutzwasserkanal angeschlossen sind, ist eine Abwasserabgabe an das LANUV zu zahlen.

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	351.231,52	0	15.000	0	38.000	0	44.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.231,52	0	15.000	0	38.000	0	44.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.260,82	7.000	54.000	0	141.000	238.500	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.260,82	7.000	54.000	0	141.000	238.500	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	329.970,70	-7.000	-39.000	0	-103.000	-238.500	40.700

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 101-0008									
Anschaffung von Hardware/Software für den Bereich Kanal									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9	4	2	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	-4	-2	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Anschaffung von Software für den Bereich Kanal 2.000 EUR								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0001									
Anschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Betriebs-/Geschäftsausstattung (Abwasserbeseitigung)									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	3	52	0	141	238	4	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	-3	-52	0	-141	-238	-4	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten								
	2023 = 120.000 EUR								
	Anfinanzierung Ersatzbeschaffung Saug- und Spülwagen (2013). Im ersten Schritt wird nur das Fahrzeug ohne Aufbau gekauft.								
	2024 = 220.000 EUR								
	Aufbau für das Saug- und Spülfahrzeug.								
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	2022 = 52.000 EUR								
	Davon								
	18.000 EUR Ersatzbeschaffung Seitentrennmaschinen (von 2002)								
	Dichtkissen RDK20/24 (2009), Dichtkissen RDK500/ 1.000 (2009)								
	8.000 EUR Ersatzbeschaffung Auffanggurt, Dreibaum, Einstiegssicherungsgerät, Sauerstoffselbstretter								
	11.000 EUR Neuanschaffung für zus. Mitarbeiter Gaswarngerät, Auffanggurt, Höhensicherungsgerät, Dreibaum, Einstiegssicherungsgerät, Sauerstoffselbstretter								
	15.000 EUR Ersatzbeschaffung Stromerzeuger, Rasenmäher, Freischneider, Heckenschere, Kettensäge, Blasgerät, Pumpe								
	2023 = 21.000 EUR								
	Davon								
	13.000 EUR Ersatzbeschaffung von 7 x Auffanggurt, Höhensicherungsgerät, 2 x Dreibaum, Einstiegssicherungsgerät, 3 x Sauerstoffselbstretter								
	8.000 EUR Ersatzbeschaffung Rüttelplatte, Freischneider, Kettensäge								
	2024 = 18.500 EUR								
	Davon								
	13.000 EUR Ersatzbeschaffung von 4 x Gaswarngerät, Auffanggurt								
	5.500 EUR Rüttelplatte								
	2025 = 4.000 EUR								
	4.000 EUR Ersatzbeschaffung Grabenstampfer								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 670-0008									
Anschlussbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	351	0	15	0	38	0	44	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	351	0	15	0	38	0	44	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 21	Anschlussbeiträge 15.000 EUR Erwartetes Aufkommen aus Anschlussbeiträgen gem. § 8 KAG (u.a. für die Kanalbaumaßnahme Liepelsland).								

Teilergebnisplan 2022

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.284,85	876.231	959.597	958.397	949.680	1.104.282
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291.621,29	957.971	951.496	949.835	938.923	935.985
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.630,00	54.430	45.390	45.390	45.390	45.390
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.853,28	500	65.500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.236,26	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Ordentliche Erträge	2.009.625,68	1.901.632	2.034.483	1.966.622	1.946.993	2.098.657
11 - Personalaufwendungen	2.267.264,64	2.618.775	2.725.283	2.782.580	2.841.179	2.901.277
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.912,00	3.535.500	4.544.300	3.616.200	3.355.100	3.481.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.101.464,77	2.781.544	2.756.530	2.754.743	2.744.001	2.743.977
15 - Transferaufwendungen	1.462.350,00	2.270.000	1.741.400	1.680.000	1.680.000	1.680.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.982,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.945.974,40	11.205.819	11.767.513	10.833.523	10.620.280	10.806.354
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.936.348,72	-9.304.187	-9.733.030	-8.866.901	-8.673.287	-8.707.697
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.936.348,72	-9.304.187	-9.733.030	-8.866.901	-8.673.287	-8.707.697
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.936.348,72	-9.304.187	-9.733.030	-8.866.901	-8.673.287	-8.707.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.317,45	4.450	4.500	4.550	4.550	4.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.880.124,95	-1.852.122	-1.950.803	-1.992.805	-1.992.630	-1.975.745
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.812.156,22	-11.151.859	-11.679.333	-10.855.156	-10.661.367	-10.678.892

Teilfinanzplan 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.517,15	301.500	863.500	0	409.000	466.500	361.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.002.672,38	711.090	606.000	0	151.000	738.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.189,53	1.014.590	1.471.500	0	562.000	1.206.500	364.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.137,79	75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.404.308,73	2.601.000	3.170.500	300.000	2.042.786	2.317.800	3.073.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.052,29	64.500	97.500	0	212.500	220.000	67.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552.498,81	2.740.500	3.303.000	300.000	2.290.286	2.572.800	3.175.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.429.309,28	-1.725.910	-1.831.500	-300.000	-1.728.286	-1.366.300	-2.811.400

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.01.01	Verkehrsflächen und -einrichtungen

verantwortlich

Janclas, Sabine

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.

Leistung

12.01.01.01 Planung/Bau Straßen, Rad- und Gehwege

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.01.01	Verkehrsflächen und -einrichtungen

Leistung

- 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 2022

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.852,99	855.744	956.914	955.564	946.697	1.101.150
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.007,37	712.971	706.496	704.835	693.923	690.985
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.630,00	54.430	45.390	45.390	45.390	45.390
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.853,28	500	65.500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.525,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.785.869,57	1.623.645	1.774.300	1.706.289	1.686.510	1.838.025
11 - Personalaufwendungen	1.684.302,92	1.824.901	1.910.083	1.950.851	1.992.595	2.035.463
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.228,39	3.163.500	4.116.300	3.202.700	2.941.600	3.067.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.918.159,44	2.603.978	2.608.453	2.601.483	2.572.057	2.562.255
15 - Transferaufwendungen	1.292.350,00	1.600.000	1.561.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.982,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.675.023,74	9.192.379	10.196.236	9.255.034	9.006.252	9.165.318
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.889.154,17	-7.568.734	-8.421.936	-7.548.745	-7.319.742	-7.327.293
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.889.154,17	-7.568.734	-8.421.936	-7.548.745	-7.319.742	-7.327.293
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.889.154,17	-7.568.734	-8.421.936	-7.548.745	-7.319.742	-7.327.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.347,66	1.450	1.500	1.550	1.550	1.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618.272,48	-1.587.056	-1.676.883	-1.715.717	-1.719.636	-1.707.857
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.506.078,99	-9.154.340	-10.097.319	-9.262.912	-9.037.828	-9.033.600

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** LZW für Kostenbeteiligung Bahnunterführung Kaiserstraße
2022 = 0 EUR
Die erwartete Förderung für die Beseitigung des Bahnübergangs Kaiserstraße beträgt 60 % nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Die Förderung wird erst in 2025 erwartet und ist in 2022 nicht veranschlagt.
Landeszuweisung Allgemeine Aufwandspauschale
382.830 EUR
Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Der Anteil an Zuweisungen steigt durch vermehrte Zugänge aus EV im Vergleich zu den Beiträgen an.
- zu Zeile: 04** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
706.496 EUR
- zu Zeile: 05** Miete für den Marktplatz
13.000
EUR Miete für die Flächen um den Marktplatz
Vermietung von Stellplätzen
22.000 EUR
Vermietung von Stellplätzen hinter der Stadthalle und in Gewerbegebieten
Einnahmen Bike-and-Ride-Anlage (19 % USt.)
10.390 EUR
Davon
8.240 EUR Nutzungsüberlassung/ Aufwandspauschale für 206 Fahrradboxen
2.150 EUR Nutzungsentgelt für digitale Fahrradboxen (Mischkalkulation)
- zu Zeile: 06** Kostenerstattung Radweg Hildener Straße
65.000 EUR
100 %-ige Kostenerstattung durch den Landesbetrieb Straßen NRW. Vershoben auf 2022 wegen Verzögerungen im Planungsprozess und Ausweitung des Planungsumfangs.
Rückerstattungen von Erschließungsträger (privat)
500 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.
- zu Zeile: 13** Kostenerstattung an Deutsche Bahn AG für Unterführung Katzbergstraße
2022 = 0 EUR
Die DB AG verbreitert wegen der neuen RRX-Strecke die Tunnelanlage Katzbergstraße. Die Ausstattungskosten des Tunnels für Fliesen und Beleuchtung sind von der Stadt zu erstatten. Laut aktueller Mitteilung der DB AG beträgt die Erstattung, welche die Stadt zu zahlen hat, 210.000 EUR. Diese werden aber erst in 2023 fällig und sind in 2022 nicht veranschlagt.
Unterhaltung der Verkehrswege
1.000.000 EUR
davon
550.000 EUR Anteil Stadt Langenfeld an Baumaßnahme Winkelsweg (Richrather Str.)
450.000 EUR
davon
200.000 EUR großflächige Straßen- bzw. Radweginstandsetzungen
150.000 EUR laufende Straßen- und Wegeunterhaltung Betriebshof
50.000 EUR kleinere Sanierungsarbeiten durch Fremdunternehmer
50.000 EUR Gehweginstandhaltungsprogramme im Zuge LWL
ab 2023
1.000.000 EUR
davon
750.000 EUR großflächige Straßen- bzw. Radweginstandsetzungen
150.000 EUR laufende Straßen- und Wegeunterhaltung Betriebshof
50.000 EUR kleinere Sanierungsarbeiten durch Fremdunternehmer
50.000 EUR Gehweginstandhaltungsprogramme im Zuge LWL
Markierungsarbeiten, Verkehrszeichen, Verkehrssicherungseinrichtungen (Radverkehr)
30.000 EUR
davon
15.000 EUR
Markierungsarbeiten im Radwegenetz für Fahrradstraßen (Götscher Weg, Treibstraße, Überarbeitung der bestehenden Fahrradstraßen), sowie 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
15.000 EUR
Reparatur des Daches der Fahrradabstellanlage incl. Streichen an S-Bahnhof. Dies erfolgt nur in 2022.
Ab 2023 erfolgen Umsetzungen aus dem Radverkehrskonzept.
Unterhaltung von Brücken und Lärmschutzeinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

45.000 EUR
davon
10.000 EUR Kleinreparaturen an Brücken
15.000 EUR Hauptprüfung nach DIN 1076 Knochenbergbrücke incl. Beta (Sperrzeitenplan der DB) und Ingenieurkosten
20.000 EUR Hauptprüfungen für allgemeine Brücken (alle 6 Jahre)
2023 = 60.000 EUR
davon
10.000 EUR Kleinreparaturen an Brücken
30.000 EUR Hauptprüfung nach DIN 1076 Brücken Rheinstraße und Brandsackerstraße incl. Beta und Ingenieurkosten
20.000 EUR Hauptprüfungen für allgemeine Brücken (alle 6 Jahre)
2024 und 2025 je 10.000 EUR
10.000 EUR Kleinreparaturen an Brücken
Unterhaltung Wartehallen
40.200 EUR
Davon
8.000 EUR Haltestellenreinigung
6.000 EUR Ausschreibung Generalüberholung Fahrplan u. Werbevitriolen (nur 2022)
15.000 EUR laufendes Geschäft, Schadensbehebung
10.700 EUR Strom für 24 dynamische Fahrgastinformationen
500 EUR Gründachpflege (ab 2023 = 3.000 EUR)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
65.000 EUR
Die Maßnahme Radweg Hildener Straße des Landesbetriebs wurde wegen Verzögerung im Planungsprozess und Erweiterung des Planungsumfangs auf 2022 verschoben. Die Planung erfolgt durch die Stadt mit 100 %-iger Kostenerstattung des Landes (vgl. Ansatz in Zeile 06 Kostenerstattungen).
Dienstleistungsaufwendungen für konsumtive Planungsleistungen/Konzepterstellungen
450.000 EUR
davon
150.000 EUR Radverkehrskonzept
50.000 EUR SrV Mobilität in Städten
50.000 EUR Schulwegplanung
50.000 EUR Bürgerbeteiligung
150.000 EUR Weiterentwicklung des ÖPNV im Rahmen des Mobilitätskonzeptes durch Erstellung von Gutachten zur Zustandserfassung und Optimierung. Der Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses liegt vor.
Erweiterung Straßenbeleuchtung
266.800 EUR
davon
91.000 EUR Erweiterungen
50.000 EUR Abrechnung Erschließungsverträge von Ref. 540 (50.000 EUR Locher Wiesen)
27.300 EUR Ausbau Am Solperts Garten (von Mühlenweg bis Autobahn)
80.000 EUR Radweg Hildener Straße (Übernahme aus 2021 wg. fehlender Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb)
18.500 EUR Ausbau Rudolf-Diesel-Weg (Übernahme aus 2021)
2023 = 151.000 EUR
davon
91.000 EUR Erweiterungen
60.000 EUR Abrechnung Erschließungsverträge von Ref. 540 (23.300 EUR Locher Wiesen, 36.700 EUR Endabrechnung verschiedener Maßnahmen)
2024 = 234.900 EUR
davon
91.000 EUR Erweiterungen
20.000 EUR Abrechnung Erschließungsverträge von Ref. 540 (14.000 EUR Locher Wiesen, 6.000 EUR Endabrechnungen verschiedener Maßnahmen)
13.000 EUR Ausbau Virneburgstraße von Locher Weg bis Opladener Straße
110.900 EUR Ausbau Immigrather Platz I. BA
2025 = 370.900 EUR
davon
91.000 EUR Erweiterungen
110.900 EUR Ausbau Immigrather Platz II. BA
15.600 EUR Ausbau Querstraße ohne den nördlichen Stichweg
13.000 EUR Ausbau Straße Steinrausch
Kosten der Straßenbeleuchtung
1.894.300 EUR
davon
500.000 EUR Strom
735.000 EUR Modernisierung (Umstellung auf LED)
200.000 EUR Bedienung und Instandhaltung
10.300 EUR Entgelt für Rundsteuerdienstleistung
449.000 EUR für in 2021 beauftragte, aber noch nicht durchgeführte Maßnahmen
2023 = 1.280.000 EUR
davon
480.000 EUR Strom
520.000 EUR Modernisierung (Umstellung auf LED)

Erläuterungen zu den Positionen

272.000 EUR Bedienung und Instandhaltung
8.000 EUR Entgelt für Rundsteuerdienstleistung

2024 = 1.280.000 EUR
davon
460.000 EUR Strom
540.000 EUR Modernisierung (Umstellung auf LED)
272.000 EUR Bedienung und Instandhaltung
8.000 EUR Entgelt für Rundsteuerdienstleistung

2025 = 1.280.000 EUR
davon
440.000 EUR Strom
560.000 EUR Modernisierung (Umstellung auf LED)
272.000 EUR Bedienung und Instandhaltung
8.000 EUR Entgelt für Rundsteuerdienstleistung

ÖPNV-Dienstleistungen

310.000 EUR
Aufwendungen für den gültigen Verkehrsdurchführungsvertrag für die Buslinie der Wupper-Sieg AG, der Nachtlinie N20 sowie für die Anrufsammeltaxibedienung Rheindorfer Straße; darüber hinaus Anbindung der Wasserburg Haus Graven mit alternativem ÖPNV-Angebot an den Personennahverkehr zur besseren Erreichbarkeit im Einklang mit dem neuen Mobilitätskonzept.

Deponiekosten

7.000 EUR Deponiekosten Straßenbau

Aufwendungen in Verbindung mit Erschließungsverträgen

5.000 EUR
Zahlungen aufgrund von Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen insbesondere bei Kaufverträgen, Vermessung und Notarkosten.
2023 und 2024 EV 358

Wartung Software

3.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
2.608.453 EUR

zu Zeile: 15 Kostenbeteiligung für Unterführung Kaiserstraße

61.400 EUR
Mit der DB wurde eine Planungsvereinbarung bezüglich der Beseitigung des Bahnübergangs Kaiserstraße geschlossen. Anfallende Kosten sind für Vermessung, Planung und Bestellung der Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren zur BÜ-Beseitigung. Die Planungsaufwendungen gehen später in die Kostenbeteiligung nach § 13 Eisenbahnkreuzungsgesetz ein. Der städt. Anteil wird zusätzlich nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert (erwartete Förderung 60%). Die Maßnahme wird in 2022 fortgesetzt.

Umlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

1.500.000 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. Die Schnellbuslinie S78 ist berücksichtigt.

zu Zeile: 27 Kostenerstattung für Unterhaltung Marktplatz
1.500 EUR

zu Zeile: 28 Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof

618.983 EUR
Entwässerung der Straßen
1.057.900 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	300.000	862.000	0	407.500	465.000	360.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.002.672,38	711.090	606.000	0	151.000	738.000	1.000
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.122.672,38	1.013.090	1.470.000	0	560.500	1.205.000	363.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.137,79	75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.359.489,62	2.601.000	3.144.500	300.000	2.042.786	2.317.800	3.073.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.695,72	55.000	36.000	0	71.000	8.500	66.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.506.323,13	2.731.000	3.215.500	300.000	2.148.786	2.361.300	3.174.400
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-2.383.650,75	-1.717.910	-1.745.500	-300.000	-1.588.286	-1.156.300	-2.811.400

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 101-0016 Anschaffung von Software für den Bereich Straßenbau									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Anschaffung von Software für den Bereich Straßenbau 20.000 EUR Verkehrszeichen- und Markierungsprogramm									
Maßnahme: 530-0002 Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Betriebs-/Geschäftsausstattung Verkehrsabteilung									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	4	4	0	4	4	4	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-4	-4	0	-4	-4	-4	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022 - 2025 = je 4.000 EUR Pauschalbetrag für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Verkehrsbereich.									
Maßnahme: 530-0029 Fahrradparkanlagen / Fahrradabstellboxen									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	100	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	-100	0	60	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18 Zuweisung Fahrradparkanlagen / Fahrradabstellboxen 2023 = 60.000 EUR Die Förderung beträgt 60 % der Kosten für Abriss, Aufstellung und Leitungsverlegung.									
zu Zeile: 25 Fahrradparkanlagen 2022 = 100.000 EUR Abriss des Pavillions am ZOB und Errichtung von 2 überdachten Abstellanlagen für je 24 Fahrräder incl. Leitungsverlegung im Rahmen der B&R-Offensive der DB. Die Maßnahme wird vom Bund gefördert.									

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0030									
Errichten von Bus-Wartehallen									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300	862	0	172	465	360	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51	700	1.932	0	660	718	795	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51	-400	-1.070	0	-488	-253	-435	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18	Zuschuss zur Aufstellung und behindertengerechtem Umbau von Buswartehallen 2022 = 862.000 EUR 2023 = 172.500 EUR 2024 = 465.000 EUR 2025 = 360.000 EUR Der VRR-Zuschuss wurde komplett auf 2022 verschoben, entsprechend der Baumaßnahme								
zu Zeile: 25	Errichten von Wartehallen 2022 = 1.932.000 EUR 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. Davon 1.800.000 EUR Umbau 25 Haltestellen, höheres Submissionsergebnis 86.000 EUR externe Bauleitung, der Umbau wurde komplett auf 2022 verschoben 46.000 EUR Planung 17 Haltestellen (Bau 2023) 2023 = 660.000 EUR Davon 615.000 EUR Umbau 17 Haltestellen 45.000 EUR Planung 14 Haltestellen (Bau 2024) 2024 = 718.000 EUR Davon 670.000 EUR Umbau 14 Haltestellen 48.000 EUR Planung 15 Haltestellen (Bau 2025) 2025 = 795.000 EUR Davon 750.000 EUR Umbau 15 Haltestellen 45.000 EUR Planung 14 Haltestellen (Bau 2026)								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0041									
Ausbauverpflichtung für Straßenlandparzellen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	19	5	0	1	1	1	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58	-19	-5	0	-1	-1	-1	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Ausbauverpflichtung für Straßenlandparzellen 2022 = 5.000 EUR 2023 -2025 = je 1.000 EUR Herstellungskosten für Grundstücke, welche nach einer Straßenlandübertragung mit Ausbauverpflichtung übernommen werden. Das trifft überwiegend bei Neubebauung nach Abriss alter Bausubstanz oder bei Neuaufstellung eines B-Plans zu. In 2022 wird je eine Fläche auf der Rothenburger Straße und der Kaiserstraße ausgebaut.								
Maßnahme: 530-0047									
Umgestaltung Solinger Straße (L 402)									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	163	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0119									
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	20	20	20	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 2022 bis 20215 = je 20.000 EUR Errichtung u.a. Querungshilfen und Umsetzung der Beschlüsse der Unfallkommission.								
Maßnahme: 530-0122									
Neuausbau Solinger Straße von Zufahrt Stadt-Sparkasse bis Friedhofstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0156									
Sanierung Ernst-Abbe-Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 530-0162 Ausbau Straße Rudolf-Diesel-Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	531	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-531	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0164 Ausbau Querstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25	320	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25	-320	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Ausbau Querstraße 2024 = 25.000 EUR Planung 2025 = 320.000 EUR Bau Ausbau der Querstraße zwischen Richrather Straße und Jahnstraße ohne den nördlichen Stichweg über eine Länge von 240 m.									
Maßnahme: 530-0165 Ausbau Straße Steinrausch									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25	320	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25	-320	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Ausbau Straße Steinrausch 2024 = 25.000 EUR Planung 2025 = 300.000 EUR Bau Ausbau der Straße Steinrausch zwischen Richrather Straße und Jahnstraße über eine Länge von 213 m.									

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 530-0169 Radwegausbau Verlängerung Pappelallee bis Stadtgrenze									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	175	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	10	250	250	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-10	-250	-75	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18 Landeszuschuss Radwegebau Verlängerung Pappelallee bis Stadtgrenze 2023 = 175.000 EUR Landeszuschuss zu den zuwendungsfähigen Kosten (70%).									
zu Zeile: 25 Radwegausbau Verlängerung Pappelallee bis Stadtgrenze 2022 = 10.000 EUR Baugutachten Verlängerung des Radweges, VE über 250.000 EUR 2023 = 250.000 EUR Bau 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. Eine Förderung von 70 % wird beantragt.									
Maßnahme: 530-0188 Ausbau Feldhauser Weg, I. BA									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0189 Ausbau Talstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	45	0	90	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	-45	0	-90	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Ausbau Talstraße 2023 = 45.000 EUR Zur Grundlagenermittlung, Vorplanung und Bürgerbeteiligung für die Erneuerung der Talstraße sollen 45.000 EUR für 2023 eingestellt werden. Beschluss des BVK vom 10.02.2022 2025 = 90.000 EUR Planung Grundhafte Erneuerung der Talstraße von Metzmacher Straße bis Grenzstraße über eine Gesamtlänge von 830 m. Die Baumaßnahme wird in 2 Abschnitte aufgeteilt, wobei der I. BA von Grenzstraße bis Hochstraße (380 m) in 2026 erfolgen soll (750.000 EUR). Der II. BA (1.000.000 EUR) ist in 2027 von Hochstraße bis Metzmacher Straße vorgesehen (450m).									

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 530-0192 Dynamisches Fahrgastinformationssystem									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0202 Ausbau Straße Am Solperts Garten									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	0	0	660	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300	0	0	-660	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Ausbau Am Solperts Garten 2023 = 660.000 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. Der Teilansatz aus 2021 wird auf 2023 verschoben.								
Maßnahme: 530-0208 Neugestaltung Konrad-Adenauer-Platz									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.365	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.365	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0214 Ausbau Nikolaus-Groß-Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0226 Ausbau Hugo-Zade-Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Ausbau Hugo-Zade-Weg 2022 = 35.000 EUR Restausbau Hugo-Zade-Weg erst dann, wenn alle Grundstücke im Eigentum der Stadt Langenfeld sind. Die Abschlussarbeiten werden deshalb auf 2022 geschoben.								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
Maßnahme: 530-0237									
Fahrradverleihsystem									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0238									
Ausbau Virneburgstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30	170	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-170	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Ausbau Virneburgstraße									
2023 = 30.000 EUR Planung									
2024 = 170.000 EUR Bau									
Ausbau der Virneburgstraße von Opladener Straße bis Ecke Locher Weg über eine Länge von 140 m und einer Breite von 8 m.									
Maßnahme: 530-0241									
Erneuerung Lärmschutzwand Treibstraße (Wendehammer)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0244									
Querungshilfe Richrather Straße/Fahler Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0246									
Neugestaltung Immigrather Platz									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	1.050	1.500	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	-1.050	-1.500	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Neugestaltung Immigrather Platz									
2024 = 1.050.000 EUR Bau									
2025 = 1.500.000 EUR Bau									
Fortsetzung der Neugestaltung des Immigrather Platzes. Im Vorfeld muss die Regenentwässerung geregelt werden (530-0265).									

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 530-0247 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25	0	0	0	2	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	-2	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte 2024 = 2.500 EUR Anschaffung eines SDR-Gerätes für Erhebung von Verkehrsdaten.									
Maßnahme: 530-0249 Blindensignale an Ampelanlagen und Umrüstung auf LED									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	30	0	30	30	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	-30	0	-30	-30	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Blindensignale an Ampelanlagen und Umrüstung auf LED 2022 bis 2024 = je 30.000 EUR Umrüstung von städtischen Ampelanlagen auf LED-Technik.									
Maßnahme: 530-0253 Querungshilfe Martin-Buber-Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0254 Aufstellung von Trinkbrunnen im Stadtgebiet									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 530-0258 Umsetzung Mobilitätskonzept									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	50	50	50	150	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	-50	-50	-50	-150	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Umsetzung Mobilitätskonzept 2022 = 50.000 EUR und VE über 50.000 EUR 2023 = 50.000 EUR 2024 = 150.000 EUR Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept (z.B. Bau von Querungshilfen). Verschiebung von 2021/ 2022 auf 2022 bis 2024.								
Maßnahme: 530-0259 Verkehrsoptimierung Th.-Heuss-Str. und angrenzende Straßen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	100	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-100	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Radweg Jahnstraße 2022 = 100.000 EUR Maßnahmen zur Optimierung der Radwege und des ÖPNVs im Bereich der Theodor-Heuss-Straße und der angrenzenden Straßen.								
Maßnahme: 530-0260 Verkehrskonzept Richrath									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	150	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-150	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Richrath 2022 = 150.000 EUR Fortsetzung von Umsetzung von Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Richrath.								
Maßnahme: 530-0268 Sicherung Erschließung von-Behring-Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0269									
Überplanung Baumberger Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-50	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Überplanung Baumberger Straße 2022 = 50.000 EUR Planungskosten für die Überplanung Baumberger Straße, Beschluss aus dem BVK April 2021. Die Maßnahme wurde von 2021 nach 2022 verschoben.								
Maßnahme: 540-0002									
Erwerb von Straßenland									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49	75	35	0	35	35	35	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49	-75	-35	0	-35	-35	-35	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 24	Erwerb von Straßenland 2022 - 2025 = 35.000EUR								
Maßnahme: 540-0016									
Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	322	351	640	0	249	126	27	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-322	-351	-640	0	-249	-126	-27	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen (Verkehrsflächen) Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Stadtanteile für Verkehrsflächen) 2022 = 640.000 EUR 2023 = 249.400 EUR 2024 = 121.800 EUR 2025 = 17.400 EUR Kostenübernahme für Ausgleichsflächen Erschließungsverträge Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Kostenübernahme für Ausgleichsflächen) 2024 = 5.000 EUR 2025 = 10.000 EUR								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 540-0031									
Kostenübernahme für Lärmschutz Treibstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	10	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	-10	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Kostenübernahme für Lärmschutz Treibstraße Verpflichtung aus Erschließungsvertrag 2022 = 20.000 EUR 2023 = 10.000 EUR								
Maßnahme: 540-0058									
Lärmschutz Hildener Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-32	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Kostenübernahme für Lärmschutz Hildener Straße Verpflichtung aus Erschließungsvertrag 2023 = 32.886 EUR								
Maßnahme: 540-0094									
Erstattung für vorfinanzierte Investitionen (EV)									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 21	Erstattung für vorfinanzierte Investitionen (EV) Erstattung vorfinanzierter Erschließungskosten, insbesondere aus älteren Erschließungsverträgen 2021 bis 2025 je 1.0000 EUR.								
Maßnahme: 540-0095									
Erhaltene Anzahlungen für Ablösung von Stellplätzen									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 21	Erhaltene Anzahlungen für die Ablösung von Stellplätzen Ablösung von Stellplätzen 2022 - 2025 keine Ablösemaßnahme in Planung								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 540-0096 Kostenübernahme für Lärmschutz Am Solperts Garten									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2	1	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-2	-1	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Kostenübernahme für Lärmschutz Am Solperts Garten <i>Verpflichtung aus Erschließungsvertrag</i> 2023 = 2.000 EUR 2024 = 1.000 EUR									
Maßnahme: 540-0109 Lärmschutz Nikolaus-Groß-Str.									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	2	0	2	1	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-2	0	-2	-1	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Lärmschutz Nikolaus-Groß-Str. <i>Verpflichtung aus Erschließungsvertrag</i> 2022 = 2.500 EUR 2023 = 2.500 EUR 2024 = 1.000 EUR									
Maßnahme: 540-0114 Kostenübernahme Lärmschutzwand Ulmenweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 550-0001									
Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Gemeindestraßen									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2	2	0	2	2	2	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96	26	2	0	67	2	62	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96	-24	0	0	-65	0	-60	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 19	Verkaufserlöse für Fahrzeuge u. Maschinen 2022 - 2025 2.000 EUR Verkaufserlöse (Bereich Straßenbau)								
zu Zeile: 26	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten Betriebshof 2023 65.000 EUR Ersatzbeschaffung Klein LKW ME-BH 117 2025 60.000 EUR Ersatzbeschaffung DB Sprinter Kipper, ME- BH 1521, BJ 2015 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022 - 2025 2.000 EUR Ersatz von Kleingeräten nach Bedarf								
Maßnahme: 550-0022									
Innenstadtmöblierung									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26	Stadtmöblierung = 10.000 EUR Aufstellung von 2 smarten Sitzbänken im Innenstadtbereich sowie im Richrather Zentrum. Beschluss HaFi vom 08.03.2022								
Maßnahme: 670-0003									
Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61	90	75	0	0	400	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61	90	75	0	0	400	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 21	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB 75.000 EUR Erwartetes Aufkommen aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB (u.a. für die Straßenbaumaßnahme Blumenstraße).								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 670-0004									
Anliegerbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	252	400	530	0	0	198	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252	400	530	0	0	198	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 21	Erstattung Land für Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG 132.750 EUR Anliegerbeiträge nach dem KAG 530.000 EUR Erwartetes Aufkommen aus der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG (u.a. für die Straßenausbaumaßnahmen Solinger Straße und Ernst-Abbé-Straße).								
Maßnahme: 670-0005									
Erhaltene Anzahlungen für Beiträge Straßenbau									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	690	216	0	0	150	137	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	690	216	0	0	150	137	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 21	Erhaltene Anzahlungen für Beiträge Straßenbau 2023 = 150.000 2024 = 137.500								

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.01.02	Verkehrslenkung und -sicherung

verantwortlich

Janclas, Sabine

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 2022

12.01.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.02 Verkehrslenkung und -sicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,60	689	652	652	652	652
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.859,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.736,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10 = Ordentliche Erträge	54.229,82	51.189	51.152	51.152	51.152	51.152
11 - Personalaufwendungen	167.502,24	185.680	272.016	277.645	283.383	289.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.001,79	212.000	240.000	225.500	225.500	225.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.112,15	104.907	101.830	100.309	99.788	98.641
17 = Ordentliche Aufwendungen	518.616,18	502.587	613.846	603.454	608.671	613.411
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.386,36	-451.398	-562.694	-552.302	-557.519	-562.259
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.386,36	-451.398	-562.694	-552.302	-557.519	-562.259
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-464.386,36	-451.398	-562.694	-552.302	-557.519	-562.259
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.586,96	-44.217	-42.371	-43.244	-42.259	-41.419
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.973,32	-495.615	-605.065	-595.546	-599.778	-603.678

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Sondernutzungsgebühren
40.000 EUR
Gebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen für Tiefbaumaßnahmen durch Dritte, für Genehmigungen nach Telekommunikationsgesetz (TKG), wobei die Antragszahlen rückläufig sind sowie Ausnahmegenehmigungen für die Befahrung der Umweltzone.
- zu Zeile: 07** Bußgelder
500 EUR
Bußgeld wegen Verstoß gegen die StVO
Vermischte Einnahmen/ Erstattungen für Schadensfälle (ohne USt.)
7.500 EUR
u.a. Erstattungen von ermittelten Schadensverursachern
Vermischte Einnahmen/Kostenerstattungen (19 % USt.)
2.500 EUR
Kostenerstattung von Dritten zB. für aufgestellte Absperrungen bei Festen. Ab 2023 umsatzsteuerpflichtig
- 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** Maßnahmen der Verkehrsberuhigung
2.000 EUR
Verkehrszeichen, Verkehrssicherungseinrichtungen, Straßenbenennung
145.000 EUR
Davon
70.000 EUR Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Austausch Schilder, Anordnung neuer Schilder (verstärkt mit externen Vertragspartnern gearbeitet)
30.000 EUR Anschaffung, Aufstellung, Erneuerung Pfosten und Umlaufsperrern
25.000 EUR Bodenhülsen setzen
20.000 EUR kleinere Umbaumaßnahmen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
93.000 EUR
Reinigung Schilder, Strom u. Wartung LSA, hydraul. Poller, Markierungsarbeiten, Reparaturen, Mieten, digitale Bestandsaufnahme der Schilder (nur in 2022)
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
101.830 EUR
- zu Zeile: 28** Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof
42.371 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	517,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.819,11	0	26.000	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	44.819,11	0	26.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-44.301,96	1.500	-24.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0212									
Hydraulische Poller Innenstadt									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	0	26	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45	0	-26	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Hydraulische Poller Innenstadtbereich = 26.000 EUR Der Abstimmungsprozess mit unterschiedlichsten Beteiligten ist soweit fortgeschritten, dass in 2022 die noch 8 fehlenden Carstopper zur Absicherung von Veranstaltungen eingebaut werden können.								
Maßnahme: 540-0100									
Aufstellung von Gewerbehinweisschildern									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	1	1	0	1	1	1	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1	1	1	0	1	1	1	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18	Kostenbeteiligung von privaten Unternehmen für Gewerbehinweisschilder 2021 bis 2025 je 1.500 EUR Kostenerstattungen von Unternehmen, die Flächen städtischer Gewerbehinweisschilder belegen.								

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 2022

12.01.03

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.01.03 Parkraummanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.754,50	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10 = Ordentliche Erträge	148.754,50	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11 - Personalaufwendungen	8.008,39	7.605	7.657	7.846	8.039	8.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.674,14	3.074	4.069	2.839	2.727	2.727
15 - Transferaufwendungen	170.000,00	670.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.682,53	685.679	196.726	195.685	195.766	195.967
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.928,03	-480.679	8.274	9.315	9.234	9.033
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.928,03	-480.679	8.274	9.315	9.234	9.033
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.928,03	-480.679	8.274	9.315	9.234	9.033
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.928,03	-480.679	8.274	9.315	9.234	9.033

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Parkgebühren

205.000 EUR
Einnahmen aus den städtischen Parkscheinautomaten

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 Parkautomaten

5.000 EUR
Wartung der städtischen Parkscheinautomaten und Anschaffung der ThermoTickets

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

4.069 EUR

zu Zeile: 15 Preisausgleich Parkraumbewirtschaftung

180.000 EUR
Preisausgleich an die Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH für die Parkraumbewirtschaftung. Der regelmäßige Ansatz wird ab 2022 aufgrund erwarteter steigender Personalkosten sowie Indexanpassung der Mieten auf 180.000 Euro heraufgesetzt.

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 540-0052 Anschaffung von Park-Automaten und Erfassungsgeräten									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8	0	0	0	0	0	0,00	0

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 2022

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt: 12.02.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.798,26	19.798	2.031	2.181	2.331	2.480
07 + Sonstige ordentliche Erträge	973,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	20.771,79	21.798	4.031	4.181	4.331	4.480
11 - Personalaufwendungen	407.451,09	600.589	535.527	546.238	557.162	568.304
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.681,82	155.000	183.000	183.000	183.000	183.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.519,04	69.585	42.178	50.112	69.429	80.354
17 = Ordentliche Aufwendungen	571.651,95	825.174	760.705	779.350	809.591	831.658
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.880,16	-803.376	-756.674	-775.169	-805.260	-827.178
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.880,16	-803.376	-756.674	-775.169	-805.260	-827.178
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-550.880,16	-803.376	-756.674	-775.169	-805.260	-827.178
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.969,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.265,51	-220.849	-231.549	-233.844	-230.735	-226.469
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.175,88	-1.021.225	-985.223	-1.006.013	-1.032.995	-1.050.647

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Der Zuschuss für ME-BH 504 ist vollständig aufgelöst.
- zu Zeile: 07** Vermischte Einnahmen (19 % USt.)
*2.000 EUR
Einnahmen z.B. nach Ölspurbeseitigung*
- 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
*78.000 EUR
davon
19.000 EUR Miete Salzhalle
12.300 EUR Salzbeschaffung
33.000 EUR Anmietung Winterdienstfahrzeug
700 EUR Wettervorhersage
13.000 EUR Pauschalerhöhung
Deponiekosten
40.000 EUR Deponiekosten Straßenreinigung (Straßenkehrrecht)
Sonderreinigungen
65.000 EUR
davon
29.000 EUR Ölspurbeseitigung Fremdunternehmer
5.000 EUR Sonderreinigungen / Graffitientfernung
31.000 EUR Pauschalerhöhung (enthalten u. a. 14.000 EUR Ausschreibungsergebnis für die Reinigung der Verkehrsinseln)*
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
Die Abschreibung für mehrere Fahrzeuge läuft in 2021 aus.
- zu Zeile: 27** Erstattung kalkulatorische Kosten für Fremdeinsatz
3.000 EUR
- zu Zeile: 28** Fahrzeugkostenerstattung/Verwaltungskostenpauschale/Leistungsverrechnung an Betriebshof
231.549 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.356,57	1.500	61.500	0	141.500	211.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356,57	1.500	61.500	0	141.500	211.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356,57	-1.500	-61.500	0	-141.500	-211.500	-1.500

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-	
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-	
in TEUR										
Maßnahme: 550-0003 Fahrzeuge und Geräte Straßenreinigung und Betriebs-/Geschäftsausstattung										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1	1	61	0	141	211	1	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1	-1	-61	0	-141	-211	-1	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen										
zu Zeile: 26	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten									
	2022									
	60.000 EUR Ersatzbeschaffung DB Sprinter Pritsche mit Plane ME-BH 1251, BJ 2012									
	2023									
	140.000 EUR Kehrmaschine Bucher Citycat ME-BH 140, BJ 2013									
	2024									
	210.000 EUR Kehrmaschine MFH 5000, ME-BH 504, BJ 2014									
	2025									
	0,00 EUR									
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	2022 - 2025									
	1.500 EUR Pauschale Ersatz Kleingeräte bei Bedarf									

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.930,34	21.931	21.931	21.931	21.931	21.931
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.563,59	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783,12	10.000	15.580	15.580	15.580	15.580
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.714,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	219.383,37	261.331	268.911	268.911	268.911	268.911
11 - Personalaufwendungen	539.022,33	669.027	668.751	682.625	696.843	711.455
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.269,77	915.100	752.930	647.100	648.200	649.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.083,28	111.038	109.726	111.561	107.940	93.204
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.451,40	12.762	10.512	10.512	10.512	10.512
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.206.826,78	1.707.927	1.541.919	1.451.798	1.463.495	1.464.471
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.443,41	-1.446.596	-1.273.008	-1.182.887	-1.194.584	-1.195.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.443,41	-1.446.596	-1.273.008	-1.182.887	-1.194.584	-1.195.560
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-987.443,41	-1.446.596	-1.273.008	-1.182.887	-1.194.584	-1.195.560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.839,53	-161.195	-166.402	-169.278	-166.964	-164.493
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.155.282,94	-1.607.791	-1.439.410	-1.352.165	-1.361.548	-1.360.053

Teilfinanzplan 2022

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.452,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	17.452,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.444,12	15.000	210.000	0	293.000	15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.911,79	55.500	139.500	0	242.000	51.000	119.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	347.355,91	70.500	349.500	0	535.000	66.000	119.000
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-329.903,91	-52.500	-331.500	0	-517.000	-48.000	-101.000

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 mediterraniert - 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 2022

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.310,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	10.310,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	216.575,48	373.048	377.946	385.671	393.585	401.708
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.166,38	609.500	416.000	309.000	309.000	309.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.810,00	23.024	21.836	21.811	17.911	8.673
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.745,33	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	576.297,19	1.017.572	825.782	726.482	730.496	729.381
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.986,94	-1.015.072	-823.282	-723.982	-727.996	-726.881
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.986,94	-1.015.072	-823.282	-723.982	-727.996	-726.881
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-565.986,94	-1.015.072	-823.282	-723.982	-727.996	-726.881
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.150,97	-65.398	-55.354	-56.285	-55.189	-54.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.137,91	-1.080.470	-878.636	-780.267	-783.185	-781.001

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 07** Vermischte Einnahmen
2.500 EUR sonstige Erträge Park und Garten
- 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** Pflege von städt. Ausgleichsflächen (Ökokonto)
6.000 EUR
Betriebskosten der Brunnenanlagen
45.000 EUR
davon
28.000 EUR *Wartung und Pflege Brunnen Marktplatz*
17.000 EUR *Wartung Wassertisch Konrad-Adenauer-Platz*
Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
237.000 EUR
davon
130.000 EUR *Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns*
8.000 EUR *Unterhaltung der Parkanlagen*
15.000 EUR *Unterhaltung des Innenstadtgrüns*
22.000 EUR *Unterhaltung der Freiflächen*
50.000 EUR *Baumpflege und Verkehrssicherung im Stadtgebiet*
12.000 EUR *Pauschalerhöhung*
Kosten der Grünstoffkompostierung
21.000 EUR
davon
10.000 EUR *Straßenbegleitgrün*
3.000 EUR *Parkanlagen*
2.000 EUR *Innenstadtgrün*
6.000 EUR *Freiflächen*
Überplanung Stadtgarten und Volksgarten
20.000 EUR
Überplanung Neugestaltung Volksgarten
Reparatur Brunnenanlage Marktplatz
52.000 EUR
Folgeaufträge an AquaActiv einschl. Wartungsvertrag und Gewährleistungseinbehalt, Ingenieurkosten, Aufnahmewannen für LED-Scheinwerfer
Planung Pumptrack
35.000 EUR
Mittel zur Vergabe der Planung eines Pumptracks an externe Dienstleister
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
21.836 EUR
- zu Zeile: 16** Leasing bei Wald-, Park- und Gartenanlagen
10.000 EUR
Blumenampeln und Pflanzschalen
- zu Zeile: 28** Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof
55.354 EUR

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.452,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.452,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.637,16	45.500	70.000	0	235.000	32.000	112.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.637,16	45.500	70.000	0	235.000	32.000	112.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.185,16	-27.500	-52.000	0	-217.000	-14.000	-94.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 101-0009									
Anschaffung von Hardware Gartenbau									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	3	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 101-0025									
Anschaffung von Software für Baumkontrolle									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	2	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-2	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 550-0004									
Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung									
Wald-, Park- u. Gartenanlagen									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17	18	18	0	18	18	18	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208	40	70	0	235	32	112	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190	-22	-52	0	-217	-14	-94	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 19	Verkaufserlöse								
	2022 - 2025								
	18.000 EUR Verkaufserlöse Pauschal Gartenbau								
zu Zeile: 26	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten								
	2022								
	60.000 EUR Ersatzbeschaffung DB Sprinter ME-BH 109 (BJ2012)								
	2023								
	225.000 EUR								
	davon								
	160.000 EUR Ersatzbeschaffung Holder Großflächenmäher mit Anbaugeräten, ME-BH14, BJ 2013								
	65.000 EUR Ersatzbeschaffung DB Sprinter, ME-BH 240, BJ 2013								
	2024								
	22.000 EUR Piaggio Porter, ME-BH 130, BJ 2014								
	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								
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	2022 - 2025								
	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 2022

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: 13.01.02 Freizeitpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.316,79	21.317	21.317	21.317	21.317	21.317
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.372,50	0	5.580	5.580	5.580	5.580
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 = Ordentliche Erträge	28.499,29	32.617	40.197	40.197	40.197	40.197
11 - Personalaufwendungen	250.866,32	213.020	207.900	212.057	216.300	220.623
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.216,03	121.900	114.130	115.100	116.000	116.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.676,16	64.396	62.864	63.263	62.630	56.967
17 = Ordentliche Aufwendungen	408.758,51	399.316	384.894	390.420	394.930	394.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.259,22	-366.699	-344.697	-350.223	-354.733	-354.293
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.259,22	-366.699	-344.697	-350.223	-354.733	-354.293
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.259,22	-366.699	-344.697	-350.223	-354.733	-354.293
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.902,11	-80.932	-94.026	-95.606	-94.114	-92.473
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.161,33	-447.631	-438.723	-445.829	-448.847	-446.766

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
21.317 EUR
- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren (19 % USt.)
11.000 EUR Vermietung Grillplätze
- zu Zeile: 05** Mieten
5.580 EUR
Miete für das Cafe im Freizeitpark.
- zu Zeile: 07** Vermischte Erträge
300 EUR sonstige Erträge Freizeitpark
Erstattungen für Schadensfälle
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** Unterhaltung der Gebäude
8.030 EUR
Davon
6.930 EUR lfd. Unterhaltung
1.100 EUR Wartungen
Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben
40.000 EUR
davon
24.000 EUR Strom, Gas, Wasser
9.000 EUR laufende Reinigung Unternehmer
5.000 EUR Steuern, Abgaben, Versicherungen
2.000 EUR Reinigungsmaterial
Bewirtschaftungskosten (Gebäude Zum Stadion)
16.100 EUR
Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.
Unterhaltung der Parkanlagen
50.000 EUR
davon
12.500 EUR laufende Unterhaltung
12.500 EUR jahreszeitliche Bepflanzung Fremdleistung
7.000 EUR Unterhaltung der Rasenflächen
5.000 EUR Generationengarten Beetpflege
Fremdleistung
3.000 EUR Unterhaltung Spielplätze /
Generationengarten
4.000 EUR Ersatzbepflanzung
1.000 EUR Rückschnitt der Bepflanzung im Winter
5.000 EUR Pauschalerhöhung
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
62.864 EUR
- zu Zeile: 28** Fahrzeugkostenerstattung/Leistungsverrechnung an Betriebshof
90.505 EUR
Leistungsverrechnung GM
3.521 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	280.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.551,12	8.000	67.500	0	5.000	17.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.551,12	8.000	152.500	0	285.000	17.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.551,12	-8.000	-152.500	0	-285.000	-17.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0141 Erneuerung WC-Anlage									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	280	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-280	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Erneuerung WC-Anlage 2023 = 280.000 EUR Die WC-Anlage soll erneuert und behindertengerecht ausgestattet werden.									
Maßnahme: 550-0006 Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- /Geschäftsausstattung Freizeitpark									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	8	67	0	5	17	5	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18	-8	-67	0	-5	-17	-5	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Ausstattungsgegenstände und Geräte 2022 - 2025 5.000 EUR jährliche Pauschale für den Ersatz von Kleingeräten bei Bedarf Anschaffung von Fahrzeugen 2022 62.500 EUR davon 56.000 EUR Ersatzbeschaffung Hako Kleintraktor ME-BH40, BJ 2012 3.000 EUR Ersatzbeschaffung Pumpe Honda WT 3.500 EUR Ersatzbeschaffung großer Salzstreuer 2024 12.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportplatzbesander									
Maßnahme: 550-0031 Erneuerung Bewässerungsanlage Fußballwiese									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Erneuerung Bewässerungsanlage Fußballwiese 50.000 EUR Sanierung Bewässerungsanlage Fussballwiese Freizeitpark hinter Hockeyfeld und Basketballplatz.									

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 550-0032									
Planungskosten zum Bau eines Pumptracks									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Planungskosten zum Bau eines Pumptracks = 35.000 EUR Ausführungsplanerstellung (Beschluss JHA)								

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt	13.01.03	Wald und Forstwirtschaft

verantwortlich

Janclas, Sabine

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, Rechtsprechung

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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	404,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	814,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	16.923,67	18.158	18.671	19.237	19.814	20.439
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.615,72	48.500	49.500	49.500	49.500	49.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	271,53	272	272	272	272	272
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.810,92	66.930	68.443	69.009	69.586	70.211
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.996,05	-56.930	-58.443	-59.009	-59.586	-60.211
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.996,05	-56.930	-58.443	-59.009	-59.586	-60.211
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.996,05	-56.930	-58.443	-59.009	-59.586	-60.211
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.996,05	-56.930	-58.443	-59.009	-59.586	-60.211

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Erlöse aus Holzverkäufen (5,5 % USt.)

10.000 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

9.000 EUR

Davon

7.400 EUR Beförderung/ Betriebsleitung

600 EUR Mitgliedsbeitrag

1.000 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

500 EUR

Waldbrandversicherung für städtische Waldungen

Unterhaltung von Forstflächen

40.000 EUR

Davon

1.000 EUR Wegebau

19.000 EUR Baumkontrollen und daraus resultierende Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie Sofortmaßnahmen

2.000 EUR Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

14.000 EUR Bekämpfung Rußrindenkrankheit

4.000 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 Gebührenbedarfskalkulationen bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.

Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2022 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5,242 % zugrunde gelegt.

Für den Betrieb Friedhof sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 53.535 EUR für 2022 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2022

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.02.01 Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613,55	614	614	614	614	614
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.753,59	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	179.758,96	216.214	216.214	216.214	216.214	216.214
11 - Personalaufwendungen	54.656,86	64.801	64.234	65.660	67.144	68.685
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.271,64	135.200	173.300	173.500	173.700	173.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.325,59	23.346	24.754	26.215	27.127	27.292
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,07	762	512	512	512	512
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.960,16	224.109	262.800	265.887	268.483	270.389
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.798,80	-7.895	-46.586	-49.673	-52.269	-54.175
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.798,80	-7.895	-46.586	-49.673	-52.269	-54.175
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.798,80	-7.895	-46.586	-49.673	-52.269	-54.175
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.786,45	-14.865	-17.022	-17.387	-17.661	-17.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12,35	-22.760	-63.608	-67.060	-69.930	-72.075

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Zuschuss der Synagogengemeinde (19 % USt.)
614 EUR
- zu Zeile: 04** Bestattungs-/Grabstellengebühren
210.000 EUR
Davon:
37.800 EUR Bestattungsgebühren
161.900 EUR Grabstellenüberlassungsgebühren
10.300 EUR Gebühren für die Nutzung der Kapelle und der Orgel
- 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** Vermischte Einnahmen
200 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.
- zu Zeile: 13** Unterhaltung des Friedhofs
55.000 EUR
Unterhaltungsaufwand für den Waldfriedhof, insbesondere für kleinere Ausbesserungsarbeiten an Wegen (Beseitigung von Gefahrenstellen), Baumpflegearbeiten (Beseitigung von Totholz, Rodung von gefährlichen Bäumen, Neuanpflanzungen), Reparatur der Friedhofseinfriedigung (Maschendrahtzaun) sowie Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und des Borkenkäfers.
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber etc.
7.200 EUR
Pflegeaufwand für den Jüdischen Friedhof und die Kriegsgräber
Anteil des Friedhofsgärtners an den Bestattungsgebühren
90.000 EUR
Der seit 2015 unveränderte Anteil des Friedhofsgärtners an den Bestattungsgebühren wurde erhöht.
Unterhaltung der Ehren-/Mahnmale
1.000 EUR
Unterhaltung der Gebäude
3.300 EUR
Davon
2.750 EUR lfd. Unterhaltung
550 EUR Wartungen
Betriebskosten, Steuern und Abgaben
15.000 EUR
Wartungskosten, erhöhter Ansatz für Unterhaltung der sanierten WC-Anlage Waldfriedhof
Wartung Software
1.800 EUR
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
24.754 EUR
- zu Zeile: 16** Fernmeldegebühren
Gebühren für das Fernschalten der Heizungsanlage über eine Steuerungsanlage
USK wird nicht mehr benötigt, da Steuerung Heizungsanlage über Außenfühler erfolgt
Beitrag an Volksbund "Deutsche Kriegsgräberfürsorge"
512 EUR
- zu Zeile: 28** Verwaltungskostenpauschale
13.276 EUR
Leistungsverrechnung GM
3.746 EUR

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.444,12	15.000	125.000	0	13.000	15.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.723,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.167,63	17.000	127.000	0	15.000	17.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.167,63	-17.000	-127.000	0	-15.000	-17.000	-2.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: 540-0059 Kolumbarium auf dem Waldfriedhof									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	0	125	0	13	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43	0	-125	0	-13	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Kolumbarium auf dem Waldfriedhof 2022 = 125.000 EUR Aufstellung weiterer Urnenwände 2023 = 13.000 EUR Pflasterarbeiten zu den neu aufgestellten Urnenwänden									
Maßnahme: 540-0063 Geräte Waldfriedhof									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	2	2	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Anschaffung von Geräten 2021 bis 2025 je 2.000 EUR									
Maßnahme: 540-0090 Anlage eines Grabfeldes für Baum- bzw. Wiesenbestattungen auf dem Waldfriedhof									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	15	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	-15	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Anlage eines Grabfeldes für Baum- bzw. Wiesenbestattungen 2024 = 15.000 EUR Anlegen eines neuen Baumgrabfeldes									
Maßnahme: 540-0110 Einbau WC-Anlage Waldfriedhof									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	95.200	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114,00	0	500	500	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.144,00	0	500	500	95.200	0
11 - Personalaufwendungen	187.794,25	218.310	278.201	283.794	289.497	295.321
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.418,77	275.100	332.100	133.100	63.100	63.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209,67	6.710	18.429	25.379	26.172	27.102
15 - Transferaufwendungen	650.250,00	662.664	688.302	662.664	662.664	662.664
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	925.817,73	1.162.784	1.317.032	1.104.937	1.041.433	1.048.187
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-924.673,73	-1.162.784	-1.316.532	-1.104.437	-946.233	-1.048.187
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-924.673,73	-1.162.784	-1.316.532	-1.104.437	-946.233	-1.048.187
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-924.673,73	-1.162.784	-1.316.532	-1.104.437	-946.233	-1.048.187
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-924.673,73	-1.162.784	-1.316.532	-1.104.437	-946.233	-1.048.187

Teilfinanzplan 2022

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----									
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.865,00	125.700	0	0	0	0	0	
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.865,00	125.700	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	119.000	0	10.000	10.000	10.000	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	129.000	0	10.000	10.000	10.000	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.865,00	-14.300	-129.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzangelegenheiten

verantwortlich

Janclas, Sabine

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 2022

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.01.01 Umweltschutzangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	95.200	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114,00	0	500	500	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.144,00	0	500	500	95.200	0
11 - Personalaufwendungen	187.794,25	218.310	278.201	283.794	289.497	295.321
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.418,77	275.100	332.100	133.100	63.100	63.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209,67	6.710	18.429	25.379	26.172	27.102
15 - Transferaufwendungen	650.250,00	662.664	688.302	662.664	662.664	662.664
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	925.817,73	1.162.784	1.317.032	1.104.937	1.041.433	1.048.187
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-924.673,73	-1.162.784	-1.316.532	-1.104.437	-946.233	-1.048.187
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-924.673,73	-1.162.784	-1.316.532	-1.104.437	-946.233	-1.048.187
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-924.673,73	-1.162.784	-1.316.532	-1.104.437	-946.233	-1.048.187
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-924.673,73	-1.162.784	-1.316.532	-1.104.437	-946.233	-1.048.187

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Bundeszuschuss für Umweltschutzangelegenheiten
0 EUR
Die Erstellung des E-Mobilitätskonzeptes wird durch den Bund in 2024 zu 80 % gefördert.
- zu Zeile: 05** Einnahmen aus Verkauf
500 EUR
Kalenderverkauf
- 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** Aufwendungen im Zusammenhang mit Altlasten
1.000 EUR
Administrative Kosten für Teerentsorgung sowie Grundkosten für das Erfassungssystem
1000 Bäume für Langenfeld
10.000 EUR
Baumpflanzungen im Rahmen des zweiten 1.000-Bäume-Programms. Die Ansatzserhöhung erfolgt aufgrund einer Sponsoringmaßnahme; die Geldzuwendung wird in Zeile 02 des Ergebnisplans veranschlagt.
Zukunftswerkstatt, Lokale Agenda 21
1.600 EUR
Weiterführung Projekte und Arbeitskreise der Lokalen Agenda sowie Mitgliedsbeitrag Klimabündnis
Umsetzung Klimaschutzkonzept
177.500 EUR
Davon
10.000 EUR Umsetzung Klimaschutzkonzept
10.000 EUR Deutschland summt
25.000 EUR Förderprogramm Dachbegrünung (2022/ 2023) Ratsbeschluss vom 15.06.2021
25.000 EUR Förderung insektenfreundlicher Garten (2022/ 2023)
40.000 EUR Auftragsvergabe zur Konzepterstellung Klimaanpassungsstrategie, geschoben auf 2022
2.500 EUR AGFS Mitgliedsbeitrag
25.000 EUR Fortsetzung Maßnahmen Klimaanpassung
25.000 EUR Umsetzungskonzept Klimaanpassungsmaßnahmen
15.000 EUR städt. Förderung in Höhe von 20 % zur Anschaffung E-Lastenräder, maximal 1.000 EUR pro Rad
Konzeptentwicklung Umwelt- und Klimaschutzzentrum Wasserburg Haus Graven
22.000 EUR
Davon
15.000 EUR Planung Konzeption, Evaluation, Software/Lizenzen (nur in 2022)
5.000 EUR Pflegearbeiten der Außenfläche
2.000 EUR Kleinmaterial
Erstellung Elektromobilitätskonzept
120.000 EUR
Die Ausschreibung des Elektromobilitäts-Konzeptes wurde in 2021 durchgeführt, die Vergabe erfolgt Anfang 2022. (80%-ige Förderung in 2022/ 2023, bisher keine Einstellung in den Haushalt, da der Förderbescheid noch nicht vorliegt)
- zu Zeile: 14** Abschreibungen auf Anlagevermögen
Der Naturerfahrungsraum Mönchererderweg und das Außengelände Haus Graven werden erstmalig abgeschrieben.
- zu Zeile: 15** Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband
688.302 EUR
Davon
lt. Beitragsmitteilung des BRW
381.886 EUR Gewässerunterhaltung (Erschwerer und seitliches Einzugsgebiet)
306.416 EUR Ausgleich der Wasserführung

Teilfinanzplan 2022

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.01.01 Umweltschutzangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.865,00	125.700	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.865,00	125.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	119.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	129.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	14.865,00	-14.300	-129.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0147 Investive Klimaschutzmaßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit)									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	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 = 10.000 EUR Erwerb und Montage von Ladestationen für E-Bike an zwei zentralen Standorten in der Innenstadt. Beschluss PUK vom 17.02.2022.								
Maßnahme: 530-0225 Bundeszuweisung für Elektro-Fahrzeuge und Lade-Infrastruktur									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15	125	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15	125	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 530-0261 Naturerfahrungsraum Möncherderweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	10	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	-10	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Errichtung Naturerfahrungsraum Möncherderweg 2022 = 10.000 EUR Fortführung der Errichtung des Naturerfahrungsraum auf dem ehemaligen Bolzplatz Möncherderweg.								

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0262									
Umwelt- und Klimaschutzzentrum Wasserburg Haus Graven									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	109	0	10	10	10	100,00	100
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-109	0	-10	-10	-10	-100,00	-100
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25	Herstellung Außenbereich Umwelt- und Klimaschutzzentrum Wasserburg Haus Graven 2022 = 109.000 EUR Der Beginn der Herstellung des Außenbereichs wurde auf 2022 verschoben. Hierbei wurde eine Material-Preissteigerung für Baumaterial berücksichtigt wegen momentaner Materialknappheit. Die ursprünglich für 2022 geplanten Restarbeiten (25.000 EUR) sind in dem Betrag enthalten. 2023 bis 2025 = jeweils 10.000 EUR Weitergestaltung des Außenbereichs des Umwelt- und Klimaschutzzentrums Wasserburg Haus Graven.								

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.920	120.000	134.873	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.953	39.500	28.635	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	306.775,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	306.775,00	212.873	159.500	163.508	0	0
11 - Personalaufwendungen	392.336,61	403.169	494.489	570.774	582.830	595.181
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.332,73	179.954	105.930	132.682	45.000	45.000
15 - Transferaufwendungen	297.963,30	377.726	364.726	360.726	361.226	361.726
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,21	143.177	115.000	95.451	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	752.697,85	1.104.026	1.080.145	1.159.633	989.056	1.001.907
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.922,85	-891.153	-920.645	-996.125	-989.056	-1.001.907
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.922,85	-891.153	-920.645	-996.125	-989.056	-1.001.907
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-445.922,85	-891.153	-920.645	-996.125	-989.056	-1.001.907
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.922,85	-891.153	-920.645	-996.125	-989.056	-1.001.907

Teilfinanzplan 2022

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.940	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	467.705,00	1.000.000	800.000	0	800.000	300.000	300.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.705,00	1.000.000	803.940	0	800.000	300.000	300.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	467.705,00	-1.100.000	603.940	0	600.000	100.000	100.000

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 Gewerbe- 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 2022

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Gewerbeflächenmanagement u. Unternehmensförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	306.775,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	306.775,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	235.837,31	237.349	338.256	411.416	420.285	429.387
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.332,73	72.000	30.000	40.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	132.463,30	172.000	174.000	175.000	175.500	176.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,81	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.637,15	481.349	542.256	626.416	620.785	630.387
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.862,15	-481.349	-542.256	-626.416	-620.785	-630.387
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.862,15	-481.349	-542.256	-626.416	-620.785	-630.387
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.862,15	-481.349	-542.256	-626.416	-620.785	-630.387
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.862,15	-481.349	-542.256	-626.416	-620.785	-630.387

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.

Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

2 neue Stellen Wirtschaftsförderung

zu Zeile: 13 Nebenkosten bei Veräußerung und Erwerb von Grundstücken

5.000 EUR

Vorarbeiten zur Vermarktung des Gewerbegebietes "Philipp-Reis-Straße", Vermarktungsschild

Standortwerbung und Stadtmarketing

25.000 EUR

Standortwerbung über Social Media, Printanzeigen, Veranstaltungen, Standortbotschafter, Messebeteiligungen (insbesondere EXPO Real), Werbemittel, Kosten der digitalen Präsenz.

Neue Kampagne für 2023 vorgesehen.

zu Zeile: 15 Zuschuss an Verbraucherzentrale NRW

174.000 EUR

davon

85.000 EUR Zuschuss Verbraucherberatung

4.500 EUR Zuschuss Rechtsberatung

22.000 EUR Zuschuss Energieberatung

62.500 EUR Zuschuss Umweltberatung

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	467.705,00	1.000.000	800.000	0	800.000	300.000	300.000
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	467.705,00	1.000.000	800.000	0	800.000	300.000	300.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	2.100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	467.705,00	-1.100.000	600.000	0	600.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 540-0003									
Grundstücksgeschäfte (Industrie- und Gewerbeflächen)									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161	1.000	800	0	800	300	300	0,00	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.100	200	0	200	200	200	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	161	-1.100	600	0	600	100	100	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 19	Verkaufserlöse für Industrie- und Gewerbeflächen 2022 = 800.000 EUR 2023 = 800.000 EUR 2024 = 300.000 EUR 2025 = 300.000 EUR Erlöse aus dem Verkauf städtischer Gewerbegrundstücke an Felix-Wankel-Straße, Philipp-Reiss-Straße und Reusrath Nord-West.								
zu Zeile: 24	Erwerb von Industrie- und Gewerbeflächen 2022 bis 2024 = je 200.000 EUR Erwerb von arrondierenden Gewerbegrundstücken.								

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 2022

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Citymanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.920	120.000	134.873	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.953	39.500	28.635	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	212.873	159.500	163.508	0	0
11 - Personalaufwendungen	156.499,30	165.820	156.233	159.358	162.545	165.794
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	107.954	75.930	92.682	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	165.500,00	205.726	190.726	185.726	185.726	185.726
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,40	143.177	115.000	95.451	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.060,70	622.677	537.889	533.217	368.271	371.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.060,70	-409.804	-378.389	-369.709	-368.271	-371.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.060,70	-409.804	-378.389	-369.709	-368.271	-371.520
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.060,70	-409.804	-378.389	-369.709	-368.271	-371.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.060,70	-409.804	-378.389	-369.709	-368.271	-371.520

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** LZW zur Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung
120.000 EUR
Das Land NRW fördert aus dem "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020" die Stadt Langenfeld im Rahmen des Projektes "Mehr (er)Leben Langenfeld". Bausteine sind 1. "Verfügungsfonds Anmietung", hier werden leerstehende Ladenlokale angemietet und vergünstigt angeboten und 2. Aktivierung von Neumieter*innen inkl. Koordination und Verbesserung des Vermietungsmanagements für die Langenfelder Innenstadt.
Mittel sollen für 2023 für ergänzende neue Projektbausteine (Umbaupauschalen für Mietobjekte, Schaffung von Aufenthaltsqualitäten über Stadtmöblierung, -dekoration und -begrünung, personelle Unterstützung) umgeschichtet werden.
- zu Zeile: 05** Mieterträge Sofortprogramm Innenstadt
39.500 EUR
Projekt "Mehr (er)Leben in Langenfeld", Sofortprogramm Innenstadt.
"Verfügungsfonds Anmietung", durch die vergünstigte Weitervermietung von Ladenlokalen an Unternehmen, die am Standort mit ihrem Betrieb neu starten, werden Mieterträge generiert.
Mittel sollen für 2023 für ergänzende neue Projektbausteine (Umbaupauschalen für Mietobjekte, Schaffung von Aufenthaltsqualitäten über Stadtmöblierung, -dekoration und -begrünung, personelle Unterstützung) umgeschichtet werden.
- 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
20.000 EUR
Jahresprojekt 2022 "Europa in Langenfeld"
Dienstleistungsaufwendungen Sofortprogramm Innenstadt
55.930 EUR
Aufwendungen für externe Dienstleistungen Flächenmanagement Innenstadt (Aktivierung und Ansprache von potenziellen Mietern. Analyse der aktuellen standort-, markt- und potenzielseitigen Rahmenbedingungen für die Langenfelder Innenstadt unter Einbeziehung konkreter Expansionsabsichten von Filialisten). Außerdem Abwicklungskosten An- und Vermietung (u. a. Maklerkosten für die Anmietung von Gewerbeflächen und Rechtsberatungskosten für die Erarbeitung von Mietverträgen).
Außerdem Mittel für ergänzende neue Projektbausteine (Umbaupauschalen für Mietobjekte, Schaffung von Aufenthaltsqualitäten über Stadtmöblierung, -dekoration und -begrünung, personelle Unterstützung).
- zu Zeile: 15** Zuschuss an Schützenvereine Stadtmitte
10.226 EUR
Zuschuss als Ausgleich für die Großkirmes in der Innenstadt
Zuschuss an "KOMMIT! e.V."
165.500 EUR
Zuschuss an KOMMIT! e.V., inklusive des Anteils für die Weihnachtsbeleuchtung
Zuschüsse Anmietung Spülmobil
15.000 EUR
Auf Antrag können örtliche Vereine, Verbände, Kirchengemeinden u.a. gemäß der entsprechenden Richtlinie der Stadt Langenfeld für die Anmietung eines Spülmobils bei Veranstaltungen einen bis zu 80%-igen Zuschuss erhalten. Es liegen bisher keine Erfahrungswerte vor. In den Folgejahren werden nur 10.000 EUR veranschlagt.
- zu Zeile: 16** Aufwendungen für angemietete Ladenlokale
115.000 EUR
"Verfügungsfonds Anmietung", hier werden Unternehmen, die am Standort mit ihrem Betrieb neu starten mit günstigen Mieten gefördert. Die Stadt mietet leerstehende Ladenlokale und bietet sie 80 % vergünstigt zur Weitervermietung an.

Teilfinanzplan 2022

15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.02 Citymanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.940	0	0	0	0
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	3.940	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	3.940	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

15.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Citymanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 540-0115 Anschaffung E-Lastenrad Citymanagement									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18	LZW Landesprogramm E-Lasenrad = 3.940 EUR 70% Förderung E-Lastenrad WiFö und Citymanagement								

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	111.891.631,72	110.454.500	110.105.100	114.690.300	120.800.900	125.150.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.627.417,20	5.893.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.570.783,59	4.290.300	3.520.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000
10 = Ordentliche Erträge	128.089.832,51	120.637.800	113.625.100	118.160.300	124.270.900	128.620.000
15 - Transferaufwendungen	43.450.191,58	45.430.005	46.798.000	49.682.000	50.360.000	51.584.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.687,37	420.000	490.000	470.000	460.000	430.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.333.878,95	45.850.005	47.288.000	50.152.000	50.820.000	52.014.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.755.953,56	74.787.795	66.337.100	68.008.300	73.450.900	76.606.000
19 + Finanzerträge	551.323,41	506.649	541.216	515.714	480.175	444.563
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	551.323,41	506.149	540.716	515.214	479.675	444.063
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.307.276,97	75.293.944	66.877.816	68.523.514	73.930.575	77.050.063
23 + Außerordentliche Erträge	7.853.373,91	7.251.005	9.376.020	7.684.000	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.853.373,91	7.251.005	9.376.020	7.684.000	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.160.650,88	82.544.949	76.253.836	76.207.514	73.930.575	77.050.063
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.160.650,88	82.544.949	76.253.836	76.207.514	73.930.575	77.050.063

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	351.044,01	5.300.360	303.456	0	306.610	309.800	313.096
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	351.044,01	5.300.360	303.456	0	306.610	309.800	313.096
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.072.441,12	5.000.000	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.072.441,12	5.000.000	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-3.721.397,11	300.360	303.456	0	306.610	309.800	313.096

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, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Kommunales Finanzmanagementgesetz, Ortsrecht der Stadt Langenfeld

Zielgruppe

Stadt Langenfeld, Langenfelder Bürgerschaft, Kreis Mettmann, Land NRW

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, Sicherstellung einer solide geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen Aufgabenerfüllung. Wirtschaftlicher Einsatz bzw. sachgerechte Verteilung von Ressourcen. Dauerhafte Sicherung der erreichten Schuldenfreiheit, Ausbau des Kapitalanlagenbestandes zur Stärkung der Liquidität und zur Abfederung möglicher Risiken künftiger Jahre. 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 2022

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Eckwert

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	111.891.631,72	110.454.500	110.105.100	114.690.300	120.800.900	125.150.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.627.417,20	5.893.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.570.783,59	4.290.300	3.520.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000
10 = Ordentliche Erträge	128.089.832,51	120.637.800	113.625.100	118.160.300	124.270.900	128.620.000
15 - Transferaufwendungen	43.450.191,58	45.430.005	46.798.000	49.682.000	50.360.000	51.584.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.687,37	420.000	490.000	470.000	460.000	430.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.333.878,95	45.850.005	47.288.000	50.152.000	50.820.000	52.014.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.755.953,56	74.787.795	66.337.100	68.008.300	73.450.900	76.606.000
19 + Finanzerträge	551.323,41	506.649	541.216	515.714	480.175	444.563
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	551.323,41	506.149	540.716	515.214	479.675	444.063
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.307.276,97	75.293.944	66.877.816	68.523.514	73.930.575	77.050.063
23 + Außerordentliche Erträge	7.853.373,91	7.251.005	9.376.020	7.684.000	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.853.373,91	7.251.005	9.376.020	7.684.000	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.160.650,88	82.544.949	76.253.836	76.207.514	73.930.575	77.050.063
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.160.650,88	82.544.949	76.253.836	76.207.514	73.930.575	77.050.063

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Grundsteuer A

24.700 EUR

Messbetrag 19.000 EUR x 130 v.H.

Grundsteuer B

8.390.000 EUR

Messbetrag 2.806.020 EUR x 299 v.H.

Gewerbsteuer

51.300.000 EUR

Messbetrag 14,82 Mio. EUR x 299 v.H. und Nachzahlungen für vergangene Jahre und Anpassung der Vorauszahlungen von rd. 7 Mio. EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

38.566.000 EUR

Die Berechnungen basieren auf den Orientierungsdaten des Landes gemäß Erlass vom 31.10.2020 sowie der Steuerschätzung aus Mai 2021. Auf Basis der ab 2021 gültigen vorläufigen Schlüsselzahl, die auch für 2024 und 2025 angesetzt wird, werden für den Finanzplanungszeitraum folgende gerundete Werte angenommen:

Jahr	landesweites Aufkommen (gerundet)		Schlüsselzahl Stadt Langenfeld	=	geschätztes Aufkommen
2022:	9,065 Mrd. EUR	x	0,0042534	=	38.556.000 EUR
2023:	9,599 Mrd. EUR	x	0,0042534	=	40.830.000 EUR
2024:	10,204 Mrd. EUR	x	0,0042534	=	43.403.000 EUR
2025:	10,776 Mrd. EUR	x	0,0042534	=	45.833.000 EUR

Aufgrund der gerundeten Darstellung weicht das geschätzte Aufkommen von den Rechenergebnissen ab.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

6.879.000 EUR

Die Berechnungen basieren auf dem Orientierungsdatenerlass des Landes vom 17.08.2021. Der Anteil der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer durch den Bund seit 2018 gewährten Entlastungsmittel von bundesweit 5,0 Mrd. Euro wurde wiederholt aufgestockt. Ab 2022 wird die Verteilung dieser zusätzlichen Mittel voraussichtlich auf der Grundlage des 2016 beschlossenen Schlüssels (Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016; ab 2019 Gemeindeanteil USt: 2,4 Mrd. EUR p. a., Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro, Länderanteil USt: 1,0 Mrd. Euro) erfolgen. Der für 2022 prognostizierte Rückgang der Umsatzsteuer spiegelt dies dem Grunde nach wider. Auf Basis der vorläufigen Schlüsselzahl für die Jahre 2021 - 2023, die auch für 2024 und 2025 angesetzt wurde, werden für den Finanzplanungszeitraum folgende gerundete Werte angenommen:

2022:	1,809 Mrd. EUR	x	0,003801829	=	6.879.000 EUR
2023:	1,855 Mrd. EUR	x	0,003801829	=	7.051.000 EUR
2024:	1,890 Mrd. EUR	x	0,003801829	=	7.185.000 EUR
2025:	1,922 Mrd. EUR	x	0,003801829	=	7.307.000 EUR.

Aufgrund von Rundungsdifferenzen weicht das geschätzte Aufkommen von den Rechenergebnissen ab.

Vergnügungssteuer

540.000 EUR

Geld- und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten unter Berücksichtigung aktueller Gesetzeslage / Rechtsprechung (bspw. Einhaltung neuer Abstandsregelungen zwischen Spielhallen)

Hundesteuer

480.000 EUR

ca. 4.100 Hunde (davon 10 gefährliche Hunde)

Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

3.925.400 EUR

zu Zeile: 07 Konzessionsabgabe Stromnetzbetreiber

1.950.000 EUR

Konzessionsabgabe Stadtwerke

550.000 EUR

Konzessionsabgabe lt. Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke GmbH, in den Folgejahren Reduzierung auf 500.000 Euro p. a.

Konzessionsabgabe Verbandswasserwerk

720.000 EUR

Verzinsung -Nachzahlung Gewerbesteuer-

300.000 EUR

Schätzung aus erwarteten Nachzahlungen

zu Zeile: 15 Gewerbesteuerumlage

6.006.000 EUR

Kreisumlage

39.892.000 EUR

Der Ansatz fußt auf dem Haushaltsplanentwurf des Kreises Mettmann zum Haushalt 2022/2023, der bei Umlagegrundlagen gemäß Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 von 1.381,4 Mio. Euro einen Hebesatz zur Kreisumlage von 28,47 % vorsieht. Daraus resultieren folgende Transferaufwendungen in den kommenden Jahren:

2022:	39.892.000 EUR (Hebesatz 28,47 %)
2023:	42.555.000 EUR (Hebesatz 33,14 %)
2024:	42.870.000 EUR (Hebesatz 32,87 %)
2025:	43.906.000 EUR (Hebesatz 32,19 %)

Krankenhausinvestitionsumlage

900.000 EUR

zu Zeile: 16 Wertberichtigung Umlaufvermögen

100.000 EUR

Erläuterungen zu den Positionen

Verzinsung -Rückzahlung Gewerbesteuer-
390.000 EUR
Schätzung aus erwarteten Erstattungen

zu Zeile: 19 Zinserträge aus Darlehen an Stadtwerke Langenfeld GmbH

101.216 EUR
Zinseinnahmen (private Unternehmen)
350.000 EUR
Zinseinnahmen (private Unternehmen)
90.000 EUR

zu Zeile: 20 Zinsen für Kassenkredite/Zinsen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (Sparkasse)

500 EUR

zu Zeile: 23 Außerordentlicher Ertrag zum Ausgleich der Haushaltsbelastung in Folge der COVID-19-Pandemie

9.376.020 EUR
Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen gemäß § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CIG

Teilfinanzplan 2022

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Eckwert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	351.044,01	5.300.360	303.456	0	306.610	309.800	313.096
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	351.044,01	5.300.360	303.456	0	306.610	309.800	313.096
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.072.441,12	5.000.000	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.072.441,12	5.000.000	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-3.721.397,11	300.360	303.456	0	306.610	309.800	313.096

Teilergebnisplan 2022

17

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,80	3.700	3.700	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.339,80	3.700	3.700	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.339,80	-3.700	-3.700	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.339,80	-3.700	-3.700	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.339,80	-3.700	-3.700	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.339,80	-3.700	-3.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

17

Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	501.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	501.000	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 2022

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Gemeinnützige Stiftung aus Nachlass

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,80	3.700	3.700	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.339,80	3.700	3.700	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.339,80	-3.700	-3.700	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.339,80	-3.700	-3.700	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.339,80	-3.700	-3.700	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.339,80	-3.700	-3.700	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Bewirtschaftungskosten (Wohnung aus Stiftung)
3.700 Euro

Teilfinanzplan 2022

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	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	501.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	501.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in TEUR									
Maßnahme: FB1-0001 Verkaufserlöse aus Stiftungsvermögen									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	501	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	501	0	0	0	0	0	0,00	0

Hauptkontrakt für das Haushaltsjahr 2022

§ 1 - Budgetierung

Für das Haushaltsjahr 2022 wird den jeweiligen Fachbereichen in der aktuell gültigen Produktstruktur (siehe Seite 2 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.

Produktbereichübergreifend (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.

Der positive Saldo des Teilergebnisplanes für das Produkt 16.01.01 – Eckwert – in Höhe von 76.253.836 EUR wird auf die Produktbudgets für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt aufgeteilt:

Produktübersicht		Summe 2021	Summe 2022	Fachausschuss
01.01.01	Rats-/Ausschussangelegenheiten	-987.530	-789.991	Haupt- und Finanzausschuss
01.01.02	Städtepartner-/Städtepatenschaften u. ä.	-37.349	-43.970	Haupt- und Finanzausschuss
01.01.03	Verwaltungsleitung/Beschäftigtenvertretung	-389.856	-439.934	Haupt- und Finanzausschuss
01.01.04	langenfeld.digital	-563.000	-565.000	Haupt- und Finanzausschuss
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-120.574	-124.503	Haupt- und Finanzausschuss
01.03.01	Revision/Prüfung	-481.862	-556.715	Haupt- und Finanzausschuss
01.04.01	Haushaltsangelegenh./Bet.management/Controllg.	-1.577.717	-1.612.721	Haupt- und Finanzausschuss
01.04.03	Zahlungsabwicklung	-570.015	-597.700	Haupt- und Finanzausschuss
01.04.05	Steuern und sonstige Abgaben	-316.610	-323.060	Haupt- und Finanzausschuss
01.05.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-261.002	-247.948	Haupt- und Finanzausschuss
01.05.02	Organisationsangelegenheiten	-608.987	-1.010.224	Haupt- und Finanzausschuss
01.05.03	TUI-Dienstleistungen	-2.919.722	-2.878.636	Haupt- und Finanzausschuss
01.06.01	Personalbetreuung	-1.043.988	-690.332	Haupt- und Finanzausschuss
01.06.02	Personalqualifizierung	-337.134	-294.772	Haupt- und Finanzausschuss
01.06.03	Ausbildung und Praktika	-448.725	-454.134	Haupt- und Finanzausschuss
01.06.04	Sonstige Personalwirtschaft	-4.039.779	-2.559.017	Haupt- und Finanzausschuss
01.07.01	Rechtsberatung	-207.173	-162.163	Haupt- und Finanzausschuss
01.07.02	Zentrale Dienste	-2.167.830	-2.042.063	Haupt- und Finanzausschuss
01.07.05	Kantine (Betrieb gewerblicher Art)	-118.387	-142.425	Haupt- und Finanzausschuss
01.08.01	Planung und Bau	50.543	-102.493	Haupt- und Finanzausschuss
01.08.02	Gebäudebewirtschaftung/-unterhaltung Rathaus	-910.151	-1.086.539	Haupt- und Finanzausschuss
01.08.03	Verwaltung von bebauten Liegenschaften	141.299	47.148	Haupt- und Finanzausschuss
01.08.04	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden	0	0	Haupt- und Finanzausschuss
01.08.06	Schauplatz (Betrieb gewerblicher Art)	-207.102	-182.679	Haupt- und Finanzausschuss
01.08.07	Photovoltaik/BHKW (Betrieb gewerblicher Art)	13.537	13.387	Haupt- und Finanzausschuss
		-18.109.114	-16.846.484	
02.03.01	Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung	-43.642	-80.343	Haupt- und Finanzausschuss
02.04.01	Meldeangelegenheiten	-258.603	-197.458	Haupt- und Finanzausschuss
02.04.02	Bürgerservice	-283.224	-231.402	Haupt- und Finanzausschuss
02.05.01	Standesamt	-191.616	-183.632	Haupt- und Finanzausschuss
		-777.085	-692.835	
11.01.02	Abfallwirtschaft	88.091	-514	Haupt- und Finanzausschuss
11.01.02	Duales System (Betrieb gewerblicher Art)	263.296	82.752	Haupt- und Finanzausschuss
		351.387	82.238	
02.01.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-373.416	-291.676	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
02.01.02	Gewerbe	-92.627	-112.578	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
02.01.03	Verkehrsüberwachung	-2.319	7.170	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
02.01.04	Märkte (Betrieb gewerblicher Art)	-119.255	-176.276	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
02.02.01	Gefahrenabwehr	-5.774.273	-6.287.339	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
02.02.02	Krankentransport und Rettungswesen	519.013	-204.829	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
		-5.842.877	-7.065.528	
05.01.01	Sozialhilfe nach SGB XII	-420.839	-520.348	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.02	Schuldnerberatung	-73.104	-78.645	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.03	Hilfe für besondere Personengruppen	-531.555	-524.099	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.04	Versorgung ausländischer Flüchtlinge	-567.671	624.606	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.05	Rentenversicherungsangelegenheiten	-100.836	-105.935	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.06	Wohngeld	-95.212	-96.376	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.07	Wohnungsbelegung	-86.613	-117.777	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.08	Familienfreundliches Langenfeld	-17.000	-61.000	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.02.01	Verwaltung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler/ausländische Flüchtlinge	-1.341.426	-1.879.437	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.02.02	Hilfe in Wohnungsnotfällen	-176.222	-117.328	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
		-3.410.478	-2.876.339	

Produktübersicht		Summe 2021	Summe 2022	Fachausschuss
06.01.01	Kindertagesstätten	-13.331.070	-13.548.010	Jugendhilfeausschuss
06.01.02	Fam.-unterstützende Hilfen wirtschaftlich/rechtlich	-897.415	-1.055.575	Jugendhilfeausschuss
06.02.01	Beratung/Betreuung	-1.371.409	-1.456.243	Jugendhilfeausschuss
06.02.02	Sozialpädagogische Betreuung	-3.659.581	-4.011.050	Jugendhilfeausschuss
06.02.03	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	-199.493	-152.849	Jugendhilfeausschuss
06.02.04	Tagespflege	-2.134.345	-2.317.726	Jugendhilfeausschuss
06.02.05	Familienersetzende Hilfen	-5.371.488	-5.816.931	Jugendhilfeausschuss
06.02.06	Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	-19.172	56.304	Jugendhilfeausschuss
06.03.01	Jugendschutz	-65.066	-71.017	Jugendhilfeausschuss
06.03.02	Jugendarbeit	-442.631	-522.190	Jugendhilfeausschuss
06.03.03	Offene Jugendarbeit in Einrichtungen	-474.014	-488.363	Jugendhilfeausschuss
06.03.04	Aufsuchende Jugendarbeit	-164.498	-163.072	Jugendhilfeausschuss
06.04.01	Kinderspielflächen, Bolzplätze	-897.035	-906.060	Jugendhilfeausschuss
		-29.027.217	-30.452.782	
03.01.01	Schulträgerangelegenheiten	-5.139.739	-4.892.339	Schulausschuss
03.01.02	Grundschule	-5.103.880	-6.297.490	Schulausschuss
03.01.04	Realschule	-887.604	-910.903	Schulausschuss
03.01.05	Gymnasium	-1.646.627	-1.862.544	Schulausschuss
03.01.07	Städt. Gesamtschule	-2.106.294	-2.213.516	Schulausschuss
		-14.884.144	-16.176.792	
08.01.01	Sportförderung	-537.171	-371.781	Sportausschuss
08.01.02	Sportstättenbetrieb	-850.811	-929.127	Sportausschuss
		-1.387.982	-1.300.908	
04.01.01	Stadtbibliothek/Medien und Informationen	-1.175.688	-820.017	Kulturausschuss
04.02.01	Musikschule	-1.030.406	-1.060.263	Kulturausschuss
04.03.01	Stadtmuseum/Stadtarchiv im Freiherr-v.-Stein-Haus	-455.835	-436.371	Kulturausschuss
04.04.01	Volkshochschule	-308.622	-406.233	Kulturausschuss
04.05.01	Kultur	-1.742.741	-2.134.961	Kulturausschuss
		-4.713.292	-4.857.845	
09.01.01	Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung	-758.861	-1.019.459	Planungs- und Umweltausschuss
		-758.861	-1.019.459	
10.01.02	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	-141.246	-64.321	Planungs- und Umweltausschuss
10.01.03	Bauordnungsmanagement	-40.380	-45.948	Planungs- und Umweltausschuss
10.02.01	Allgemeines Bodenmanagement	-15.092	-38.646	Planungs- und Umweltausschuss
10.02.02	Bodenordnung	-143.590	-140.100	Planungs- und Umweltausschuss
10.02.03	Erschließungsverträge	-226.010	-180.718	Planungs- und Umweltausschuss
10.02.04	Grundstücksmanagement	224.534	237.230	Planungs- und Umweltausschuss
10.03.01	Denkmalschutz	-64.492	-59.502	Planungs- und Umweltausschuss
		-406.276	-292.005	
13.01.01	Öffentliches Grün	-1.080.470	-878.636	Planungs- und Umweltausschuss
13.01.03	Wald und Forstwirtschaft	-56.930	-58.443	Planungs- und Umweltausschuss
		-1.137.400	-937.079	
14.01.01	Umweltschutzangelegenheiten	-1.162.784	-1.316.532	Planungs- und Umweltausschuss
		-1.162.784	-1.316.532	
15.01.01	Gewerbeflächenmanagement/Unternehmensförder.	-481.349	-542.256	Planungs- und Umweltausschuss
15.01.02	Citymanagement	-409.804	-378.389	Planungs- und Umweltausschuss
		-891.153	-920.645	

Produktübersicht		Summe 2021	Summe 2022	Fachausschuss
01.07.03	Baubetriebshof	94.221	926	Bau- und Verkehrsausschuss
01.07.04	Fuhrpark	32.074	-45.627	Bau- und Verkehrsausschuss
		126.295	-44.701	
11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	1.347.864	1.287.977	Bau- und Verkehrsausschuss
11.02.02	Regenwasserbeseitigung	1.550.326	1.559.188	Bau- und Verkehrsausschuss
11.02.03	Abwasserangelegenheiten	-40.012	-123.712	Bau- und Verkehrsausschuss
		2.858.178	2.723.453	
12.01.01	Verkehrsflächen und -einrichtungen	-9.154.340	-10.097.319	Bau- und Verkehrsausschuss
12.01.02	Verkehrslenkung und -sicherung	-495.615	-605.065	Bau- und Verkehrsausschuss
12.01.03	Parkraummanagement	-480.679	8.274	Bau- und Verkehrsausschuss
12.02.01	Straßenreinigung	-1.021.225	-985.223	Bau- und Verkehrsausschuss
		-11.151.859	-11.679.333	
13.01.02	Freizeitpark	-447.631	-438.723	Bau- und Verkehrsausschuss
13.02.01	Friedhof	-22.760	-63.608	Bau- und Verkehrsausschuss
		-470.391	-502.331	
17.01.01	Gemeinnützige Stiftung aus Nachlass	-3.700	-3.700	Haupt- und Finanzausschuss
		-3.700	-3.700	
		-90.798.753	-94.179.607	
	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.544.949	76.253.836	
16.01.01	Eckwert	82.544.949	76.253.836	Rat
		-8.253.804	-17.925.771	

§ 3 - Zielvereinbarung

Mit der oben genannten 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 - 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

- zur Bewältigung der Pandemie/Corona-Krise und
- 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. 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.

§ 6 – 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.

§ 7 - 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.

Die Berichte sind dem Zentralcontrolling im Referat Finanzen zuzuleiten, das sie ggfs. kommentiert oder erläutert.

Die Fachbereichsleitung leitet ihre Berichte mit der Stellungnahme des Zentralcontrollings dem zuständigen Fachausschuss zur weiteren Beratung zu.

Rat, Bürgermeister und Zentralcontrolling können jederzeit Zwischenberichte anfordern.

§ 8 - 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 Geschäftsprozesse

erreicht 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.

§ 9 - 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 2022 im gesamten Finanzplanungszeitraum verfehlt, hat jedoch weiterhin oberste Priorität. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 zur Deckung der Fehlbedarfe im Ergebnisplan muss in wirtschaftlich angespannten Zeiten die Ausnahme bleiben.

Auch in Zukunft sollen nennenswerte Anteile zur Deckung des Finanzplanes aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt werden, um die Finanzierung der Investitionen nachhaltig ohne neue Kreditaufnahmen sicherzustellen.

Die nachstehend aufgeführten Erträge und Aufwendungen sind dem Einfluss der zuständigen Produktverantwortlichen weitestgehend entzogen.

Damit stehen sie sowohl für Deckungsverpflichtungen als auch für Deckungsberechtigungen in den betroffenen Fachbereichbudgets nicht zur Verfügung:

Erträge:

Dividende aus Bauvereinsanteilen

Gewinnablieferung der Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH

Zinseinnahmen (Wohnungsbaudarlehen)

Aufwendungen:

Verlustabdeckung Schauplatz Langenfeld GmbH

Umlage für Kreisberufsschule

Zweckverbandsumlage der Berufsbildenden Schulen Opladen

Schülerbeförderungskosten Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden

Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden

Umlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

ÖPNV-Dienstleistungen

Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband (Gewässerunterhaltung)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	2,000	2,000	
	A 15	4,000	4,000	4,000	
	A 14	6,000	6,000	6,000	
	A 13 (2. EA)	0,000	0,000	0,000	
	A 13	10,000	10,000	8,609	
	A 12	27,000	23,000	21,207	
	A 11	34,000	30,932	28,315	
	A 10	12,000	14,250	10,481	
	A 9 (1. EA)	0,000	0,000	0,000	
Summe		96,000	90,182	80,612	
Laufbahngruppe 1	A 9	86,000 *	79,750	73,132	* 10 Stellen mit Zulage (inkl. 4 x Praxisanleiter/in und 1 x Fahrlehrer/in)
	A 8	8,000	5,524	3,755	
	A 7	2,000	1,500	1,500	
Summe		96,000	86,774	78,387	
	Gesamt	194,000	178,956	160,999	

Stellenübersicht: Beamte/Beamtinnen

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1		
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	2. EA A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7
01	Innere Verwaltung	1,000	1,000	3,000	2,400	3,750		3,350	15,165	10,365	1,000	10,000	4,020	2,000
02	Sicherheit und Ordnung				1,600	0,250		3,000	3,000	10,000	6,040	74,000	3,000	
03	Schulträgeraufgaben					0,400		1,000		2,900				
04	Kultur und Wissenschaft													
05	Soziale Leistungen					1,000			1,000		3,000	1,000		
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					0,500		1,000		6,100		1,000		
08	Sportförderung					0,100			0,300					
09	Räumliche Planung u. Entwicklung									0,500				
10	Bauen und Wohnen							0,430	5,550	2,500	0,400		0,230	
11	Ver- und Entsorgung							0,500	1,355	0,875	1,410		0,100	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							0,040	0,020	0,410				
13	Natur- und Landschaftspflege								0,360	0,150	0,150			
14	Umweltschutz								0,250	0,200			0,400	
15	Wirtschaft und Tourismus							0,680					0,250	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Gesamt	1,000	1,000	3,000	4,000	6,000	0,000	10,000	27,000	34,000	12,000	86,000	8,000	2,000

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD			
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
15	5,000	6,000	5,000
14	4,000	3,000	3,000
13	12,000	13,000	12,487
12	18,000	16,000	13,103
11	43,500	39,500	36,011
10	25,522	17,740	15,265
9a	33,017	26,500	22,980
9b	23,000	20,888	20,888
9 c	22,769	22,769	20,845
8	50,269	54,500	51,609
7	10,000	10,000	9,000
6	92,429	90,929	87,279
5	39,000	40,000	37,596
4	10,287	10,287	8,448
3	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0,000	0,000
N	3,000	3,000	3,000
Sonderregelung	3,845	3,845	2,155
Gesamt:	395,638	377,958	348,666

Tariflich Beschäftigte gesamt:	618,600
---------------------------------------	----------------

TV SuE			
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
S 18	1,000	1,000	0,872
S 17	2,000	2,000	2,000
S 16	4,000	4,000	4,000
S 15	27,462	23,462	20,629
S 14	0,000	2,000	2,000
S 13	7,000	7,000	6,435
S 12	9,500	9,000	7,000
S 11 b	7,000	7,000	4,769
S 9	0,000	0,000	0,000
S 8 b	5,000	5,000	2,000
S 8 a	149,000	149,000	132,758
S 4	11,000	14,000	8,782
Gesamt:	222,962	223,462	191,245

Stellenübersicht: Tariflich Beschäftigte TVÖD

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	2	N	Sonderverg.
01	Innere Verwaltung	2,000	1,270	4,800	6,000	21,450	6,150	7,700	4,000	8,000	11,769	6,326	23,312	5,122	5,000			
02	Sicherheit und Ordnung			0,200		0,250		2,000	1,000	1,000	18,500	0,055	3,672				3,000	
03	Schulträgeraufgaben		0,090			0,210	1,000	0,850			0,900	0,054	11,152	0,845				
04	Kultur und Wissenschaft		1,000	4,000	3,000	0,060	4,257	3,000	16,000	3,000	9,500		0,885		1,000			
05	Soziale Leistungen						4,000	4,000	1,000	7,769	6,000							
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			1,000	2,000	2,200	8,115	11,667			0,100	0,344	9,241	2,165	4,287			3,845
08	Sportförderung		0,030			0,080				1,000	1,000	0,073	0,832	1,979				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,950			2,000	3,000			0,950									
10	Bauen und Wohnen	0,380	1,000		1,000	3,500		1,590	0,050		1,300	0,001	1,017	0,037				
11	Ver- und Entsorgung	0,310	0,180	0,700	1,000	3,720	1,000	0,300		0,150		1,325	17,623	17,002				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,500	0,250	0,280		4,950	1,000	1,500		0,600	0,300	1,502	16,935	8,854				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,085	0,180			1,510		0,410		0,250	0,900	0,320	7,760	2,996				
14	Umweltschutz	0,140		0,020	1,000	2,570												
15	Wirtschaft und Tourismus	0,635		1,000	2,000					1,000								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Gesamt	5,000	4,000	12,000	18,000	43,500	25,522	33,017	23,000	22,769	50,269	10,000	92,429	39,000	10,287	0,000	3,000	3,845

Stellenübersicht: Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst (KiTa's, AJA, ASD)

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 8 b	S 8a	S 4
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	1,000	2,000	4,000	27,462	0,000	7,000	9,500	7,000	5,000	149,000	11,000
	Gesamt	1,000	2,000	4,000	27,462	0,000	7,000	9,500	7,000	5,000	149,000	11,000

Stellenübersicht: Beschäftigte N-Tarif (Feuerwehr)

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	N
2	Sicherheit und Ordnung	3,000
	Gesamt	3,000

Stellenübersicht: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte			
	Zahl der Stellen 2022	vorgesehen neue Aus- bildungsverhältnisse in 2022	beschäftigt am 01.10.2021
Ausbildung			
Stadtinspektoranwärter/in	6,000	2,000	4,000
Stadtsekretäranwärter/in	1,000	0,000	1,000
Verwaltungsfachangestellte	7,000	3,000	4,000
Brandoberinspektoranwärter/in	3,000	0,000	3,000
Brandmeisteranwärter/in	15,000	1,000	15,000
Praxis integr. Ausb. Erzieher/in	9,000	3,000	7,000
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1,000	0,000	1,000
Praktikum			
Jahrespraktikum Erzieher/in	16,000	16,000	8,000

Erläuterung zum Stellenplan:

Im Stellenplan 2022 sind – wie in den Vorjahren – entweder ganze (1,0 Stellen) oder auch Stellenanteile berücksichtigt.

Im Referat 101 - Organisation - wird als Kompensation für die Verlagerung einer Vollzeitstelle (Stelle Projektmanagement) eine halbe Stelle eingerichtet. Weiterhin wird für den Bereich Prozessmanagement (Implementierung der Software Picture) und Onlinezugangsgesetz eine Vollzeitstelle geschaffen.

In Umsetzung des Beschlusses zur IT-Strategie [DS 17/492] erfolgte im Fachbereich 1 eine organisatorische Neustrukturierung. Der Bereich der Informationstechnologie (IT) ist fachbereichsübergreifend in nahezu allen relevanten Projekten des Hauses eingebunden. Um die vorhandenen Ressourcen zielgerichtet nutzen zu können, wird eine Stärkung durch Schaffung einer eigenen Organisationseinheit in Form eines eigenen Referates umgesetzt. Die Eingliederung in ein bestehendes Referat, wie es bislang der Fall war, lässt diese Unabhängigkeit nicht im gleichen Maße zu; hinzu kommt die Aufgabenbündelung bei der Referatsleitung des Referates 101, die eine weitere Steuerung aller IT-Projekte einschließlich Ressourcenanalyse nicht zulässt. Bei zunehmender Inanspruchnahme ist jedoch eine tiefere Auseinandersetzung mit jedem Projekt sowie eine Ressourcenplanung unerlässlich (IT-Projektportfolio-Management). Aus diesem Grund erfolgt eine Veränderung des Referatszuschnittes, die mit der Implementierung einer neuen Referatsleitung verbunden ist.

Im Referat Personalverwaltung wird eine Vollzeitstelle für Personalentwicklung geschaffen. Den Fragen der Personalentwicklung muss eine wesentlich größere Bedeutung als bisher beigemessen werden. Um insbesondere den Bedarf an Fachkräften auch zukünftig abdecken zu können, müssen gezielte Maßnahmen ergriffen werden. Hierzu zählt auch, dass sich die Stadt Langenfeld im Wettbewerb um zukünftiges Personal als moderne und attraktive Arbeitgeberin aufstellt.

Im Referat 210 wird eine Sachbearbeitungsstelle für den Bereich 3. und 4. Kapitel SGB XII geschaffen.

Im Referat 250 werden drei Kompensationsstellen für Ausfallzeiten im Rahmen der Notsan-Ausbildung sowie für u.a. die Freistellung für Personalratstätigkeiten eingerichtet.

Für die Besetzung eines Tagesrettungswagens (RTW 3) nicht nur werktags, wie bislang, sondern auch an Wochenenden und Feiertagen gem. Rettungsdienstbedarfsplan Kreis Mettmann (2021) werden zwei Vollzeitstellen eingerichtet.

Weiterhin wird gemäß Brandschutzbedarfsplan eine neue Wachleiterstelle geschaffen.

Im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes (Referat 320) wird aufgrund von gestiegenen Fallzahlen eine Vollzeitstelle für eine/n Sozialarbeiter/in eingerichtet.

Im Fachbereich 3 erfolgt eine organisatorische Neustrukturierung. Das bisherige Referat 330 wird in zwei Referate geteilt. Für die Neueinrichtung des Referates Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wird eine Vollzeitstelle für die neue Referatsleitung eingerichtet. Das gestiegene Aufgabenvolumen und die mit der Aufgabenvielfalt einhergehende große Personalverantwortung erfordern diese organisatorische Anpassung.

Im Referat 510 wird eine Vollzeitstelle für den Bereich des geographischen Informationssystems (GIS) eingerichtet.

Im Referat 530 werden zwei Vollzeitstellen im Bereich Kanal geschaffen, da sich mit dem stetig wachsenden Abwassernetz auch der Umfang der Unterhaltungsmaßnahmen, die zu einem störungsfreien Betrieb notwendig sind, erhöhen. Außerdem wird eine Vollzeitstelle für konzeptionelle Verkehrsplanung eingerichtet.

Im Referat 540 wird für die Bearbeitung von noch ausstehenden Abschlussrechnungen im Bereich der Erschließungsverträge eine auf zwei Jahre befristete Stelle eingerichtet.

Weiterhin werden im Referat 540 zwei Vollzeitstellen für den Bereich Wirtschaftsförderung (Bereiche Bestandsförderung und Kooperation-Schule-Wirtschaft) eingerichtet.

Zum einen ist die Stelle ist für die pro aktive Bestandsförderung vorgesehen. Dabei geht es um das explizite Aufsuchen der Unternehmen vor Ort mit dem Ziel, unternehmerische Bedarfe frühzeitig kennenzulernen, sich um die Abarbeitung der den Standort Langenfeld betreffenden Anliegen zu kümmern, eine aktive Netzwerkarbeit zu leisten, sowie neue attraktive Unternehmen – auf der Beschaffungs- oder/und Absatzseite durch Firmenverflechtungen mit den bereits am Standort vorhandenen Firmen – zu gewinnen um somit einen weiteren wertvollen Impuls für eine erfolgreiche Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Langenfeld zu leisten.

Zum anderen ist die Stelle im Bereich Kooperation-Schule-Wirtschaft auf die enge Verknüpfung von Langenfelder Schulen mit Langenfelder Unternehmen ausgelegt. Hinzu kommen berufsbildende Schulen, Fachhochschulen und Hochschulen, die in die unterschiedlichen Kooperationsansätze einbezogen werden sollen. Darunter sind beispielsweise zu verstehen: Informationstransfer Wirtschaft-Schule; Einblick in Berufsbilder, Unterstützung und Förderung der schulischen Berufsorientierungsphasen, die Bereitstellung von Praktika und Ausbildungsplätzen sowie dualen Studiengängen. Damit soll ein konkreter und sehr Praxis orientierter Ansatz zur Nachwuchsförderung und Fachkräftegewinnung geleistet werden. In diesem Zusammenhang sind durchaus auch Chancen für die Stadt Langenfeld zu sehen, die sich ebenso am Markt profilieren muss um künftige Stellenbedarfe bedienen zu können.

Im Referat 550 wird entsprechend des Beschlusses des PUK vom 15.04.2021 eine Vollzeitstelle für eine/n Stadtgrünmanager/in eingerichtet.

Für den Personalrat ist ein zusätzlicher Freistellungsanteil von 0,5 erforderlich.

Zudem werden 5,544 Stellen eingerichtet, um für alle Beamtenstellen Vollzeitäquivalent vorzuhalten. Damit wird dem gesetzlichen Rahmen entsprochen, dass für Beamtinnen und Beamte nach Beendigung von Teilzeitbeschäftigung wieder eine Vollzeitstelle vorgehalten werden muss.

Insgesamt weist der Stellenplan 21,5 neue Planstellen sowie 0,82 Stellen im Stellenabgang auf. Hinzu kommt die oben genannte Aufstockung von 5,544 VZÄ im Bereich der Beamtinnen und Beamten.

Der vorgeschlagenen Einrichtung der neuen Planstellen liegen umfangreiche Prüfungen durch das Referat Organisation zugrunde. Verlagerungen und Umwandlungen von Planstellen ergeben sich durch unterschiedliche Organisations- und Restrukturierungsmaßnahmen.

Mit dem Stellenplan 2021 wurde angesichts der coronabedingten zusätzlichen Überwachungspflicht des Referates Recht und Ordnung die Stellen des Außendienstes um vier auf zwei Jahre befristet Stellen aufgestockt. Zwei dieser Stellen werden als unbefristet Vollzeitstellen in den aktuellen Stellenplan aufgenommen.

Hintergrund ist nicht eine gestiegene allgemeine Gefährdungssituation in Langenfeld. Insoweit hat sich gegenüber der Auffassung der Verwaltung aus der Argumentation zu entsprechenden Anträgen aus dem politischen Raum in der Vergangenheit keine Veränderung ergeben. Allerdings stellt das Referat zunehmend fest, dass sich zum einen die Polizei – sicherlich auch aus Personalnöten und stetig zunehmenden Aufgabenzuweisungen – immer weiter aus ordnungsbehördlichen Angelegenheiten und deren Überwachungen herauszieht. Darüber hinaus fordert die Polizei in den letzten Jahren zunehmend die Unterstützung des kommunalen Ordnungsdienstes an. Dies u.a. bei Hausdurchsuchungen, Razzien, Verkehrsüberwachungen u.v.a.m.

Mit den zusätzlichen zwei Stellen ist dem Referat insbesondere eine diesen zusätzlichen Aufgaben entsprechende Einteilung auch zu unüblichen Zeiten unter Berücksichtigung von Urlaubs- und Krankheitszeiten möglich.

Der vorgeschlagenen Einrichtung der neuen Planstellen liegen umfangreiche Prüfungen durch das Referat Organisation zugrunde.

Verlagerungen und Umwandlungen von Planstellen ergeben sich durch unterschiedliche Organisations- und Restrukturierungsmaßnahmen.

Die Änderungen werden in der nachfolgenden Übersicht entsprechend aufgezeigt und erläutert.

Zusätzlich jährlich kalkulierte Personalkosten durch die Einrichtung von Planstellen:

Stellenumfang	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Begründung	Mehrkosten jährlich ab 2023
0,5	A 11	Kompensationsstelle Referat 101	26.697 €
1,0	A 11	Sachbearbeitung Prozessmanagement / OZG	53.394 €
1,0	EG 14	Referatsleitung (Referat 102) Informationstechnologie	97.920 €
1,0	EG 11	Personalentwickler/in	73.000 €
1,0	EG 9c	Sachbearbeitung 3. und 4. Kapitel SGB XII	65.000 €
1,0	A 9	Kompensationsstelle für Ausfallzeiten im Rahmen der Not-san-Ausbildung	51.000 €
1,0	A 9	Kompensationsstelle für Ausfallzeiten im Rahmen der Not-san-Ausbildung	51.000 €
1,0	A 9	Besetzung eines Tagesrettungswagens (RTW 3) nicht nur werktags, wie bislang, sondern auch an Wochenenden und Feiertagen gem. Rettungsdienstbedarfsplan, Kreis Mettmann, 2021	51.000 €
1,0	A 9	Besetzung eines Tagesrettungswagens (RTW 3) nicht nur werktags, wie bislang, sondern auch an Wochenenden und Feiertagen gem. Rettungsdienstbedarfsplan, Kreis Mettmann, 2021	51.000 €
1,0	A 9	Kompensationsstelle für Ausfallzeiten (u.a. Freistellung Personalrat)	51.000 €

1,0	A 12	Wachleiter/in, neue Stelle nach Brandschutzbedarfsplan gem. Ratsbeschluss 05.05.21	65.650 €
1,0	S 15	Sozialarbeiter/in aufgrund von steigenden Fallzahlen	77.843 €
0,5	S 12	Sozialarbeiter/in kommunale Präventionsketten	41.000 €
1,0	EG 13	Referatsleitung Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	92.111 €
1,0	EG 11	Sachbearbeitung GIS	83.628 €
1,0	EG 06	Kanalarbeiter/in	53.401 €
1,0	EG 10	Ingenieur/in Kanalbetrieb	78.390 €
1,0	EG 11	Ingenieur/in für konzeptionelle Verkehrsplanung	83.628 €
1,0	EG 9a	Sachbearbeitung Erschließungsverträge (befristet auf 2 Jahre)	68.614 €
1,0	EG 12	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung	100.000 €
1,0	EG 12	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung	100.000 €
1,0	EG 11	Stadtgrünmanager/in	83.628 €
0,5	A 9	Freistellungsanteil Personalrat	25.500 €

Für das Jahr 2022 müssen ab Besetzung der jeweiligen neuen Stelle anteilige Personalkosten berücksichtigt werden.

Für die Einrichtung eines Stellenpool (DS 17/655), erhöht sich das Stellenvolumen im Stellenplan um weitere 5,0 VZÄ in den Besoldungsgruppen A 8 bis A 12 LBesG NRW.

Der größere Anteil freier Stellen ist weiterhin auf eine statistische Kumulation unbesetzter Stellenanteile aufgrund einer genehmigten Teilzeitbeschäftigung der Stelleninhaber/innen sowie dem Fachkräftemangel zurückzuführen.

Geringer kalkulierte Personalkosten (2022 ggü. 2021) durch den Abgang von Planstellen:

Der Abbau von Planstellen ist maßgeblich durch Abgänge und damit verbunden eine Verlagerung und Neuverteilung von Stelleninhalten begründet. Effektiv abgebaut werden 0,82 Stellen.

Stellenumfang	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Begründung	Minderkosten
0,487	EG 08	Elternzeitvertretungsstelle	12.372 € (halbes Jahr)
0,333	EG 10	Aufgabenumverteilung	17.274 €

Die vorgesehenen Stellenumwandlungen vollziehen einerseits die Ergebnisse der Stellenbewertungen nach oder sind andererseits in der tatsächlichen personellen Besetzung begründet.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement	3.000	2.976.268	-2.973.268	0	-2.973.268	-5.000
01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte	0	124.503	-124.503	0	-124.503	0
01.03	Örtliche Rechnungsprüfung	0	556.715	-556.715	0	-556.715	0
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	364.400	2.911.881	-2.547.481	14.000	-2.533.481	0
01.05	Kommunikation, Organisation und TUI	211.382	4.348.190	-4.136.808	0	-4.136.808	0
01.06	Personalmanagement	434.394	4.432.649	-3.998.255	0	-3.998.255	0
01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	135.709	4.598.981	-4.463.272	0	-4.463.272	0
01.08	Gebäudemanagement	2.167.733	5.695.679	-3.527.946	0	-3.527.946	0
02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	910.654	1.407.530	-496.876	0	-496.876	0
02.02	Brandschutz/Rettungsdienst	5.484.413	11.488.572	-6.004.159	0	-6.004.159	0
02.03	Wahlen und Abstimmungen	20.000	100.343	-80.343	0	-80.343	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	411.500	840.360	-428.860	0	-428.860	0
02.05	Personenstandswesen	69.100	252.732	-183.632	0	-183.632	0
03.01	Schulen	4.508.869	19.235.637	-14.726.768	0	-14.726.768	0
04.01	Stadtbibliothek	141.372	952.235	-810.863	-914	-811.777	0
04.02	Musikschule	819.714	1.874.733	-1.055.019	0	-1.055.019	0
04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	11.017	438.399	-427.382	0	-427.382	0
04.04	VHS	993.800	1.400.033	-406.233	0	-406.233	0
04.05	Kulturangelegenheiten	4.520	2.089.290	-2.084.770	0	-2.084.770	0
05.01	Soziale Grundsicherung	2.536.500	4.066.074	-1.529.574	0	-1.529.574	650.000
05.02	Soziale Einrichtungen	776.252	2.075.823	-1.299.571	0	-1.299.571	-650.000
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege	15.920.099	30.042.725	-14.122.626	0	-14.122.626	0
06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	1.846.863	15.545.358	-13.698.495	0	-13.698.495	0
06.03	Jugendarbeit/-pflege	254.061	1.459.749	-1.205.688	0	-1.205.688	0
06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.790	747.102	-745.312	0	-745.312	0
08.01	Sportbetrieb	185.541	1.297.151	-1.111.610	0	-1.111.610	0
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	17.000	1.036.459	-1.019.459	0	-1.019.459	0
10.01	Bauordnung	385.000	495.269	-110.269	0	-110.269	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement	-1.838.895
01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte	-124.503
01.03	Örtliche Rechnungsprüfung	-556.715
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-2.533.481
01.05	Kommunikation, Organisation und TUI	-4.136.808
01.06	Personalmanagement	-3.998.255
01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-2.391.352
01.08	Gebäudemanagement	-1.311.176
02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-573.360
02.02	Brandschutz/Rettungsdienst	-6.492.168
02.03	Wahlen und Abstimmungen	-80.343
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-428.860
02.05	Personenstandswesen	-183.632
03.01	Schulen	-16.176.792
04.01	Stadtbibliothek	-820.017
04.02	Musikschule	-1.060.263
04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	-436.371
04.04	VHS	-406.233
04.05	Kulturangelegenheiten	-2.134.961
05.01	Soziale Grundsicherung	-879.574
05.02	Soziale Einrichtungen	-1.996.765
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege	-14.603.585
06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	-13.698.495
06.03	Jugendarbeit/-pflege	-1.244.642
06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-906.060
08.01	Sportbetrieb	-1.300.908
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.019.459
10.01	Bauordnung	-110.269

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	469.250	587.675	-118.425	1.540	-116.885	0
10.03	Denkmalschutz und Pflege	3.000	62.502	-59.502	0	-59.502	0
11.01	Abfallwirtschaft	6.028.000	4.996.315	1.031.685	0	1.031.685	0
11.02	Stadtentwässerung	11.686.372	9.606.691	2.079.681	0	2.079.681	0
12.01	Verkehrsangelegenheiten	2.030.452	11.006.808	-8.976.356	0	-8.976.356	0
12.02	Straßenreinigung/Winterdienst	4.031	760.705	-756.674	0	-756.674	0
13.01	Landschaftspflege und Gestaltung	52.697	1.279.119	-1.226.422	0	-1.226.422	0
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	216.214	262.800	-46.586	0	-46.586	0
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	500	1.317.032	-1.316.532	0	-1.316.532	0
15.01	Wirtschaftsförderung	159.500	1.080.145	-920.645	0	-920.645	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.625.100	47.288.000	66.337.100	540.716	66.877.816	9.376.020
17.01	Stiftungen	0	3.700	-3.700	0	-3.700	0
	Gesamt	172.889.799	200.741.932	-27.852.133	555.342	-27.296.791	9.371.020

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	-122.234
10.03	Denkmalschutz und Pflege	-59.502
11.01	Abfallwirtschaft	82.238
11.02	Stadtentwässerung	2.723.453
12.01	Verkehrsangelegenheiten	-10.694.110
12.02	Straßenreinigung/Winterdienst	-985.223
13.01	Landschaftspflege und Gestaltung	-1.375.802
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	-63.608
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	-1.316.532
15.01	Wirtschaftsförderung	-920.645
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.253.836
17.01	Stiftungen	-3.700
	Gesamt	-17.925.771

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in EUR							
01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement	3.000	2.746.338	-2.743.338	0	0	0
01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte	0	82.784	-82.784	0	0	0
01.03	Örtliche Rechnungsprüfung	0	485.161	-485.161	0	0	0
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	378.400	2.640.317	-2.261.917	0	10.138.000	-10.138.000
01.05	Kommunikation, Organisation und TUI	31.800	3.635.946	-3.604.146	0	699.500	-699.500
01.06	Personalmanagement	434.394	6.037.821	-5.603.427	0	0	0
01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	118.120	4.217.224	-4.099.104	0	21.500	-21.500
01.08	Gebäudemanagement	1.829.182	4.972.852	-3.143.670	0	224.000	-224.000
02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	944.170	1.378.965	-434.795	0	7.000	-7.000
02.02	Brandschutz/Rettungsdienst	5.143.558	8.908.132	-3.764.574	1.137.975	2.557.250	-1.419.275
02.03	Wahlen und Abstimmungen	20.000	98.420	-78.420	0	0	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	411.500	800.657	-389.157	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	69.100	233.577	-164.477	0	0	0
03.01	Schulen	2.463.526	16.349.367	-13.885.841	4.232.259	4.435.540	-203.281
04.01	Stadtbibliothek	116.000	898.914	-782.914	34.500	40.500	-6.000
04.02	Musikschule	817.000	1.863.819	-1.046.819	0	15.000	-15.000
04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	7.200	378.310	-371.110	21.800	3.000	18.800
04.04	VHS	993.800	1.379.970	-386.170	0	37.600	-37.600
04.05	Kulturangelegenheiten	500	1.990.854	-1.990.354	0	179.500	-179.500
05.01	Soziale Grundsicherung	4.886.500	5.671.298	-784.798	0	0	0
05.02	Soziale Einrichtungen	758.000	1.970.087	-1.212.087	580.000	643.047	-63.047
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege	15.621.850	29.327.807	-13.705.957	1.230.300	203.000	1.027.300
06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	1.846.863	15.440.191	-13.593.328	0	0	0
06.03	Jugendarbeit/-pflege	253.936	1.437.125	-1.183.189	0	35.300	-35.300
06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	591.868	-591.868	0	245.000	-245.000
08.01	Sportbetrieb	500	928.544	-928.044	200.100	1.217.500	-1.017.400
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	17.000	1.029.681	-1.012.681	5.000	0	5.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement	-2.743.338	0	0	0	0
01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte	-82.784	0	0	0	0
01.03	Örtliche Rechnungsprüfung	-485.161	0	0	0	0
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-12.399.917	0	0	0	0
01.05	Kommunikation, Organisation und TUI	-4.303.646	0	0	0	0
01.06	Personalmanagement	-5.603.427	0	0	0	0
01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-4.120.604	0	0	0	0
01.08	Gebäudemanagement	-3.367.670	0	0	0	0
02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-441.795	0	0	0	0
02.02	Brandschutz/Rettungsdienst	-5.183.849	0	0	0	7.283.000
02.03	Wahlen und Abstimmungen	-78.420	0	0	0	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-389.157	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	-164.477	0	0	0	0
03.01	Schulen	-14.089.122	0	0	0	1.750.000
04.01	Stadtbibliothek	-788.914	0	0	0	0
04.02	Musikschule	-1.061.819	0	0	0	0
04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	-352.310	0	0	0	0
04.04	VHS	-423.770	0	0	0	0
04.05	Kulturangelegenheiten	-2.169.854	0	0	0	0
05.01	Soziale Grundsicherung	-784.798	0	0	0	0
05.02	Soziale Einrichtungen	-1.275.134	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege	-12.678.657	0	0	0	0
06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	-13.593.328	0	0	0	0
06.03	Jugendarbeit/-pflege	-1.218.489	0	0	0	0
06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-836.868	0	0	0	105.000
08.01	Sportbetrieb	-1.945.444	0	0	0	1.325.000
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.007.681	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in EUR							
10.01	Bauordnung	385.000	478.061	-93.061	0	26.000	-26.000
10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	490.790	674.652	-183.862	156.850	360.000	-203.150
10.03	Denkmalschutz und Pflege	3.000	55.599	-52.599	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	6.098.000	4.796.500	1.301.500	7.500	371.800	-364.300
11.02	Stadtentwässerung	9.774.300	6.822.047	2.952.253	15.000	5.056.700	-5.041.700
12.01	Verkehrsangelegenheiten	749.220	8.257.925	-7.508.705	1.471.500	3.241.500	-1.770.000
12.02	Straßenreinigung/Winterdienst	2.000	718.527	-716.527	0	61.500	-61.500
13.01	Landschaftspflege und Gestaltung	31.380	1.186.039	-1.154.659	18.000	222.500	-204.500
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	216.214	233.777	-17.563	0	127.000	-127.000
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	500	1.298.003	-1.297.503	0	129.000	-129.000
15.01	Wirtschaftsförderung	159.500	1.044.195	-884.695	803.940	200.000	603.940
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.076.316	47.288.500	66.787.816	303.456	0	303.456
17.01	Stiftungen	0	3.700	-3.700	0	0	0
	Gesamt	169.152.119	188.353.554	-19.201.435	10.218.180	30.498.237	-20.280.057

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
10.01	Bauordnung	-119.061	0	0	0	0
10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	-387.012	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz und Pflege	-52.599	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	937.200	0	0	0	0
11.02	Stadtentwässerung	-2.089.447	0	0	0	1.265.800
12.01	Verkehrsangelegenheiten	-9.278.705	0	0	0	300.000
12.02	Straßenreinigung/Winterdienst	-778.027	0	0	0	0
13.01	Landschaftspflege und Gestaltung	-1.359.159	0	0	0	0
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	-144.563	0	0	0	0
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	-1.426.503	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung	-280.755	0	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.091.272	0	0	0	0
17.01	Stiftungen	-3.700	0	0	0	0
	Gesamt	-39.481.492	0	0	0	12.028.800

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich
	schrriebener	2020	Ansatz/Ist
	Ansatz		2020
	in EUR		
	1	2	3
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	115.948.300,00	111.891.631,72	-4.056.668,28
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.344.028,00	33.003.404,65	7.659.376,65
03 + Sonstige Transfererträge	2.776.400,00	1.967.378,85	-809.021,15
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.515.196,00	24.726.945,98	-788.250,02
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481.460,00	2.202.351,61	-279.108,39
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.448,00	1.339.533,35	-914,65
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.733.100,00	8.316.283,09	2.583.183,09
08 + Aktivierte Eigenleistungen	347.002,00	398.949,42	51.947,42
10 = Ordentliche Erträge	179.485.934,00	183.846.478,67	4.360.544,67
11 - Personalaufwendungen	50.011.589,00	49.297.445,24	-714.143,76
12 - Versorgungsaufwendungen	1.852.945,00	3.642.400,65	1.789.455,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.970.825,00	23.352.152,05	-3.618.672,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.527.990,00	12.941.368,90	413.378,90
15 - Transferaufwendungen	86.050.080,00	85.646.094,75	-403.985,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122.652,00	6.740.540,59	2.617.888,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.536.081,00	181.620.002,18	83.921,18
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.050.147,00	2.226.476,49	4.276.623,49
II. Finanzergebnis			
19 + Finanzerträge	524.250,00	568.070,25	43.820,25
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100,00	0,00	-1.100,00
21 = Finanzergebnis	523.150,00	568.070,25	44.920,25
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.526.997,00	2.794.546,74	4.321.543,74
III. Außerordentliches Ergebnis			
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	7.853.373,91	7.853.373,91
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.853.373,91	7.853.373,91
26 = Jahresergebnis	-1.526.997,00	10.647.920,65	12.174.917,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.653.639,00	6.645.425,82	-8.213,18
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.653.639,00	6.645.425,82	-8.213,18
29 = Ergebnis	-1.526.997,00	10.647.920,65	12.174.917,65
nachrichtlich:			
Verechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage			
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	1.295.174,67	1.295.174,67
32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	940.244,57	940.244,57
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
35 Verrechnungssaldo (= Saldo 31 bis 34)	0,00	-354.930,10	-354.930,10

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	115.948.300,00	0,00	112.950.357,19	-2.997.942,81	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.033.554,00	0,00	26.645.540,53	5.611.986,53	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.776.400,00	0,00	1.888.487,93	-887.912,07	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.671.600,00	0,00	22.245.529,79	-1.426.070,21	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481.460,00	0,00	2.183.140,27	-298.319,73	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.340.448,00	0,00	945.103,26	-395.344,74	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.703.522,00	0,00	6.373.704,32	1.670.182,32	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.250,00	0,00	542.176,03	67.926,03	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.429.534,00	0,00	173.774.039,32	1.344.505,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	46.211.792,00	0,00	44.952.220,92	-1.259.571,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.246.400,00	0,00	3.670.054,82	423.654,82	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.970.825,00	0,00	22.962.105,50	-4.008.719,50	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.600,00	0,00	99.033,90	21.433,90	0,00
14 - Transferauszahlungen	86.050.080,00	0,00	84.413.205,69	-1.636.874,31	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.376.152,00	0,00	2.058.869,25	-2.317.282,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.932.849,00	0,00	158.155.490,08	-8.777.358,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.496.685,00	0,00	15.618.549,24	10.121.864,24	0,00
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.820.900,00	0,00	5.431.063,39	610.163,39	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.528.000,00	0,00	1.042.049,20	-2.485.950,80	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.395,00	0,00	358.112,71	157.717,71	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	530.190,00	0,00	1.394.517,81	864.327,81	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.079.485,00	0,00	8.225.743,11	-853.741,89	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.015.190,00	150.000,00	3.027.748,23	-1.987.441,77	1.295.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.614.999,04	4.015.229,04	9.370.279,48	-8.244.719,56	5.043.902,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.728.606,59	972.806,59	2.981.456,48	-1.747.150,11	1.393.762,60
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.450.000,00	2.250.000,00	4.074.441,12	624.441,12	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.808.795,63	7.388.035,63	19.453.925,31	-11.354.870,32	7.732.664,67
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.729.310,63	-7.388.035,63	-11.228.182,20	10.501.128,43	-7.732.664,67
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.232.625,63	-7.388.035,63	4.390.367,04	20.622.992,67	-7.732.664,67
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	641.939,00	0,00	641.939,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	641.939,00	0,00	641.939,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-15.590.686,63	-7.388.035,63	5.032.306,04	20.622.992,67	-7.732.664,67
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	44.625.110,00	0,00	52.942.271,57	8.317.161,57	0,00
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	15.853,19	15.853,19	0,00
41 = Liquide Mittel	29.034.423,37	-7.388.035,63	57.990.430,80	28.956.007,43	-7.732.664,67

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	7.853.373,91	7.853.373,91
1. Anlagevermögen	497.960.221,18	506.383.302,25	8.423.081,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	399.452,66	572.126,64	172.673,98
1.2 Sachanlagen	428.512.178,18	432.714.369,31	4.202.191,13
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.480.120,56	58.659.089,35	178.968,79
1.2.1.1 Grünflächen	28.498.076,52	28.459.611,78	-38.464,74
1.2.1.2 Ackerland	3.772.742,27	3.772.742,27	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.087.932,26	2.087.932,26	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	24.121.369,51	24.338.803,04	217.433,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.692.339,72	171.349.097,39	-343.242,33
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.639.614,12	24.785.789,65	146.175,53
1.2.2.2 Schulen	69.971.417,83	70.505.867,21	534.449,38
1.2.2.3 Wohnbauten	11.956.164,68	11.202.470,16	-753.694,52
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	65.125.143,09	64.854.970,37	-270.172,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	180.463.657,22	182.278.415,76	1.814.758,54
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	81.747.727,99	82.985.655,82	1.237.927,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.679.974,64	2.619.765,35	-60.209,29
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.872.280,49	51.246.110,43	1.373.829,94
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.111.275,04	45.366.187,64	-745.087,40
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52.399,06	60.696,52	8.297,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.986,92	160.854,83	-1.132,09
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.978.049,98	6.613.547,31	-364.502,67
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.422.071,33	8.774.633,01	352.561,68
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.313.952,45	4.878.731,66	2.564.779,21
1.3 Finanzanlagen	69.048.590,34	73.096.806,30	4.048.215,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.092.887,95	28.167.887,95	75.000,00
1.3.2 Beteiligungen	11.984.941,94	11.986.941,94	2.000,00
1.3.3 Sondervermögen	398.000,00	398.000,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.046.141,12	24.811.726,36	2.765.585,24

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
1.3.5	Ausleihungen	6.526.619,33	7.732.250,05	1.205.630,72
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.154.775,52	7.360.575,99	1.205.800,47
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	371.843,81	371.674,06	-169,75
2.	Umlaufvermögen	66.569.856,89	69.568.109,05	2.998.252,16
2.1	Vorräte	135.207,24	135.207,24	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	135.207,24	135.207,24	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.492.378,08	11.442.471,01	-2.049.907,07
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.397.847,64	9.663.475,72	1.265.628,08
2.2.1.1	Gebühren	837.934,72	1.187.130,25	349.195,53
2.2.1.2	Beiträge	173.979,84	319.228,36	145.248,52
2.2.1.3	Steuern	1.988.220,46	1.915.730,35	-72.490,11
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.090.671,12	4.747.027,93	656.356,81
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.307.041,50	1.494.358,83	187.317,33
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.529.317,19	1.765.829,35	-763.487,84
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.565.213,25	13.165,94	-2.552.047,31
2.4	Liquide Mittel	52.942.271,57	57.990.430,80	5.048.159,23
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	748.210,21	959.737,76	211.527,55
	Bilanzsumme	565.278.288,28	584.764.522,97	19.486.234,69

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	348.760.634,91	359.765.840,95	11.005.206,04
1.1	Allgemeine Rücklage	301.394.902,03	301.749.832,13	354.930,10
	davon Überschüsse aus Vorjahren	3.900.712,91	3.900.712,91	0,00
1.2	Sonderrücklagen	27.468,09	29.823,38	2.355,29
1.3	Ausgleichsrücklage	44.565.352,18	47.338.264,79	2.772.912,61
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.772.912,61	10.647.920,65	7.875.008,04
	aus Vorjahren	2.772.912,61	0,00	-2.772.912,61
	des laufenden Jahres	0,00	10.647.920,65	10.647.920,65
2.	Sonderposten	122.298.518,40	125.266.128,45	2.967.610,05
2.1	für Zuwendungen	89.699.564,77	93.574.030,71	3.874.465,94
2.2	für Beiträge	30.261.943,46	29.522.240,83	-739.702,63
2.3	für Gebührenaussgleich	1.939.010,17	1.771.856,91	-167.153,26
2.4	Sonstige Sonderposten	398.000,00	398.000,00	0,00
3.	Rückstellungen	78.582.352,88	81.963.629,66	3.381.276,78
3.1	Pensionsrückstellungen	72.685.034,70	76.248.321,11	3.563.286,41
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	255.000,00	245.578,04	-9.421,96
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.642.318,18	5.469.730,51	-172.587,67
4.	Verbindlichkeiten	13.676.880,06	14.448.147,15	771.267,09
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.866.667,00	2.432.556,00	565.889,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	1.866.667,00	2.432.556,00	565.889,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.116.801,29	2.796.563,80	-320.237,49
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.970.507,49	2.107.000,13	136.492,64
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.914.229,91	2.437.609,11	523.379,20
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.808.674,37	4.674.418,11	-134.256,26
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.959.902,03	3.320.776,76	1.360.874,73
	Bilanzsumme	565.278.288,28	584.764.522,97	19.486.234,69

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
130-0079	Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Am Schlangenberg	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
130-0121	Neubau der Feuerwache Richrath/Wiescheid	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	
130-0125	Erweiterungsneubau Gieslenberger Str. 51-53	1.470.000	1.170.000	300.000	0	0	0	0	
130-0130	Erweiterung Kleinspielfeld auf Großspielfeld Sportanlage Berghausen	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	
240-0001	Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Feuerlöschwesen	1.683.000	1.683.000	0	0	0	0	0	
330-0011	Einrichtung Verpflegungsküche Peter-Härtling-Schule	280.000	280.000	0	0	0	0	0	
530-0169	Radwegausbau Verlängerung Pappelallee bis Stadtgrenze	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
530-0258	Umsetzung Mobilitätskonzept	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
530-0265	RW-Entwässerung Immigrather Platz	1.265.800	1.265.800	0	0	0	0	0	
550-0008	Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen	105.000	105.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		12.028.800	11.728.800	300.000	0	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 ³⁾ €	Erläuterungen ⁴⁾
		2022 ¹⁾ €	2021 ²⁾ €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (22 Mitglieder)	5.934,58	5.430,97	5.573,14	- siehe unten -
2	B/G/L (12 Mitglieder)	4.400,68	3.885,85	2.965,51	
3	Bündnis90/Die Grünen (9 Mitglieder)	3.940,51	3.425,68	2.812,12	
4	SPD (4 Mitglieder)	3.173,56	2658,73	3.272,29	
5	FDP (2 Mitglieder)	2.866,78	2.351,95	2.351,95	
6	Fraktionslos (1 Ratsmitglied)	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 EUR je Ratsmitglied, die Pauschale für die Geschäftsführung der Fraktionen auf 2.560,00 EUR 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.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 €	Geldwert Vorjahr 2021 €	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 2022 €	Geldwert Vorjahr 2021 €	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	2.139,09	2.139,09		
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)	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 2022 €	Geldwert Vorjahr 2021 €	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	0	
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	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 2022 €	Geldwert Vorjahr 2021 €	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	1.842,39	1.842,39	0,00	
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)	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 2022 €	Geldwert Vorjahr 2021 €	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	1.842,39	1.842,39		
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)	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				

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

Stand am	Eigenkapital	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs- rücklage	Zubuchung Ausgleichs- rücklage	erwarteter Überschuss	erwarteter Fehlbetrag	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
01.01.2009	325.222.397	291.896.150	33.326.247	0	1.665.571	0	0	0	219.640	327.107.607
01.01.2010	327.107.607	293.781.360	33.326.247	0	0	3.708.629	3.708.629	0	-102.444	323.296.534
01.01.2011	323.296.534	293.678.916	29.617.618	0	0	5.877.588	5.877.588	0	-82.242	317.336.704
01.01.2012	317.336.704	293.596.674	23.740.030	1.665.571	0	4.862.066	4.862.066	0	158.732	312.633.370
01.01.2013	312.633.370	292.089.835	20.543.535	0	3.644.801	0	0	0	-83.352	316.194.819
01.01.2014	316.194.819	292.006.483	24.188.336	0	0	830.685	830.685	0	-644.614	314.719.520
01.01.2015	314.719.520	291.361.869	23.357.651	0	4.852.290	0	0	0	3.077.589	322.649.399
01.01.2016	322.649.399	294.439.458	28.209.941	0	0	3.843.837	3.843.837	0	367.882	319.173.444
01.01.2017	319.173.444	294.807.340	24.366.104	0	12.660.054	0	0	0	10.219	331.843.717
01.01.2018	331.843.717	294.817.559	37.026.158	0	7.539.194	0	0	0	464.651	339.847.562
01.01.2019	339.847.562	295.282.210	44.565.352	0	2.772.913	0	0	0	6.140.160	348.760.635
01.01.2020	348.760.635	301.422.370	47.338.265	0	10.647.921	0	0	0	357.285	359.765.841
01.01.2021	359.765.841	301.779.655	57.986.186	0	0	8.253.804	8.253.804	0	0	351.512.037
01.01.2022	351.512.037	301.779.655	49.732.382	0	0	17.925.771	17.925.771	0	0	333.586.266
01.01.2023	333.586.266	301.779.655	31.806.611	0	0	14.070.633	14.070.633	0	0	319.515.633
01.01.2024	319.515.633	301.779.655	17.735.978	0	0	16.757.774	16.757.774	0	0	302.757.859
01.01.2025	302.757.859	299.341.868	978.204	0	0	15.753.512	978.204	14.775.308	0	284.566.560

**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 Ratsbeschlusses	Abgesicherter Darlehensbestand per 01.01.2021	Abgesicherter Darlehensbestand per 31.12.2021	Abgesicherter Darlehensbestand per 31.12.2022
2.	Sportgemeinschaft Langenfeld e.V. (SGL)	1.734.557,71	04.02.1997	852.866,89	774.763,80	694.932,99
3.	Richrather Karnevalsverein Schwarz-Weiß 1977 e.V. (RKV)	230.081,35	09.03.1999	93.053,73	73.014,25	52.668,93
5.	Schützenverein Langenfeld 1834 e.V.	391.138,29	11.09.2001	248.826,75	234.447,73	219.779,93
6.	Pferdesportverband Rheinland e.V.	600.000,00	03.06.2003	266.355,65	239.248,71	211.405,20
7.	Sportgemeinschaft Langenfeld e.V. (SGL)	600.000,00	16.12.2003	162.410,04	126.399,45	89.223,19
8.	St. Sebastianus Schützenbruderschaft Reusrath gegr.1468 e.V.	370.000,00	15.11.2005	273.012,53	269.930,44	263.697,73
9.	St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 e.V.	90.000,00	15.11.2005	53.236,87	49.376,03	45.398,14
10.	St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 e.V.	125.000,00	04.05.2010	59.354,00	53.102,00	46.850,00
Gesamtsumme		4.958.844,36		2.032.711,76	1.820.282,41	1.623.956,11

lfd. Nr.	Begünstigter	Betrag in EUR der übernommenen Verpflichtungen	Datum des Ratsbeschlusses	Abgesicherter Bestand per 01.01.2021	Abgesicherter Bestand per 31.12.2021	Abgesicherter Bestand per 31.12.2022
1	AWO Kreis Mettmann gGmbH*	2.847.960,00	05.05.2021	0,00	2.847.960,00	2.824.227,00

*Es handelt sich um einen Beitritt zum Mietvertrag zwischen AWO und Vermieter i. S. d. § 87 Abs. 3 GO NRW. Der Mietvertrag beginnt mit Übergabe des Kita-Gebäudes, dies wird voraussichtlich zum 01.10.2022 erfolgen. Der abgesicherte Bestand berücksichtigt daher den aktuellen Gesamtbetrag der Miete lt. Vertrag abzüglich der Monatsmieten Oktober bis einschließlich Dezember 2022. 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.

Statistische Angaben

1. Bevölkerung

Einwohner/innen (auf Basis des Zensus vom 09.05.2011)	am 30.06.2021	59.197
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 15.10.2021	5.005
a) 11 Grundschulen		2.233
b) 1 Realschule		718
c) 1 Gymnasium		1.050
d) 1 städtische Gesamtschule		1.004
<u>nachrichtlich:</u> Schüler/innen der Gesamtschule des Zweckverbandes Langenfeld-Hilden		1.262