Stadt
Langenfeld

Haushaltsplan 2024

Band II: Produktbuch und Anlagen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2024	1 - 3
Ergebnisplan	4
Finanzplan	5
Produktbuch	7
Übersicht Produktbereiche/Produkte	8
• Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	9 - 100
• Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	101 - 150
• Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	151 - 190
• Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	191 - 222
• Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	223 - 254
• Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	255 - 314
• Produktbereich 08 - Sportförderung	315 - 328
• Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	329 - 336
• Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	337 - 360
• Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	361 - 408
• Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	409 - 450
• Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	451 - 472
• Produktbereich 14 - Umweltschutz	473 - 482
• Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	483 - 494
• Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	495 - 502
• Produktbereich 17 - Stiftungen	503 - 508
Hauptkontrakt	509 - 515
Entwurf Stellenplan mit Erläuterungen	516 - 526
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	527 - 530
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	531 - 534
Ausfallbürgschaften	535
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage	536
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	537 - 554
Ergebnisrechnung	555
Finanzrechnung	556 - 557

Bilanz 2022 558 - 561

Übersicht Zuwendungen an Fraktionen 562 - 567

Statistische Angaben 568

Haushaltssatzung der Stadt Langenfeld Rhld. für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Zt. gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Langenfeld Rhld. mit Beschluss vom 19.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	210.697.676 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	230.258.244 EUR
dem Umfang der internen Leistungsverrechnungen	8.795.670 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	205.662.759 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	213.996.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.470.753 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.864.646 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

Außerordentliche Erträge fallen nicht an.

§ 2

Kredite für Investitionen werden 2024 nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 22.547.160 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 19.560.568 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 45.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	160 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	360 v. H.

§ 7

Entfällt.

§ 8

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

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

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

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

Langenfeld, den 19.03.2024

Frank Schneider
Bürgermeister

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	117.665.544,79	118.214.295	135.846.200	142.415.000	147.822.000	151.797.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.875.785,91	23.317.797	25.372.287	25.235.605	25.525.477	25.242.014
03	+	Sonstige Transfererträge	3.864.336,11	4.057.900	3.873.600	3.623.600	3.368.600	3.238.600
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.074.736,38	28.072.678	32.514.806	32.201.691	32.228.690	32.363.444
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668.537,11	2.927.343	3.092.643	3.006.038	3.050.538	3.047.538
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767.253,78	2.303.322	2.775.445	2.513.063	2.457.690	2.451.429
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.977.627,91	4.143.500	4.360.500	4.340.000	4.840.000	4.340.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	482.521,25	425.517	551.620	566.303	572.285	575.185
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***190.376.343,24***	***183.462.352***	***208.387.101***	***213.901.300***	***219.865.280***	***223.055.210***
11	-	Personalaufwendungen	55.150.410,43	57.892.811	63.610.247	65.906.031	66.926.261	68.045.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.315.167,27	3.434.760	3.775.800	3.907.953	3.986.112	4.065.834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.155.148,77	30.091.748	35.089.156	31.516.850	30.963.310	30.277.184
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.525.843,86	14.026.096	14.551.994	14.893.569	14.754.438	14.128.110
15	-	Transferaufwendungen	94.889.876,78	102.006.767	107.296.835	110.226.310	110.898.287	112.188.622
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144.986,15	5.282.999	5.801.212	5.126.686	4.756.196	4.341.040
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***202.181.433,26***	***212.735.181***	***230.125.244***	***231.577.399***	***232.284.604***	***233.046.770***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.805.090,02**	**-29.272.829**	**-21.738.143**	**-17.676.099**	**-12.419.324**	**-9.991.560**
19	+	Finanzerträge	466.622,14	2.042.614	2.310.575	2.173.863	1.573.189	1.532.452
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940,14	5.000	133.000	362.500	886.500	1.096.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***464.682,00***	***2.037.614***	***2.177.575***	***1.811.363***	***686.689***	***436.452***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.340.408,02**	**-27.235.215**	**-19.560.568**	**-15.864.736**	**-11.732.635**	**-9.555.108**
23	+	Außerordentliche Erträge	5.528.368,76	10.182.244	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***5.523.368,76***	***10.182.244***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.817.039,26**	**-17.052.971**	**-19.560.568**	**-15.864.736**	**-11.732.635**	**-9.555.108**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	-557.865,67	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	697.373,55	0	0	0	0	0
29		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	**139.507,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.146.905,27	8.296.824	8.795.670	9.040.252	9.143.639	9.292.536
		- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.149.323,85	-8.296.824	-8.795.670	-9.040.252	-9.143.639	-9.292.536
		Saldo aus internen Leistungsverrechnungen	-2.418,58	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	118.845.450,32	118.214.295	135.846.200	142.415.000	147.822.000	151.797.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.194.545,68	18.074.253	20.945.278	21.407.080	20.676.260	20.532.480
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.369.225,52	4.057.900	3.873.600	3.623.600	3.358.600	3.238.600
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.801.966,02	26.672.450	30.973.671	30.622.314	30.601.314	30.750.314
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.744.955,45	2.927.343	3.092.643	3.006.038	3.050.538	3.047.538
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.726.153,29	2.303.322	2.775.445	2.513.063	2.457.690	2.451.429
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.039.956,57	4.778.234	5.935.347	5.877.267	6.354.228	5.856.988
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	502.749,34	1.952.614	2.220.575	2.083.863	1.483.189	1.432.452
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***183.225.002,19***	***178.980.411***	***205.662.759***	***211.548.225***	***215.803.819***	***219.106.801***
10	-	Personalauszahlungen	49.389.480,10	54.577.825	59.340.065	61.070.443	62.270.414	63.356.486
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.420.551,69	3.540.000	3.810.000	3.928.500	4.002.670	4.078.123
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.667.960,62	30.091.748	35.089.156	31.516.850	30.966.310	30.277.184
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.932,14	105.000	133.000	362.500	886.500	1.096.000
14	-	Transferauszahlungen	94.750.743,03	102.006.767	108.626.835	112.506.310	110.708.287	111.998.622
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.228.303,85	5.595.599	6.996.944	6.289.054	5.925.082	5.540.996
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***179.799.971,43***	***195.916.939***	***213.996.000***	***215.673.657***	***214.759.263***	***216.347.411***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.425.030,76**	**-16.936.528**	**-8.333.241**	**-4.125.432**	**1.044.556**	**2.759.390**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.740.784,14	6.616.690	6.920.181	7.002.681	6.856.181	6.299.681
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	951.856,33	660.500	1.154.000	653.000	653.000	625.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	310.290,08	11.343.810	309.822	313.096	316.432	319.832
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	990.099,96	94.700	86.750	872.500	291.550	1.842.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.993.030,51***	***18.715.700***	***8.470.753***	***8.841.277***	***8.117.163***	***9.086.513***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.887,49	1.134.000	635.000	380.000	380.000	380.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.079.057,38	11.576.900	15.224.172	21.487.360	18.281.900	7.784.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.987.562,58	5.990.091	7.173.474	2.998.960	3.047.616	3.255.566
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.266.000,00	16.760.000	4.832.000	2.730.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***25.479.507,45***	***35.460.991***	***27.864.646***	***27.596.320***	***21.709.516***	***11.419.966***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-17.486.476,94***	***-16.745.291***	***-19.393.893***	***-18.755.043***	***-13.592.353***	***-2.333.453***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-14.061.446,18**	**-33.681.819**	**-27.727.134**	**-22.880.475**	**-12.547.797**	**425.937**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	18.000.000	13.000.000	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	450.000	1.225.000	1.550.000
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***17.550.000***	***11.775.000***	***-1.550.000***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-14.061.446,18**	**-33.681.819**	**-27.727.134**	**-5.330.475**	**-772.797**	**-1.124.063**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	63.734.008,77	49.672.563	38.405.322	10.678.188	5.347.713	4.574.916
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**49.672.562,59**	**15.990.744**	**10.678.188**	**5.347.713**	**4.574.916**	**3.450.853**

Produktbuch 2024

Übersicht Produktstruktur 2020

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

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

Teilergebnisplan 2024 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.488,61	616.879	616.239	598.845	595.579	533.014
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.447,51	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.764,36	1.504.938	1.555.638	1.558.638	1.561.638	1.564.638
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.999,53	647.296	686.387	710.587	726.254	741.033
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.844.860,60	425.500	391.000	391.000	391.000	391.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	243.371,00	345.517	471.620	486.303	492.285	495.185
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.694.931,61***	***3.551.130***	***3.732.184***	***3.756.673***	***3.778.056***	***3.736.170***
11	-	Personalaufwendungen	13.021.736,07	13.047.088	14.554.265	15.081.779	15.231.983	15.565.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.315.167,27	3.434.760	3.775.800	3.907.953	3.986.112	4.065.834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.704.280,29	5.614.947	5.905.891	5.415.584	5.672.520	5.645.879
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.729.771,40	1.778.727	1.877.789	1.848.264	1.847.986	1.751.146
15	-	Transferaufwendungen	945.605,31	945.000	945.000	780.000	780.000	780.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.419.119,40	2.955.817	2.930.175	2.850.675	2.918.075	2.894.759
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.135.679,74***	***27.776.339***	***29.988.920***	***29.884.255***	***30.436.676***	***30.703.558***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.440.748,13**	**-24.225.209**	**-26.256.736**	**-26.127.582**	**-26.658.620**	**-26.967.388**
19	+	Finanzerträge	12.972,40	400.700	1.514.300	1.434.300	924.300	909.300
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***12.972,40***	***400.700***	***1.514.300***	***1.434.300***	***924.300***	***909.300***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.427.775,73**	**-23.824.509**	**-24.742.436**	**-24.693.282**	**-25.734.320**	**-26.058.088**
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***-5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.432.775,73**	**-23.824.509**	**-24.742.436**	**-24.693.282**	**-25.734.320**	**-26.058.088**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.028.256,26	7.139.369	7.441.726	7.650.597	7.738.984	7.887.881
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.172,39	-672.444	-683.030	-700.228	-713.432	-726.606
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.920.691,86**	**-17.357.584**	**-17.983.740**	**-17.742.913**	**-18.708.768**	**-18.896.813**

Teilfinanzplan 2024 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	11.772,61	614.000	560.000	350.000	357.000	24.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.799,12	493.000	866.500	308.000	371.000	345.000	195.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.216.000,00	4.730.000	4.832.000	0	2.730.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.689.571,73***	***5.837.000***	***6.258.500***	***658.000***	***3.458.000***	***369.000***	***195.000***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-6.689.571,73***	***-5.837.000***	***-6.258.500***	***-658.000***	***-3.458.000***	***-369.000***	***-195.000***

Produkt 01.01.01

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 2024 01.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.973,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***6.973,95***	***3.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11 -	Personalaufwendungen	85.191,00	79.727	93.930	100.276	90.014	91.829
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.786,06	139.000	123.500	56.000	36.000	31.000
15 -	Transferaufwendungen	20.631,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.506,64	567.075	622.075	622.075	676.475	668.975
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***711.115,21***	***825.802***	***879.505***	***818.351***	***842.489***	***831.804***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-704.141,26**	**-822.802**	**-877.505**	**-816.351**	**-840.489**	**-829.804**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-704.141,26**	**-822.802**	**-877.505**	**-816.351**	**-840.489**	**-829.804**
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***-5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-709.141,26**	**-822.802**	**-877.505**	**-816.351**	**-840.489**	**-829.804**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-709.141,26**	**-822.802**	**-877.505**	**-816.351**	**-840.489**	**-829.804**

Teilergebnisplan 2024 01.01.01

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 Beschäftigter, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Beihilfen, Unterstuetzungen und dergl.

Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskasse Köln wird für die Beschäftigten im Beamtenverhältnis zunächst jeweils der Betrag von 3.573 EUR pauschal gezahlt, für tarifl. Beschäftigte mit Beihilfeanspruch werden 30 EUR fällig.
Insgesamt ist ein Betrag von 725.000 EUR für 2024 veranschlagt, der nach dem Rechnungsergebnis 2022 prozentual auf die Produkte aufgeteilt wurde.

Aufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz (+ EUR)
Das versicherungsmathematische Gutachten zur Bewertung der Pensionsrückstellungen berücksichtigt insbesondere die Besoldungsanpassungen für die verbeamteten Dienstkräfte. Für 2024 sieht das Gutachten eine Zuführung von insgesamt EUR vor, der Betrag wird jedoch gemäß § gleichmäßig auf 5 Jahre verteilt.

zu Zeile: 13 Repräsentationskosten

12.000 EUR
Kosten für Neujahrsempfang und 3. Oktober sind stark gestiegen

Alters-, Ehe- und sonstige Jubiläen

19.000 EUR

Live-Streaming für Rats- und Ausschusssitzungen

110.000 EUR

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 92.500 EUR
Neuer Ansatz 2025: 25.000 EUR
Neuer Ansatz 2026: 5.000 EUR
Neuer Ansatz 2027: 0 EUR
Aufgrund der stark variierenden Zugriffszahlen soll das Streaming-Angebot mit dem Ziel einer deutlichen Aufwandsreduzierung angepasst werden. Die Aufwendungen nehmen im Zeitablauf ab.
Eine Entscheidung über die Ausschüsse, deren Sitzungen künftig nicht mehr übertragen werden sollen, steht noch aus.

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

572.000 EUR

Geschäftsausgaben Rat und Ausschüsse

27.500 EUR

Fraktionszuwendungen

25.075 EUR

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz: 22.575 EUR
Pauschale Ansatzreduzierung um 10%

Produkt 01.01.02

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 2024 01.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	25.110,36	23.718	24.723	26.544	22.984	23.448
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.066,29	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***41.176,65***	***53.718***	***39.723***	***41.544***	***37.984***	***38.448***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-41.176,65**	**-53.718**	**-39.723**	**-41.544**	**-37.984**	**-38.448**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-41.176,65**	**-53.718**	**-39.723**	**-41.544**	**-37.984**	**-38.448**
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)	**-41.176,65**	**-53.718**	**-39.723**	**-41.544**	**-37.984**	**-38.448**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-41.176,65**	**-53.718**	**-39.723**	**-41.544**	**-37.984**	**-38.448**

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 Beschäftigter, 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
Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Reduzierung des Ansatzes ab 2024 auf 15.000 EUR p.a.

Produkt 01.01.03

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 2024 01.01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	1.667.253,86	1.647.530	1.826.098	1.934.023	1.975.389	2.026.463
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.198,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.674.452,72***	***1.652.530***	***1.831.098***	***1.939.023***	***1.980.389***	***2.031.463***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.674.452,72**	**-1.652.530**	**-1.831.098**	**-1.939.023**	**-1.980.389**	**-2.031.463**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.674.452,72**	**-1.652.530**	**-1.831.098**	**-1.939.023**	**-1.980.389**	**-2.031.463**
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)**	**-1.674.452,72**	**-1.652.530**	**-1.831.098**	**-1.939.023**	**-1.980.389**	**-2.031.463**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.273.901,89	1.809.601	1.954.230	2.024.382	2.052.281	2.088.885
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-400.550,83**	**157.071**	**123.132**	**85.359**	**71.892**	**57.422**

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 Beschäftigter, 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 Ansatz 2024 wird eine Planstelle A 13 für die Stabstelle „Bürgerservice und Projektmanagement" kalkuliert, die bereits eingerichtet wurde.

Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Die Personalkosten einer hier im Ansatz 2023 kalkulierten Stelle EG 10 für Smart-City-Projekte werden ab dem Haushaltsjahr 2024 dem Produkt 01.01.04 zugeordnet.

Produkt 01.01.04

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

verantwortlich

Küppers, Thomas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2024 01.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	234.026	242.216	247.061	252.002
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.432,32	288.000	50.000	50.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.910,04	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	***187.342,36***	***293.910***	***289.936***	***298.126***	***252.971***	***257.912***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-187.342,36**	**-293.910**	**-289.936**	**-298.126**	**-252.971**	**-257.912**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-187.342,36**	**-293.910**	**-289.936**	**-298.126**	**-252.971**	**-257.912**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-187.342,36**	**-293.910**	**-289.936**	**-298.126**	**-252.971**	**-257.912**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-187.342,36**	**-293.910**	**-289.936**	**-298.126**	**-252.971**	**-257.912**

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 Beschäftigter, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Der Stellenplan für 2024 sieht zwei weitere Planstellen EG 10 für Smart-City-Projekte vor. Eine bis 2023 im Produkt 01.01.03 geplante Stelle wird ab 2024 ebenfalls im Produkt hier geführt.

zu Zeile: 13 Dienstleistungsaufwendungen

100.000 EUR
Der Ansatz stellt das Ausgangsbudget für Smart-City-Projekte dar, u. a. für die Neuauflage des Stadtschlüssels. Eine Anpassung des Ansatzes muss rechtzeitig vor dem endgültigen Haushaltsbeschluss und in Abhängigkeit von den politischen Beschlüssen zur Umsetzung von Smart-City-Projekten erfolgen.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 50.000 EUR
Die Ansätze für Sachkosten SMART-City in 2024 und 2025 werden um 50 % auf jeweils 50 TEUR reduziert, in den Folgejahren entfallen sie vorerst vollständig. Erst nach Neubesetzung der vakanten Stelle soll ein Konzeptvorschlag erfolgen, in dem weitere sinnvolle und effektive Maßnahmen zur Stadtdigitalisierung vorgeschlagen werden sollen. Zu den enstprechenden Maßnahmen soll dann die konkrete Zeit- und Ansatzplanung erstellt werden.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

5.910 EUR

Produkt 01.02.01

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 Koooperation 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.750,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	119.257,97	121.586	126.997	101.167	102.834	104.787
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***128.936,37***	***127.586***	***132.997***	***107.167***	***108.834***	***110.787***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.186,37**	**-127.586**	**-132.997**	**-107.167**	**-108.834**	**-110.787**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.186,37**	**-127.586**	**-132.997**	**-107.167**	**-108.834**	**-110.787**
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)**	**-123.186,37**	**-127.586**	**-132.997**	**-107.167**	**-108.834**	**-110.787**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.186,37**	**-127.586**	**-132.997**	**-107.167**	**-108.834**	**-110.787**

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 Beschäftigter, 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.

Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten A 12 in Teilzeit wurde mit einer Vollzeitkraft A 12 nachbesetzt. Gleichzeitig wurde eine Stelle A 8 in Teilzeit nicht nachbesetzt. Die tarifliche Kostensteigerung macht sich in diesem Produkt daher nicht vollumfänglich bemerkbar.

Produkt 01.03.01

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 2024 01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	433.327,26	430.483	523.863	556.600	567.123	580.928
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.074,51	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***448.401,77***	***460.483***	***556.863***	***589.600***	***600.123***	***613.928***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-448.401,77**	**-460.483**	**-556.863**	**-589.600**	**-600.123**	**-613.928**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-448.401,77**	**-460.483**	**-556.863**	**-589.600**	**-600.123**	**-613.928**
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)	**-448.401,77**	**-460.483**	**-556.863**	**-589.600**	**-600.123**	**-613.928**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-448.401,77**	**-460.483**	**-556.863**	**-589.600**	**-600.123**	**-613.928**

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 Beschäftigter, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Der Ansatz 2024 erhöht sich aufgrund einer Höhergruppierung (Beamter), die Beendigung einer Teilzeitbeschäftigung (tarifl. Beschäftigte) mit anschließender Vollzeitbeschäftigung in 2024 und dem Umstand, dass eine Stelle (tarifl. Beschäftigte) aufgund von Elternzeit in 2023 kurzeitig nicht besetzt war.

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

30.000 EUR
davon
15.000 EUR Rückstellung für GPA-Prüfung
15.000 EUR eigene Mittel RPA gem. Beschluss des Rates in der Sitzung vom 31.01.2023
davon 10.000 EUR Aufwand für Rechtsberatung (Verlagerung von Produkt 01.07.01)
5.000 EUR Fortbildungskosten (Verlagerung von Produkt 01.06.02)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 33.000 EUR (+3.000 EUR)
Die Prüfungsankündigung der GPA NRW weist voraussichtliche Kosten von 90 TEUR für die Prüfung des vorgesehenen Prüfungszeitraumes von 5 Jahren aus. Die kalkulierte jährliche Rückstellung über 15 TEUR wird daher entsprechend angepasst.

Produkt 01.04.01

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

verantwortlich

Nilson, Torsten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnisplan 2024 01.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***40,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	664.973,81	723.207	858.903	891.145	911.623	932.855
15	-	Transferaufwendungen	924.973,80	905.000	905.000	740.000	740.000	740.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.287,80	11.602	2.600	100	100	100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.637.235,41***	***1.639.809***	***1.766.503***	***1.631.245***	***1.651.723***	***1.672.955***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.637.195,41**	**-1.639.809**	**-1.766.503**	**-1.631.245**	**-1.651.723**	**-1.672.955**
19	+	Finanzerträge	12.972,40	400.700	1.514.300	1.434.300	924.300	909.300
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***12.972,40***	***400.700***	***1.514.300***	***1.434.300***	***924.300***	***909.300***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.624.223,01**	**-1.239.109**	**-252.203**	**-196.945**	**-727.423**	**-763.655**
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)**	**-1.624.223,01**	**-1.239.109**	**-252.203**	**-196.945**	**-727.423**	**-763.655**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.624.223,01**	**-1.239.109**	**-252.203**	**-196.945**	**-727.423**	**-763.655**

Teilergebnisplan 2024 01.04.01

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 Beschäftigter, 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.

Ein Beschäftigter (Beamte) wurde im Ansatz 2023 im Produkt 01.04.03 kalkuliert, obwohl er dem Produkt 01.04.01 zuzuordnen war. Durch die Korrektur der Produktzuordnung erhöht sich der Ansatz 2024 hier entsprechend.

Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

172.967 EUR
Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Durch Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung sind Personalkapazitäten entbehrlich, der jährliche Ansatz der Personalaufwendungen nimmt daher um 29.650 Euro ab.

zu Zeile: 15 Verlustabdeckung Schauplatz GmbH

865.000 EUR
Die Verlustabdeckung für Kulturleistungen wird im Finanzplanungszeitraum leicht rückläufig veranschlagt. Den aus positiven Geschäftsentwicklungen resultierenden Cash-flow muss die Schauplatz GmbH zur Verlustreduzierung einsetzen.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz ab 2025 700.000 EUR p. a.
Die Verlustabdeckung wird ab 2025 um 100.000 EUR reduziert, die Ertragslage der Schauplatz GmbH muss entsprechend angepasst werden.

Investitionszuschuss Schauplatz GmbH

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

Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungen (kein Verlustausgleich)

20.000 EUR
Zuschuss an die Stiftung Haus Graven gGmbH

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2025 - 2027: je 20.000 EUR

zu Zeile: 16 Rechtsberatungskosten (insbes. Beteiligungsmanagement)

2.500 EUR

Körperschaftsteuer

100 EUR

zu Zeile: 19 Zinsen Liquiditätshilfe Stadtentwicklungsgesellschaft

469.000 EUR
Zinsen aus Liquditätshilfen für Grundstücksfinanzierung und laufende Liquditätskredite. Durch die Entwicklung und den Verkauf von Grundstücken sind ab 2026 keine Zinserträge aus Liquidätshilfen für die Grundstücksfinanzierung mehr eingeplant.

Änderung im Beratungsverfahren
2024: 225.000 EUR
2025: 195.000 EUR
2026: 155.000 EUR
2027: 84.000 EUR

Die Gesellschaft finanziert Grundstücksgeschäfte überwiegend aus eigenen Kreditaufnahmen, die Zinserträge fallen dadurch geringer aus.

Dividende aus Bauvereinsanteilen

13.000 EUR

Gewinnablieferung Stadt-Sparkasse

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 812.000 EUR p. a.
Im Zuge des erforderlichen und erfolgreichen Eigenkapitalaufbaus der Stadt-Sparkasse sind inzwischen wieder Ausschüttungen möglich. Die sich stetig verändernden Anforderungen an das Eigenkapital der Sparkassen zur Risikovorsorge sind dabei aber zu beachten.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	6.187.500,00	4.730.000	4.832.000	0	2.730.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.187.500,00***	***4.730.000***	***4.832.000***	***0***	***2.730.000***	***0***	***0***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-6.187.500,00***	***-4.730.000***	***-4.832.000***	***0***	***-2.730.000***	***0***	***0***

Produkt 01.04.03

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. Durch die sichere Anlage vorübergehend nicht benötigter Finanzmittel sollen Erträge generiert werden. Die zur Vermeidung der Verwahrentgelte aufgelegte Vermögensverwaltung ist ausgelaufen, endfällige Anleihen werden seit 2022 nicht mehr reinvestiert.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und -empfänger
Banken / Gerichte
Fachreferate
Drittschuldner
Gläubiger

Ziele

- Effizientes und wirtschaftliches Forderungsmanagement
- sichere Anlage der Finanzmittel

Teilergebnisplan 2024 01.04.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	234.604,31	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***236.817,04***	***359.000***	***309.000***	***309.000***	***309.000***	***309.000***
11 -	Personalaufwendungen	902.093,48	904.619	948.880	925.150	946.970	969.480
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.887,19	52.000	44.000	38.000	16.000	16.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.041.980,67***	***956.619***	***992.880***	***963.150***	***962.970***	***985.480***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-805.163,63**	**-597.619**	**-683.880**	**-654.150**	**-653.970**	**-676.480**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-805.163,63**	**-597.619**	**-683.880**	**-654.150**	**-653.970**	**-676.480**
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)**	**-805.163,63**	**-597.619**	**-683.880**	**-654.150**	**-653.970**	**-676.480**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-805.163,63**	**-597.619**	**-683.880**	**-654.150**	**-653.970**	**-676.480**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Verzugszinsen

9.000 EUR

zu Zeile: 07 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren

300.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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.

Ein Beschäftigter (Beamte) wurde im Ansatz 2023 im Produkt 01.04.03 kalkuliert, obwohl er dem Produkt 01.04.01 zuzuordnen war. Durch die Korrektur der Produktzuordnung verringert sich der Ansatz 2024 hier entsprechend.

zu Zeile: 16 Kosten in Verwaltungszwangsverfahren

2.000 EUR

Produkt 01.04.05

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

verantwortlich

Scholz, Andreas

Beschreibung

Die Stadt erhebt zur Deckung der städt. Ausgaben, sofern nicht andere Einnahmen geboten sind, kommunale Steuern. Es handelt sich dabei um Geldleistungen, ohne Anspruch auf eine individuelle Gegenleistung, die die Kommune zur Erzielung von Einnahmen allen Personen auferlegt, die einen steuerlichen Tatbestand verwirklichen. Dabei wird der Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Mit der Erhebung der Steuern können auch andere Zwecke verfolgt werden.
Im Einzelnen handelt es sich bei den kommunalen Steuern derzeit um die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

01.04.05.01	Gewerbesteuer
01.04.05.02	Grundsteuer
01.04.05.03	Hundesteuer
01.04.05.04	Vergnügungssteuer

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.716,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.714,88	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***46.430,88***	***29.000***	***44.300***	***44.300***	***44.300***	***44.300***
11	-	Personalaufwendungen	371.735,19	370.923	417.799	431.476	442.045	453.424
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	45.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.161,12	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***541.896,31***	***410.923***	***462.799***	***431.476***	***442.045***	***453.424***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-495.465,43**	**-381.923**	**-418.499**	**-387.176**	**-397.745**	**-409.124**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-495.465,43**	**-381.923**	**-418.499**	**-387.176**	**-397.745**	**-409.124**
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)**	**-495.465,43**	**-381.923**	**-418.499**	**-387.176**	**-397.745**	**-409.124**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-495.465,43**	**-381.923**	**-418.499**	**-387.176**	**-397.745**	**-409.124**

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 Beschäftigter, 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 Dienstleistungsaufwand Hundebestandsaufnahme

40.000 EUR
für die Hundebestandsaufnahme, da diese von 2023 auf 2024 verschoben wird

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 45.000 EUR
Mehrbedarf nach Preisabfrage

Produkt 01.05.01

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	***6.513,45***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
11 - Personalaufwendungen	231.055,20	238.206	251.238	260.033	265.234	270.537
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86,02	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.991,34	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	***258.132,56***	***274.706***	***287.738***	***296.533***	***301.734***	***307.037***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-251.619,11**	**-268.706**	**-281.738**	**-290.533**	**-295.734**	**-301.037**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-251.619,11**	**-268.706**	**-281.738**	**-290.533**	**-295.734**	**-301.037**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-251.619,11**	**-268.706**	**-281.738**	**-290.533**	**-295.734**	**-301.037**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-251.619,11**	**-268.706**	**-281.738**	**-290.533**	**-295.734**	**-301.037**

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 Beschäftigter, 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.

Produkt 01.05.02

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 2024 01.05.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	863.426,46	852.107	948.716	999.293	959.399	980.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.075,85	84.500	22.500	2.500	2.500	2.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.198.502,31***	***941.607***	***971.216***	***1.001.793***	***961.899***	***982.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.198.502,31**	**-941.607**	**-971.216**	**-1.001.793**	**-961.899**	**-982.600**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.198.502,31**	**-941.607**	**-971.216**	**-1.001.793**	**-961.899**	**-982.600**
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)**	**-1.198.502,31**	**-941.607**	**-971.216**	**-1.001.793**	**-961.899**	**-982.600**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.198.502,31**	**-941.607**	**-971.216**	**-1.001.793**	**-961.899**	**-982.600**

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 Beschäftigter, 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.

Produkt 01.05.03

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

verantwortlich

Schmitz, Peter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

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

Ziele

Qualitätsziele:
- störungsfreier Betrieb der Server in 95 % der Betriebsstunden

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

Leistung

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

Teilergebnisplan 2024 01.05.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.581,74	179.582	179.582	179.582	179.582	178.221
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.738,00	24.738	24.738	24.738	24.738	24.738
10 =	***Ordentliche Erträge***	***204.319,74***	***204.320***	***204.320***	***204.320***	***204.320***	***202.959***
11 -	Personalaufwendungen	1.132.790,05	1.168.810	1.344.881	1.393.889	1.422.500	1.451.729
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.443,93	1.902.250	1.993.900	1.967.400	1.982.900	2.017.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	568.349,36	561.655	631.445	654.077	646.525	673.831
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.955.583,34***	***3.632.715***	***3.970.226***	***4.015.366***	***4.051.925***	***4.143.460***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.751.263,60**	**-3.428.395**	**-3.765.906**	**-3.811.046**	**-3.847.605**	**-3.940.501**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.751.263,60**	**-3.428.395**	**-3.765.906**	**-3.811.046**	**-3.847.605**	**-3.940.501**
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)**	**-2.751.263,60**	**-3.428.395**	**-3.765.906**	**-3.811.046**	**-3.847.605**	**-3.940.501**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.751.263,60**	**-3.428.395**	**-3.765.906**	**-3.811.046**	**-3.847.605**	**-3.940.501**

Erläuterungen zu den Positionen

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

179.582 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Die Nachbesetzung einer Stelle im Bereich der IT wurde im Ansatz 2023 nicht kalkuliert. Hierdurch ergibt sich eine Steigerung der Personalkosten über die tarifliche Kostensteigerung hinaus.

zu Zeile: 13 Wartung Hardware

159.500 EUR
Wartung, Reparaturen, Zubehör, Ersatzteile für die gesamte EDV-Peripherie.
Wartungsverträge für Hardware und Betriebssoftware (VMware, Firewall, Netzwerk, SAN, Nutanix).

Aufwendungen für Festwerte

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

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Anstz: 281.500 EUR
Reduzierung Geräteaustausch

DV-Verbrauchsmaterial

35.000 EUR
Aufwendungen für Bedarf an Toner und Druckertinte.

Dienstleistungsaufwendungen Software

696.900 EUR
Wartung und Support für die bei der Stadt Langenfeld eingesetzten Softwareprogramme.
Mehrbedarf für neue Software und allgemeine Preiserhöhungen. Dagegen wurden 65.000 EUR für die Unterhaltung des Bürgerportals gesondert veranschlagt.

Aufwendungen für IT-Dienstleistungen

680.000 EUR
Jährliche Mittelbereitsstellung für den IT-Dienstleister gem. Ratsbeschluss v. 16.08.2022 (siehe Vorlage 17/917).

Aufwendungen für Online-Dienstleistungsangebote

65.000 EUR
Aufwendungen für die Unterhaltung des Bürgerportals (OZG-Leistung)

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

631.445 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	435.998,58	313.000	777.000	308.000	342.000	316.000	169.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.500,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***464.498,58***	***313.000***	***777.000***	***308.000***	***342.000***	***316.000***	***169.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-464.498,58***	***-313.000***	***-777.000***	***-308.000***	***-342.000***	***-316.000***	***-169.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**101-0001 Ergänzung der EDV-Anlage**									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436	313	689	308	308	282	135	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-436**	**-313**	**-689**	**-308**	**-308**	**-282**	**-135**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Ergänzung der EDV-Anlage - Hardware

390.000 EUR
Hochverfügbarkeitslösung
2027:
60.000 EUR Langzeitarchivierung

Anschaffung von Software

104.000 EUR
Davon
50.000 EUR Dokumentenmanagement (Schriftgutverwaltung, Fallschränke)
15.000 EUR Microsoft-Lizenzen für zusätzliche Arbeitsplätze
34.000 EUR Software BeBPo Connector
5.000 EUR Software über 60 EUR für Einzelplatzlizenzen wie Adobe Produkte für DTP, Paintshop
2025:
25.000 EUR Ausbau Dokumentenmanagement
15.000 EUR Microsoft-Lizenzen für neue Arbeitsplätze
5.000 EUR Software über 60 EUR für Einzelplatzlizenzen wie Adobe Produkte für DTP, Paintshop
2026:
25.000 EUR Ausbau Dokumentenmanagement
15.000 EUR Microsoft-Lizenzen für neue Arbeitsplätze
5.000 EUR Software über 60 EUR für Einzelplatzlizenzen wie Adobe Produkte für DTP, Paintshop
2027:
25.000 EUR Ausbau Dokumentenmanagement
15.000 EUR Microsoft-Lizenzen für neue Arbeitsplätze
5.000 EUR Software über 60 EUR für Einzelplatzlizenzen wie Adobe Produkte für DTP, Paintshop

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz : 124.000 EUR
Lizenzen für Internetsecurity

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 45.000 EUR VE

Ergänzung der EDV-Anlage - Hardware (BGA)

254.000 EUR
Davon
90.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall-Hardware
66.000 EUR Ersatz Switche Feuerwehr-Hauptwache Lindbergstraße
14.000 EUR Switche Feuerwehr Neubau Schneiderstraße
84.000 EUR Ersatz und Neubeschaffung Mobiltelefone
2025:
293.000 EUR
Davon
25.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall-Hardware
220.000 EUR Ersatz aktive Netzwerkkomponenten

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

18.000 EUR Ersatz und Aufstockung WLAN-Accesspoints
30.000 EUR Ersatz Mobiltelefone
2026:
267.000 EUR
Davon
25.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall-Hardware
200.000 EUR Ersatz Core-Switche
12.000 EUR Ersatz WLAN-Accesspoints
30.000 EUR Ersatz Mobiltelefone
2027:
60.000 EUR
Davon
30.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall-Hardware
30.000 EUR Ersatz Mobiltelefone

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 175.000 EUR
Davon
170.000 EUR Beschaffung Mobiltelefone ab 2024 aus eigenem Produkt
5.000 EUR Anschaffung Zeiterfassungsterminals für den Betriebshof

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 263.000 EUR VE

Maßnahme: 102-0006
Anschaffung von Mobiltelefonen

26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	88	0	34	34	34	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-88**	**0**	**-34**	**-34**	**-34**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung von Mobiltelefonen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz : 88.000 EUR
Beschaffung von Mobiltelefonen zzgl. Preissteigerung ab 2024

Produkt 01.06.01

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

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

Hierunter fallen neben Beratungsleistungen und Hilfestellungen für die Bediensteten im Zusammenhang mit ihrem Dienst- oder Arbeitsverhältnis alle Dienstleistungen (z.B. Entgeltberechnung, Beihilfebearbeitung, Reisekostenbearbeitung, Fehl- und 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
- ggf. der Stadtentwicklungsgesellschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Die Bediensteten der Stadtverwaltung Langenfeld sowie Bedienstete von Dritten

Ziele

optimale Personalbetreuung

Teilergebnisplan 2024 01.06.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.393,61	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	190.157	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.102,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***183.496,43***	***202.157***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
11 -	Personalaufwendungen	545.126,25	632.618	716.403	745.580	693.854	708.772
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.562,08	170.000	180.000	185.000	185.000	185.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.333,88	59.000	56.500	56.500	56.500	56.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***731.022,21***	***861.618***	***952.903***	***987.080***	***935.354***	***950.272***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-547.525,78**	**-659.461**	**-940.903**	**-975.080**	**-923.354**	**-938.272**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-547.525,78**	**-659.461**	**-940.903**	**-975.080**	**-923.354**	**-938.272**
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)**	**-547.525,78**	**-659.461**	**-940.903**	**-975.080**	**-923.354**	**-938.272**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-547.525,78**	**-659.461**	**-940.903**	**-975.080**	**-923.354**	**-938.272**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

12.000 EUR
Kosten für Dienstkleidung

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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 Dienstleistungsaufwand Personalabrechnung u. a.

180.000 EUR
davon
110.000 EUR Abrechnungsprogramm LOGA
60.000 EUR Verwaltungskosten RVK für Pensionen
10.000 EUR Verwaltungskosten für Abfindungen

zu Zeile: 16 Vermischte Ausgaben

5.000 EUR
Kosten für Blumen u. Präsente anläßlich von Beförderungen, Jubiläen u.a.

AG-Zuschüsse Job-Ticket

6.500 EUR
Kosten für das Job-Ticket

Fahrradleasing

35.000 EUR
Versicherung und Leasingraten für das Fahrradleasing

Bekanntmachungen

10.000 EUR
Veröffentlichungen in kostenpflichtigen Bewerbungsportalen und soz. Netzwerken.
Die Ansätze haben in der Vergangenheit nicht mehr ausgereicht, da auch kostenpflichtige Veröffentlichungskanäle zur Personalfindung notwendig sind.

Produkt 01.06.02

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

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 5 TVöD, Bedürfnisse der Mitarbeiterschaft

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld

Ziele

optimale Personalqualifizierung

Teilergebnisplan 2024 01.06.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	35.445,70	31.500	40.839	43.570	31.869	32.554
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.918,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.394,81	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***243.758,57***	***266.500***	***275.839***	***278.570***	***266.869***	***267.554***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-243.758,57**	**-266.500**	**-275.839**	**-278.570**	**-266.869**	**-267.554**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-243.758,57**	**-266.500**	**-275.839**	**-278.570**	**-266.869**	**-267.554**
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)	**-243.758,57**	**-266.500**	**-275.839**	**-278.570**	**-266.869**	**-267.554**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-243.758,57**	**-266.500**	**-275.839**	**-278.570**	**-266.869**	**-267.554**

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 Beschäftigter, 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.

Die Mehrkosten im Vergleich zum Ansatz 2023 über die tarifliche Kostensteigerung hinaus ergeben sich durch die Einrichtung der Stabstelle „Personal und Organisation" der Kosten hier anteilig verschlüsselt werden.

zu Zeile: 13 Aufwendungen Personalentwicklungskonzept

20.000 EUR
u.a. jährlicher Zuschuß für teambildende Maßnahmen (20 EUR pro MA/in)

zu Zeile: 16 Fortbildung der Dienstkräfte

175.000 EUR
Kosten für die Fortbildung der Dienstkräfte (ohne Rettungsdienst)
davon
115.000 EUR allg. Fortbildungen
60.000 EUR feuerwehrspez. Fortbildungen

Reisekosten, Zehrgelder, Fahrtauslagen u. a.

40.000 EUR
Gesamtansatz für Reisekosten und Zehrgelder

Produkt 01.06.03

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

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BBiG, TVöD, beamtenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

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

Ziele

optimale Ausbildung der Nachwuchskräfte

Teilergebnisplan 2024 01.06.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	273.845,70	251.142	304.722	330.975	333.561	341.185
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.894,64	120.000	58.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***419.740,34***	***371.142***	***362.722***	***390.975***	***393.561***	***401.185***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-419.740,34**	**-371.142**	**-362.722**	**-390.975**	**-393.561**	**-401.185**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-419.740,34**	**-371.142**	**-362.722**	**-390.975**	**-393.561**	**-401.185**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-419.740,34**	**-371.142**	**-362.722**	**-390.975**	**-393.561**	**-401.185**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-419.740,34**	**-371.142**	**-362.722**	**-390.975**	**-393.561**	**-401.185**

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 Beschäftigter, 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.

Die Mehrkosten im Vergleich zum Ansatz 2023 ergeben sich durch die Planung von Ausbildungsplätzen im Bereich der Verwaltung.

zu Zeile: 16 Ausbildung der Dienstkräfte

58.000 EUR
davon
22.000 EUR allg. Verwaltung
36.000 EUR Ausbildung Feuerwehr

Produkt 01.06.04

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

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personalgestellungsverträge, Satzungen der Unfallversicherungsverbände

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld

Ziele

optimale Abwicklung der sonstigen Personalwirtschaft

Leistung

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

Teilergebnisplan 2024 01.06.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.623,46	220.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.467.851,72	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.685.475,18***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	938.396,31	390.868	472.204	489.358	499.307	509.451
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.315.167,27	3.434.760	3.775.800	3.907.953	3.986.112	4.065.834
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.387,38	635.500	645.500	655.500	660.500	660.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.917.950,96***	***4.461.128***	***4.893.504***	***5.052.811***	***5.145.919***	***5.235.785***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.232.475,78**	**-4.241.128**	**-4.893.504**	**-5.052.811**	**-5.145.919**	**-5.235.785**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.232.475,78**	**-4.241.128**	**-4.893.504**	**-5.052.811**	**-5.145.919**	**-5.235.785**
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)**	**-4.232.475,78**	**-4.241.128**	**-4.893.504**	**-5.052.811**	**-5.145.919**	**-5.235.785**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.232.475,78**	**-4.241.128**	**-4.893.504**	**-5.052.811**	**-5.145.919**	**-5.235.785**

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 Beschäftigter, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Der hohe Aufwand im Ergebnis 2022 ist durch die Nachzahlung des Familienzuschlags für 01-11/2022 an die verbeamteten Beschäftigten entstanden. Der Ansatz 2024 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr durch Beschäftigte in Elternzeit, ATZ u.a..

zu Zeile: 16 Unfallversicherung für Beschäftigte und Beitrag GartenbauBG/Umlage des Gemeindeunfallversicherungsverbandes u.a.

645.000 EUR
Die Unfallkassen berechnen an Hand der Anzahl der Beschäftigten und auf Basis der Entschädigungsleistungen im Rahmen eines Umlageverfahrens die Beiträge.
Kostensteigerung durch Personaleinstellungen.

Produkt 01.06.05

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

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Mehrwertsteuersystemrichtlinie, Umsatzsteuergesetz, vertragliche Grundlagen bzw. politische Beschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung der Stadt Langenfeld

Ziele

Ordnungsgemäße, vollständige und fristgerechte Steuerdeklaration und -abführung

Leistung

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

Teilergebnisplan 2024 01.06.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	685.887	710.087	725.754	740.533
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***685.887***	***710.087***	***725.754***	***740.533***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**685.887**	**710.087**	**725.754**	**740.533**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**685.887**	**710.087**	**725.754**	**740.533**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**685.887**	**710.087**	**725.754**	**740.533**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**685.887**	**710.087**	**725.754**	**740.533**

Erläuterungen zu den Positionen

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

20.000 EUR
Personal- und Sachkostenerstattung durch den Zweckverband Gesamtschule

Personalkostenerstattung Zweckverband Erziehungsberatung (19 % USt.)

35.000 EUR
Personal- und Sachkostenerstattung durch den Zweckverband Erziehungsberatung

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

375.000 EUR
Der Ansatz berücksichtigt die Personal- und Sachkostenerstattung für die städtischen Beschäftigten, die verwaltungsseitig Leistungen für die Gesellschaft erbringen (130.000 EUR) oder für das Stadtbad beschäftigt sind (245.000 EUR).

Personalkostenerstattung Stadtentwicklungsges. (19 % USt.)

20.906 EUR

Personalkostenerstattung ZVGS (19 % USt.)

234.981 EUR

Produkt 01.07.01

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 2024 01.07.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.587,92	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***7.587,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	115.475,90	124.284	136.001	142.226	145.269	148.388
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.657,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***185.133,36***	***154.284***	***166.001***	***172.226***	***175.269***	***178.388***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.545,44**	**-154.284**	**-166.001**	**-172.226**	**-175.269**	**-178.388**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.545,44**	**-154.284**	**-166.001**	**-172.226**	**-175.269**	**-178.388**
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)**	**-177.545,44**	**-154.284**	**-166.001**	**-172.226**	**-175.269**	**-178.388**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-177.545,44**	**-154.284**	**-166.001**	**-172.226**	**-175.269**	**-178.388**

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 Beschäftigter, 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

29.000 EUR
Gerichtsgebühren, Anwaltshonorare, Sachverständigen- und Gutachterkosten; Kosten für außergerichtliche Beratung und Rechtsgutachten. Weitere Großverfahren (u.a. CO-Pipeline, Beratung als Gesellschafter Stadtwerke) lösen ggf. Anwaltshonorare aus.
Planbarkeit begrenzt, insbesondere bei Rechtsverteidigung nicht steuerbar.

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

Produkt 01.07.02

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.376,15	20.096	19.456	2.062	481	281
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.087,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.909,73	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***51.065,12***	***57.096***	***56.456***	***39.062***	***37.481***	***37.281***
11 -	Personalaufwendungen	811.467,26	832.454	878.935	910.905	926.150	945.928
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.653,21	360.500	322.000	321.000	309.000	321.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	42.309,98	36.106	31.444	18.766	20.192	18.352
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.985,22	1.004.140	1.057.000	1.017.000	1.047.000	1.035.984
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.231.415,67***	***2.233.200***	***2.289.379***	***2.267.671***	***2.302.342***	***2.321.264***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.180.350,55**	**-2.176.104**	**-2.232.923**	**-2.228.609**	**-2.264.861**	**-2.283.983**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.180.350,55**	**-2.176.104**	**-2.232.923**	**-2.228.609**	**-2.264.861**	**-2.283.983**
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)**	**-2.180.350,55**	**-2.176.104**	**-2.232.923**	**-2.228.609**	**-2.264.861**	**-2.283.983**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.180.350,55**	**-2.176.104**	**-2.232.923**	**-2.228.609**	**-2.264.861**	**-2.283.983**

Teilergebnisplan 2024 01.07.02

Erläuterungen zu den Positionen

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

19.456 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Unterhaltung Festwerte - Sammelposition

25.000 Euro
Neuaustattung Bibliothek
ab 2025 allgemeine Preiserhöhung

Dienstleistungsaufwendungen Arbeitssicherheit

46.000 EUR
Durch den Anstieg der Beschäftigtenzahl in der Stadtverwaltung steigt der Jahresbeitrag für die externe Mitarbeiterberatung (EAP Assist) um 1.000,00 Euro in 2024. Im nächsten Jahr wird noch einmal die Elektroprüfung für den Betriebhof und Freizeitpark durchgeführt gemäß laufendem Vertrag. Nächstes Jahr 2024 müssen wir die Elektroprüfungen nach DGUV Vorschrift 3 für 2025 neu ausschreiben. Hier müssen wir für die kommenden Jahre mit einer Kostensteigerung rechnen.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 53.500 EUR
Paketerweiterung: EAP-Assist um Medizinische Beratung

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

31.444 EUR

zu Zeile: 16 Betriebliches Gesundheitsmanagement

15.000 EUR
Umsetzung von Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagments und der betrieblichen Gesundheitsförderung: Grippeschutzimpfung, FSME- Impfung, Gesundheitstag, Angebot weiterer Maßnahmen im BGF z.B. Froach

Betriebsärztl. Dienst, Schutzimpfungen

98.000 EUR
Bisher wurde die betriebsärztliche Betreuung der Stadtverwaltung Langenfeld durch das Zentrum für Arbeitsmedizin Rhein/ Wupper e.V. durchgeführt. Die Stadt Langenfeld war seit über 30 Jahren Mitglied im Zentrum. Das Zentrum für Arbeitsmedizin hat seine Vereinstätigkeit zum Jahresende 2022 aufgegeben. Für 2023 wurde eine Übergangslösung gefunden. Für 2024 wird die betriebsärztliche Betreuung der Stadtverwaltung öffentlich ausgeschrieben. Die betriebsärztliche Betreuung wird für 2 Jahre mit 2 facher Verlängerungsoption ausgeschrieben, um die Planbarkeit für die nächsten Jahre sicherzustellen. Bisher wurden die betriebsärztliche Betreuung über geleistete Stunden abgerechnet. Es wird eine erhebliche Kostensteigerung in diesem Bereich geben. Zukünftig werden die Vorsorgen und Untersuchungen nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) in der jeweils gültigen Fassung mit dem Faktor 2.3 abgerechnet. Wir müssen mit einer Kostensteigerung von ca. 40% rechnen. Der Anstieg der Beschäftigtenzahl sowie die Verpflichtung des Arbeitgebers neue Angebotsvorsorgen (UV- Schutz) für die Beschäftigten anzubieten fällt ebenfalls in die Kostensteigerung.

Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter - Sammelposition

43.500 EUR
gestiegene Kosten

Aufwendungen im Zusammenhang mit Post- und Fernmeldegebühren - Sammelposition

339.000 EUR

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 349.000 EUR
Laufende Kosten für Satellitentelefone, welche in 2023 angeschafft wurden.

Allgemeine Geschäftsbedürfnisse - Sammelposition

125.000 EUR
allgemeine Preiserhöhung

Steuern, Versicherungen - Sammelposition

203.984 EUR
Versicherungsprämien für Eigenschaden-, Haftpflicht-, Strafrechtsschutz- und Vermögenschadenhaftpflichtversicherungen mit Ausnahme der dezentral organisierten Kfz-Versicherungen für städtische Fahrzeuge Erhöhung aufgrund Preisanpassung

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	17.052,94	40.000	15.000	0	15.000	15.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***17.052,94***	***40.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***0***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-17.052,94***	***-40.000***	***-15.000***	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**102-0001 Anschaffung von beweglichem Vermögen**									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17	40	15	0	15	15	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17**	**-40**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 01.07.03

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

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Dritte
Bürgermeister
Fachbereichsleiter
Referate

Ziele

- reibungsloser Betrieb

Leistung

01.07.03.01	Fremdleistungen gegen Rechnung
01.07.03.02	Betriebshof-Dienstleistungen

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:
Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.
Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.
Für das Produkt Baubetriebshof sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 55.227 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2024 01.07.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387,15	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,44	500	500	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.262,73	0	500	500	500	500
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.211,32***	***2.887***	***3.387***	***3.387***	***3.387***	***3.387***
11	-	Personalaufwendungen	552.519,00	675.377	596.096	614.963	627.522	640.374
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.878,53	170.098	212.958	174.983	176.842	178.794
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.432,81	95.238	95.523	55.346	56.529	57.911
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.130,00	95.200	95.200	72.200	72.200	72.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***862.960,34***	***1.035.913***	***999.777***	***917.492***	***933.093***	***949.279***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-848.749,02**	**-1.033.026**	**-996.390**	**-914.105**	**-929.706**	**-945.892**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-848.749,02**	**-1.033.026**	**-996.390**	**-914.105**	**-929.706**	**-945.892**
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)**	**-848.749,02**	**-1.033.026**	**-996.390**	**-914.105**	**-929.706**	**-945.892**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	952.062,15	1.277.163	1.363.578	1.338.017	1.356.736	1.374.307
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.845,23	-177.760	-165.643	-171.425	-174.921	-178.311
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.467,90**	**66.377**	**201.545**	**252.487**	**252.109**	**250.104**

Teilergebnisplan 2024 01.07.03

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 Kostenersatz für Fremdleistungen
Erstattungen von privaten Unternehmen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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.

3.600 EUR
Beihilfeumlage für die RVK Köln

zu Zeile: 13 Unterhaltung Betriebshof/Unterhaltung Außenanlagen Betriebshof

10.683 EUR
Davon
4.683 EUR laufende Unterhaltung
3.000 EUR laufende Wartung und TÜV-Prüfungen
3.000 EUR Wartung Tankanlage

Unterhaltung Betriebshof (GM)/Bauliche Verbesserungen Betriebshof

70.412 EUR
Davon
16.008 EUR lfd. Unterhaltung
19.404 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
35.000 EUR Sanierung Blitzschutzanlage

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 80.412 EUR (+10.000 EUR)
Neuanmeldung nicht verausgabter Haushaltsmittel
10.000 EUR Auftrag für Erneuerung Rolltore Betriebshof konnte 2023 wegen fehlender Teillieferung nicht mehr vollständig abgerechnet werden, daher erfolgt Neuveranschlagung in 2024.

Steuern und Abgaben

22.700 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Bewirtschaftungskosten

87.407 EUR
Davon
29.407 EUR Aufwendungen für Gas
25.000 EUR Reinigung durch Unternehmen
25.000 EUR Strom
4.000 EUR Wasser
2.500 EUR Reinigungsmittel, Ersatzteile
1.500 EUR laufende Wartungskosten

Allgemeine Geschäftsbedürfnisse

1.456 EUR Allgem. Geschäftsbedürfnisse (Bewirtung etc.)

Wartung Software

10.300 EUR
Mehrbedarf durch Zusatzmodul

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

95.523 EUR

zu Zeile: 16 Unfallschutzkleidung

40.000 EUR
davon
33.000 EUR Aufwendungen für Unfallschutzkleidung
7.000 EUR Reinigung Unfallschutzkleidung

Aus- und Fortbildung

52.000 EUR
davon
11.000 EUR Pflicht-Fortbildung
11.000 EUR fachspez. Fortbildungen
7.000 EUR allg. Forbildungen
23.000 EUR für zwei Führerscheine und 15x Berufskraftfahrerqualifikation

Fernmeldegebühren

800 EUR Fernmeldegebühren

Beiträge

2.400 EUR
Mitgliedsbeitrag Verband kommunaler Unternehmen

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	14.000	10.000	0	7.000	24.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.298,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**=** ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.298,00***	***17.000***	***13.000***	***0***	***10.000***	***27.000***	***3.000***
31	**=** ***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-1.298,00***	***-17.000***	***-13.000***	***0***	***-10.000***	***-27.000***	***-3.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 550-0015 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	3	3	0	3	3	3	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-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

2024 - 2027 BGA Betriebshof
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60,-- Euro

Maßnahme: 550-0021 Betriebsvorrichtungen Baubetriebshof									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14	10	0	7	24	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-14**	**-10**	**0**	**-7**	**-24**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Betriebsvorrichtungen Baubetriebshof

2023
14.000 EUR Einfahrtschranke
2024
10.000 EUR Tankautomat
2025
7.000 EUR Videoanlage Betriebsho

Produkt 01.07.04

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

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Fachreferate

Ziele

- Ökonomisch optimaler Mitteleinsatz und hohe Auslastung der Fahrzeuge und Geräte

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

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:
Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.
Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.
Für das Produkt Fuhrpark sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 20.154 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2024 01.07.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.925,07	3.925	3.925	3.925	3.925	2.281
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.699,93	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
10 =	***Ordentliche Erträge***	***28.625,00***	***126.825***	***126.825***	***126.825***	***126.825***	***125.181***
11 -	Personalaufwendungen	212.173,37	180.262	188.464	195.061	198.962	202.941
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.298,79	784.178	790.593	791.400	791.400	798.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	218.798,40	278.321	238.262	230.296	231.461	230.728
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,24	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.247.490,80***	***1.242.761***	***1.217.319***	***1.216.757***	***1.221.823***	***1.231.669***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.218.865,80**	**-1.115.936**	**-1.090.494**	**-1.089.932**	**-1.094.998**	**-1.106.488**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.218.865,80**	**-1.115.936**	**-1.090.494**	**-1.089.932**	**-1.094.998**	**-1.106.488**
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)**	**-1.218.865,80**	**-1.115.936**	**-1.090.494**	**-1.089.932**	**-1.094.998**	**-1.106.488**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.418,22	1.274.239	1.293.842	1.362.120	1.346.860	1.383.319
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.982,16	-155.057	-164.497	-163.916	-166.498	-169.001
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**41.570,26**	**3.246**	**38.851**	**108.272**	**85.364**	**107.830**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-

3.925 EUR

zu Zeile: 05 Erstattung von Betriebsstoffkosten/Vermischte Einnahmen

122.900 EUR Fuhrpark Erstattung von Betriebsstoffkosten/Vermischte Einnahmen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

763.400 EUR
Davon
380.000 EUR Aufwendungen für laufende Unterhaltung
270.000 EUR Kraftstoff
86.000 EUR Haftpflicht und Kaskoversicherungen
11.000 EUR Steuern
6.000 EUR TÜV-Gebühren
3.500 EUR Autobahnbenutzungsgebühren
6.900 EUR Öle, Fette, Schmierstoffe

Ergänzung und Unterhaltung der Arbeitsgeräte

27.193 EUR
Davon
15.193 EUR Ergänzung und Unterhaltung von Arbeitsgeräten und Werkzeugen
4.000 EUR UVV-Abnahmen von Arbeitsgeräten, Feuerlöscherwartung
8.000 EUR UVV Presscontainer

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

238.262 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.947,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	14.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.947,35***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***14.000***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-1.947,35***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-14.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**550-0007 Geräte zur Fahrzeugwartung**									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	2	2	0	2	2	14	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-14**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Geräte zur Fahrzeugwartung

2024-2027
2.000 EUR Geräte zur Fahrzeugwartung
2027
12.000 EUR Plattformleiter zur Wartung der Abfallsammelfahrzeuge und Spülwagen

Produkt 01.07.05

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.658,35	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***45.658,35***	***60.000***	***63.000***	***63.000***	***63.000***	***63.000***
11 -	Personalaufwendungen	133.962,63	135.699	107.873	111.718	113.967	116.260
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.668,66	62.722	54.900	55.500	55.500	55.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.497,88	13.499	13.749	13.999	14.034	14.234
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.581,75	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***205.710,92***	***211.920***	***176.522***	***181.217***	***183.501***	***185.994***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.052,57**	**-151.920**	**-113.522**	**-118.217**	**-120.501**	**-122.994**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160.052,57**	**-151.920**	**-113.522**	**-118.217**	**-120.501**	**-122.994**
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)**	**-160.052,57**	**-151.920**	**-113.522**	**-118.217**	**-120.501**	**-122.994**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.052,57**	**-151.920**	**-113.522**	**-118.217**	**-120.501**	**-122.994**

Erläuterungen zu den Positionen

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

Getränke und Speisen zusammen
Preiserhöhung

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

Die Verringerung des Ansatzes 2024 ergibt sich durch den Wegfall einer Stelle EG 5.

zu Zeile: 13 Bewirtschaftungskosten (19%)

5.000 EUR Anteil BgA Kantine an Bewirtschaftungskosten Rathaus (19% MwSt.)

Bewirtschaftungskosten Wasserbezug (7%)

150 EUR Anteil BgA Kantine an Bewirtschaftungskosten Rathaus (Wasserbezug)

Bewirtschaftungskosten Abwasser (0%)

150 EUR Anteil BgA Kantine an Bewirtschaftungskosten Rathaus (Abwasser)

Wareneinkauf/Sonstige Ausgaben

54.600 EUR
Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 49.600 EUR p. a.
Bei Veranstaltungen mit externer Beteiligung und Sitzungsdienst der Kantine wird das Angebot mit dem Ziel der Kostenreduzierung eingeschränkt.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

13.749 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	2.235,90	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.235,90***	***1.000***	***1.500***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-2.235,90***	***-1.000***	***-1.500***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 101-0027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantine									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	1	1	0	1	1	1	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen
Anschaffung Schuhschrank und Geschirr

Produkt 01.08.01

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 2024 01.08.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	243.371,00	345.517	471.620	486.303	492.285	495.185
10 =	***Ordentliche Erträge***	***243.371,00***	***345.517***	***471.620***	***486.303***	***492.285***	***495.185***
11 -	Personalaufwendungen	252.173,45	290.070	372.254	385.283	392.989	400.849
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.432,09	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.646,88	10.706	12.083	11.522	8.488	2.192
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***288.252,42***	***320.776***	***408.337***	***420.805***	***425.477***	***427.041***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.881,42**	**24.741**	**63.283**	**65.498**	**66.808**	**68.144**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.881,42**	**24.741**	**63.283**	**65.498**	**66.808**	**68.144**
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)**	**-44.881,42**	**24.741**	**63.283**	**65.498**	**66.808**	**68.144**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.881,42**	**24.741**	**63.283**	**65.498**	**66.808**	**68.144**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 08 Verrechnungseinnahmen für eigene Leistungen bei Investitionsmaßnahmen

471.620 EUR
Verrechnungseinnahmen für eigenes Personal (Architekten und Overhead), die im Bereich Planung und Bau von aktivierbaren Investitionsmaßnahmen tätig sind.
Neben den Personalaufwendungen ist eingerechnet eine Verwaltungskostenpauschale von 17 % der Personalkosten, die dem ausgewiesenen Überschuss des Produktes entspricht.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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 Haushaltsjahr 2023 wurde eine neue Stelle EG 11 eingerichtet, die nur anteilig kalkuliert wurde und deren Stellenanteile hier ab 2024 gänzlich kalkuliert sind.

zu Zeile: 13 Wartung Software

24.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

12.083 EUR

Teilfinanzplan 2024 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-37.829,34	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.095,33	0	0	0	0	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-47.924,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***47.924,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 101-0019 Anschaffung von Software GM - Planen und Bau									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 130-0124 Notstromversorgung Rathaus									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 01.08.02

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 2024 01.08.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	162.304,01	165.000	168.000	170.000	172.000	174.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.085,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***412.398,07***	***414.009***	***417.009***	***419.009***	***421.009***	***423.009***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.501,59	746.591	836.034	794.252	1.004.942	616.316
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	367.356,96	368.096	397.573	405.365	412.577	412.525
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.200.858,55***	***1.114.687***	***1.233.607***	***1.199.617***	***1.417.519***	***1.028.841***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-788.460,48**	**-700.678**	**-816.598**	**-780.608**	**-996.510**	**-605.832**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-788.460,48**	**-700.678**	**-816.598**	**-780.608**	**-996.510**	**-605.832**
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)**	**-788.460,48**	**-700.678**	**-816.598**	**-780.608**	**-996.510**	**-605.832**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.842,00	-176.408	-179.790	-185.902	-189.533	-193.242
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-943.302,48**	**-877.086**	**-996.388**	**-966.510**	**-1.186.043**	**-799.074**

Teilergebnisplan 2024 01.08.02

Erläuterungen zu den Positionen

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

248.009 EUR

zu Zeile: 05 Mieten

168.000 EUR Mieteinnahmen für die Ladenlokale am Rathaus

zu Zeile: 13 Unterhaltung Rathaus

384.621 EUR
Davon
116.303 EUR lfd. Unterhaltung
87.318 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
16.000 EUR Unterhaltung Außenanlagen Dach
100.000 EUR Brandschutzertüchtigungen gem BSK
15.000 EUR Austausch Batterien USV IT und Klima
50.000 EUR Austausch Feststellanlagen Brandschutztüren

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: 504.621 EUR (+120.000 EUR)
Neuer Ansatz 2025: 429.802 EUR (+200.000 EUR)
Neuer Ansatz 2026: 640.492 EUR (+100.000 EUR)
Neuer Ansatz 2027: 251.716 EUR (unverändert)

2024
+120.000 EUR Neuanmeldung nicht verausgabter Haushaltsmittel; Maßnahmen konnten nicht abgerechnet bzw. wegen Personalausfall nicht fertiggestellt weden, davon
20.000 EUR Erneuerung UV Regieraum Bürgersaal
50.000 EUR Austausch Brandschutzklappen Tiefgarage
30.000 EUR Sanierung MSR Lüftungsanlage
20.000 EUR Sanierung Blitzschutz
+100.000 EUR Sanierung Regen- und Schmutzwasserleitungen
Alters- und materialbedingt kommt es bei Fall- und Sammelleitungen regelmäßig zu Undichtigkeiten, die z. T. nicht oder nur provisorisch reparabel sind.
-100.000 EUR Verschiebung der Brandschutzmaßnahmen auf 2025.

2025
+200.000 EUR, davon
100.000 EUR Brandschutzmaßnahmen (Verschiebung aus 2024)
100.000 EUR Sanierung Regen- und Schmutzwasserleitungen

2026:
+100.000 EUR Sanierung Regen- und Schmutzwasserleitungen

Unterhaltung Außenanlagen Rathaus

1.213 EUR
davon
800 EUR Sommer- und Winterbepflanzung
413 EUR laufende Unterhaltung der Außenanlagen

Bewirtschaftungskosten

330.200 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

397.573 EUR

Teilfinanzplan 2024 01.08.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	49.601,95	0	150.000	350.000	350.000	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***49.601,95***	***0***	***150.000***	***350.000***	***350.000***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-49.601,95***	***0***	***-150.000***	***-350.000***	***-350.000***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0127 Heizungsanlage Rathaus									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	350	350	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150**	**-350**	**-350**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Heizungsanlage Rathaus

2024:
150.000 EUR Planungs- u. Vorbereitungskosten für neue Heizungsanlage
2025:
350.000 EUR Bauausführung

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 350.000 EUR VE

Maßnahme: 130-0137 Neubau technische Ausstattung Sitzungsräume									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 01.08.03

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 2024 01.08.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.576,69	73.641	73.641	73.641	73.641	64.580
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.483,90	829.000	844.000	845.000	846.000	847.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.922,63	5.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.767,15	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***981.750,37***	***941.641***	***952.641***	***953.641***	***954.641***	***946.580***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.340,39	549.050	698.021	554.839	559.506	564.407
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	175.087,76	171.389	184.318	184.318	184.318	167.315
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***623.428,15***	***720.439***	***882.339***	***739.157***	***743.824***	***731.722***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**358.322,22**	**221.202**	**70.302**	**214.484**	**210.817**	**214.858**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**358.322,22**	**221.202**	**70.302**	**214.484**	**210.817**	**214.858**
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)**	**358.322,22**	**221.202**	**70.302**	**214.484**	**210.817**	**214.858**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	6.120,00	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.555,00	-127.772	-137.978	-142.669	-145.455	-148.302
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**252.887,22**	**99.550**	**-61.556**	**77.935**	**71.482**	**72.676**

Teilergebnisplan 2024 01.08.03

Erläuterungen zu den Positionen

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

73.641 EUR

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten

844.000 EUR Mieterträge für Wohnungen und sonstige Vermietungen (incl. Vermietung der ehem. Hauptschule an den Kreis Mettmann für das Förderzentrum Süd)

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

30.000 EUR u. a. Gemeinderabatte auf Netznutzung

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Gebäude

211.895 EUR
Davon
77.980 EUR lfd. Unterhaltung
10.915 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
8.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Whg. Fröbelstr. 19
15.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Industriestr. 88

100.000 EUR Fachplanungskosten für in 2024 bis 2026 altersbedingt anstehende Erneuerungen von Heizungsanlagen an div. Standorten, Produktaufteilung kann noch nicht konkretisiert werden.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 277.895 EUR
Neuanmeldung nicht verausgabter Haushaltsmittel.
25.000 EUR Fortführung energ. Sanierungskonzept Winkelsweg 18
11.000 EUR Blitzschutzanlage Bürgertreff Wiescheid - Maßnahme konnte wegen Auslastung Fachplaner nicht umgesetzt werden
30.000 EUR Sanierung Flachdach Industriestr. 88 (Malteser) - Maßnahme konnte wegen Personalauslastung nicht umgesetzt werden

Unterhaltung der Außenanlagen

9.226 EUR
Unterhaltung der Außenanlagen Fahler Weg 17

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben (bebaute Liegenschaften)

410.900 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

184.318 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	9.432,14	96.000	0	0	0	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.432,14***	***96.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-9.432,14***	***-96.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**101-0018 Anschaffung von Software GM - Verwaltung von bebauten Liegenschaften**									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9	96	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9**	**-96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 01.08.04

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 2024 01.08.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.273,49	13.273	13.273	13.273	11.588	10.745
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.892,00	231.639	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***217.165,49***	***244.912***	***13.273***	***13.273***	***11.588***	***10.745***
11 -	Personalaufwendungen	2.643.371,96	2.881.400	3.069.468	3.176.909	3.240.447	3.305.256
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.150,56	86.790	109.100	109.100	109.100	109.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.646,50	24.158	23.833	25.016	24.303	24.554
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.768.127,73***	***2.994.848***	***3.204.901***	***3.313.525***	***3.376.350***	***3.441.410***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.550.962,24**	**-2.749.936**	**-3.191.628**	**-3.300.252**	**-3.364.762**	**-3.430.665**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.550.962,24**	**-2.749.936**	**-3.191.628**	**-3.300.252**	**-3.364.762**	**-3.430.665**
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)**	**-2.550.962,24**	**-2.749.936**	**-3.191.628**	**-3.300.252**	**-3.364.762**	**-3.430.665**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.418.754,00	2.772.246	2.823.956	2.919.958	2.976.987	3.035.250
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.208,24**	**22.310**	**-367.672**	**-380.294**	**-387.775**	**-395.415**

Erläuterungen zu den Positionen

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

13.273 EUR

zu Zeile: 06 Personalkostenerstattungen Zweckverband Gesamtschule

Die Personalkostenerstattungen für den Zweckverband Gesamtschule wurden dem neuen Produkt 01.06.05 -Personalgestellung (Betrieb gewerblicher Art)- zugeordnet.

Personalkostenerstattung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Die Personalkostenerstattungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH wurden dem neuen Produkt 01.06.05 -Personalgestellung (Betrieb gewerblicher Art)- zugeordnet.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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.

Aufgrund von Erweiterungen von Standorten und erhöhtem Betreuungsbedarf sieht der Stellenplan 2024 eine Aufstockung der Gebäudebetreuer um zwei Stellen EG 6 der Gebäudetechniker um eine Stell EG 10 vor. Durch die Änderung der Produktzuordnung der Personalkosten eines Beschäftigten EG 12 und dem Umstand, dass eine Stelle EG 6 im Ansatz 2023 doppelt kalkuliert wurde, fällt die Personalkostensteigerung nur gering aus.

zu Zeile: 13 Verbrauchsmaterial GM -Pool-

53.500 EUR Pauschale

Unterhaltung und Ergänzung Arbeitsgeräte GM -Pool-

6.000 EUR Pauschale

Unterhaltung/Betrieb von Dienstfahrzeugen

22.000 EUR Pauschale

Projekte, Kurse, Workshops etc.

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

Wartung Software

22.600 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

23.833 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.929,54	38.000	68.000	0	8.000	8.000	8.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.929,54***	***38.000***	***68.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-3.929,54***	***-38.000***	***-68.000***	***0***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	4	38	68	0	8	8	8	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4**	**-38**	**-68**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung von Fahrzeugen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 60.000 EUR
Die für 2023 vorgesehene Beschaffung eines Transporters für den Pool konnte nicht umgesesetzt werden (Modellverfügbarkeit/Lieferzeiten). Da ausschließl. E-Fahrzeuge beschafft werden sollen, berücksichtigt die Neuanmeldung der HH-Mittel derzeitige Marktpreise. Es ist beabsichtigt, soweit verfügbar Fördermittel für die Beschaffung zu beantragen.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60,-- Euro
8.000 EUR Pauschale

Produkt 01.08.06

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 2024 01.08.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.951,85	53.952	53.952	53.952	53.952	4.496
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.730,86	118.300	148.000	148.000	148.000	148.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	***179.682,71***	***172.752***	***202.452***	***202.452***	***202.452***	***152.996***
11 - Personalaufwendungen	8.024,41	10.958	9.336	9.646	9.861	10.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.261,44	215.183	350.513	265.019	370.380	676.009
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.137,87	105.138	105.138	105.138	105.138	9.956
17 = Ordentliche Aufwendungen	***256.423,72***	***331.279***	***464.987***	***379.803***	***485.379***	***696.015***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-76.741,01**	**-158.527**	**-262.535**	**-177.351**	**-282.927**	**-543.019**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-76.741,01**	**-158.527**	**-262.535**	**-177.351**	**-282.927**	**-543.019**
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)	**-76.741,01**	**-158.527**	**-262.535**	**-177.351**	**-282.927**	**-543.019**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.948,00	-35.447	-35.122	-36.316	-37.025	-37.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-107.689,01**	**-193.974**	**-297.657**	**-213.667**	**-319.952**	**-580.769**

Erläuterungen zu den Positionen

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

53.952 EUR

zu Zeile: 05 Pachteinnahmen (19 % USt.)

148.000 EUR Pachteinnahmen (netto) von der Schauplatz Langenfeld GmbH für die Stadthalle und die Kulturfabrik

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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 %)

207.113 EUR
Davon
45.114 EUR lfd. Unterhaltung
56.999 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
20.000 EUR Erneuerung Schaltschrank RLT-Anlage großer Saal
15.000 EUR Umbau Dekozug Bühne
20.000 EUR Einbau Motoren Lichttraverse
50.000 EUR Erneuerung Aufzugsanlage

2026:
100.000 EUR Planung Erneuerung Podestanlage+Oberboden gr. Saal
2027:
400.000 EUR Ausführung Erneuerung Podestanlage+Oberboden gr. Saal

Bewirtschaftungskosten (19 %)

109.100 EUR Strom, Wärme, Reinigung, Messstellenbetrieb u.a.

Bewirtschaftungskosten - Wasserbezug (7 %)

1.500 EUR Wasserbezug

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

105.138 EUR

Produkt 01.08.07

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

verantwortlich

Schwarz, Christiana

Auftragsgrundlage

freiwillig

Ziele

Erzeugung, Nutzung und teilweise Einspeisung klimafreundlicher erneuerbarer Energien.

Teilergebnisplan 2024 01.08.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.014,19	22.014	22.014	22.014	22.014	22.014
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.585,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***137.599,59***	***162.014***	***162.014***	***162.014***	***162.014***	***162.014***
11 -	Personalaufwendungen	3.539,49	49.540	61.616	63.773	65.049	66.350
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.207,89	19.585	74.372	26.091	26.950	27.853
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	108.510,94	108.511	138.511	138.511	138.511	133.638
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.392,00	7.800	4.800	4.800	4.800	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***128.650,32***	***185.436***	***279.299***	***233.175***	***235.310***	***227.841***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.949,27**	**-23.422**	**-117.285**	**-71.161**	**-73.296**	**-65.827**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.949,27**	**-23.422**	**-117.285**	**-71.161**	**-73.296**	**-65.827**
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)**	**8.949,27**	**-23.422**	**-117.285**	**-71.161**	**-73.296**	**-65.827**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.949,27**	**-23.422**	**-117.285**	**-71.161**	**-73.296**	**-65.827**

Erläuterungen zu den Positionen

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

22.014 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 24; den Kita-Standorten Am Brückentor 6-8 (incl. BHKW), Götscher Weg 54, Ricarda-Huch-Str. 28, Langforter Str. 51 u. Möncherderweg 37 sowie an der Sportanlage im Bruchfeld

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

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

zu Zeile: 13 Unterhaltung/Wartung Photovoltaikanlagen/BHKW (19 %)

16.372 EUR
Davon
5.457 EUR lfd. Unterhaltung
10.915 EUR Wartungen

Beratungsleistungen Photovoltaik-Ausbau

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 50.000 EUR
Empfehlungsbeschluss PUK 09.11.2023 (DS 17/1613)

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

138.511 EUR

Teilfinanzplan 2024 01.08.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	600.000	400.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***600.000***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***-600.000***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 01.08.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0145 Bau von Photovoltaikanlagen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600	400	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-600**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Bau von Photovoltaikanlagen

600.000 EUR
Neuanmeldung der Mittel für den ursprünglich für 2023 vorgesehenen Bau von mehreren Photovoltaikanlagen auf städtischen Grundstücken oder Gebäuden.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 400.000 EUR (-200.000 EUR)
Der Ansatz wird mit dem Ziel einer realistischen Umsetzungsmöglichkeit reduziert und soll jedoch mit konkreten Maßnahmen hinterlegt werden.

Teilergebnisplan 2024 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.477,51	363.917	335.011	398.429	337.166	356.806
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.098.862,52	5.337.000	5.938.071	5.784.714	5.784.714	5.784.714
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.106,86	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.978,06	1.015.026	1.199.058	1.264.016	1.244.016	1.244.016
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	933.274,44	347.000	363.000	368.000	368.000	368.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.178.699,39***	***7.079.543***	***7.852.140***	***7.832.159***	***7.750.896***	***7.770.536***
11	-	Personalaufwendungen	10.979.350,99	10.007.093	10.970.880	11.604.581	11.745.022	11.879.947
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551.510,08	2.528.299	2.466.065	2.483.311	2.339.223	2.339.078
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	947.414,50	1.039.493	1.382.125	1.689.502	1.819.316	1.877.285
15	-	Transferaufwendungen	545.558,93	577.416	694.774	713.435	710.899	710.899
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.219,87	1.305.027	1.517.496	836.470	850.930	859.290
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.574.054,37***	***15.457.328***	***17.031.340***	***17.327.299***	***17.465.390***	***17.666.499***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.395.354,98**	**-8.377.785**	**-9.179.200**	**-9.495.140**	**-9.714.494**	**-9.895.963**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.395.354,98**	**-8.377.785**	**-9.179.200**	**-9.495.140**	**-9.714.494**	**-9.895.963**
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)**	**-7.395.354,98**	**-8.377.785**	**-9.179.200**	**-9.495.140**	**-9.714.494**	**-9.895.963**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690.031,64	-865.243	-1.022.553	-1.058.596	-1.065.371	-1.082.684
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.085.386,62**	**-9.243.028**	**-10.201.753**	**-10.553.736**	**-10.779.865**	**-10.978.647**

Teilfinanzplan 2024 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.369,49	1.735.090	2.175.881	0	2.577.481	977.481	977.481
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.350,33	8.000	500	0	500	500	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.037.719,82***	***1.743.090***	***2.176.381***	***0***	***2.577.981***	***977.981***	***977.481***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.084,59	4.000.000	4.342.110	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835.604,35	3.063.991	3.611.652	600.000	1.207.160	643.816	639.866
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.396.688,94***	***7.063.991***	***7.953.762***	***600.000***	***1.207.160***	***643.816***	***639.866***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-358.969,12***	***-5.320.901***	***-5.777.381***	***-600.000***	***1.370.821***	***334.165***	***337.615***

Produkt 02.01.01

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 2024 02.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,05	4.154	4.154	4.154	4.154	2.261
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.815,48	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.962,17	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***359.931,70***	***341.154***	***341.154***	***341.154***	***341.154***	***339.261***
11	-	Personalaufwendungen	501.971,12	554.214	514.162	532.583	543.237	554.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.784,71	107.500	136.500	139.500	142.500	145.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.057,47	16.351	18.253	17.603	17.603	12.685
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813,89	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***610.627,19***	***678.065***	***668.915***	***689.686***	***703.340***	***711.795***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-250.695,49**	**-336.911**	**-327.761**	**-348.532**	**-362.186**	**-372.534**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-250.695,49**	**-336.911**	**-327.761**	**-348.532**	**-362.186**	**-372.534**
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)**	**-250.695,49**	**-336.911**	**-327.761**	**-348.532**	**-362.186**	**-372.534**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-250.695,49**	**-336.911**	**-327.761**	**-348.532**	**-362.186**	**-372.534**

Teilergebnisplan 2024 02.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

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

4.154 EUR

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (ohne USt.)

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

Sondernutzungsgebühren

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

zu Zeile: 07 Erlöse aus ordnungsbehördl. Maßnahmen u. a.

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

Buß-/Zwangs-/Verwarnungsgelder

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

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine Stelle EG 8 doppelt kalkuliert.

zu Zeile: 13 Rattenbekämpfung

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

Unterhaltung/Betrieb Dienstfahrzeuge

4.000 EUR
Kosten für die beiden 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.)

Sonstige Kosten für Ordnungsaufgaben/Grabpflegekosten/Fremdleistungen

122.000 EUR
Mittel für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Aufgaben (u.a. neuer Vertrag über Jahreszuschuss Tierheim Hilden- vertraglich vereinbarte, jährliche Steigerung ca. 3000 EUR aufgrund des Ratsbeschlusses vom 06.06.2023, Sockelerhöhung um 17.700 EUR zum 01.01.2024, 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 Sicherheitsfirmen bei gefahrgeneigten Großveranstaltungen, Kosten für weitere Absperrungen (plus ca. 6000 EUR 2024) an Karneval, Ersatzvornahmen)

Bevölkerungsschutz

5.000 EUR
Kosten für Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stabsarbeit (Stab für außergewöhnliche Ereignisse); Informationsmaterial für die Bevölkerung; 2021/22 ausgesetzt wegen der Corona-Pandemie und 2023 wegen Energiemangellage

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

18.253 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0,00	26.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***-26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 101-0011 Erweiterung Verfahren Ref. Sicherheit und Ordnung									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	26	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 02.01.02

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

verantwortlich

Benzrath, Christian

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören u.a. An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisse zur Ausübung des Reisegewerbes, Erteilung von Erlaubnissen des Pfandleihergewerbes, des Bewachungsgewerbes und des Versteigerungsgewerbes für bewegliche und unbewegliche Sachen, zum Betrieb von Spielhallen und zur Aufstellung von Geld- und Warenspielgeräten.
Ebenso werden Spezial- und Jahrmärkte (z.B. Trödelmärkte, Computermärkte etc.) sowie Volksfeste nach der Gewerbeordnung festgesetzt und kontrolliert.
Es werden zudem Gaststättenkonzessionen und Schankerlaubnisse aus besonderem Anlass erteilt. Die Durchsetzung des Glücksspielstaatsvertrages und die Anwendung des Nichtraucherschutzgesetzes gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Gewerbetreibende in Langenfeld
Vereine

Ziele

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

Sachziele:
- Erfassung aller Gewerbetreibenden
- Einhaltung aller Genehmigungsvoraussetzungen

Leistung

02.01.02.01	Gewerbeangelegenheiten
02.01.02.02	Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan 2024 02.01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.216,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***51.216,00***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
11 -	Personalaufwendungen	150.762,96	153.699	168.742	175.261	178.961	182.780
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,92	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***152.744,88***	***158.099***	***173.742***	***180.261***	***183.961***	***187.780***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.528,88**	**-113.099**	**-128.742**	**-135.261**	**-138.961**	**-142.780**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.528,88**	**-113.099**	**-128.742**	**-135.261**	**-138.961**	**-142.780**
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)**	**-101.528,88**	**-113.099**	**-128.742**	**-135.261**	**-138.961**	**-142.780**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.528,88**	**-113.099**	**-128.742**	**-135.261**	**-138.961**	**-142.780**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (ohne USt.)

45.000 EUR
davon
30.000 EUR
Gewerbeangelegenheiten; Einnahmen aus Genehmigungen und Erlaubnisverfahren nach der Gewerbeordnung, SpielV, Glückspielstaatsvertrag; Gebühren für Gewerbeauskünfte und -meldungen

15.000 EUR
Gaststättenangelegenheiten; Einnahmen aus Gestattungen und Konzessionen nach dem Gaststättenrecht

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

5.000 EUR

Produkt 02.01.03

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 berechtigte 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 (unberechtigte Nutzung Behindertenparkplätze, Blockierung der Feuerwehrzufahrten)

Teilergebnisplan 2024 02.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	358.303,97	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Ordentliche Erträge	***358.303,97***	***280.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
11 - Personalaufwendungen	200.053,29	230.184	199.684	208.017	212.787	217.655
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.693,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	***220.666,55***	***247.184***	***216.684***	***225.017***	***229.787***	***234.655***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**137.637,42**	**32.816**	**83.316**	**74.983**	**70.213**	**65.345**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**137.637,42**	**32.816**	**83.316**	**74.983**	**70.213**	**65.345**
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)	**137.637,42**	**32.816**	**83.316**	**74.983**	**70.213**	**65.345**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**137.637,42**	**32.816**	**83.316**	**74.983**	**70.213**	**65.345**

Erläuterungen zu den Positionen

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

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

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

160.933 EUR
Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Infolge eines neuen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes kann der Stellenbedarf um 0,5 VZÄ reduziert werden, die Personalaufwendungen nehmen daher um 27.950 Euro p. a. ab.

zu Zeile: 13 Wartung Software

17.000 EUR

Produkt 02.01.04

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Leistung

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

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:
Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.
Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.
Für das Produkt Märkte (Betrieb gewerblicher Art) sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 1.639 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.032,53	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.804,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.972,86	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***136.809,75***	***193.000***	***158.000***	***163.000***	***163.000***	***163.000***
11	-	Personalaufwendungen	196.903,97	191.107	206.526	214.251	218.672	223.188
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.976,21	53.052	49.427	54.600	54.600	54.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.004,52	20.342	17.829	6.030	5.274	4.711
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.268,00	18.200	19.900	15.700	15.700	15.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***281.152,70***	***282.701***	***293.682***	***290.581***	***294.246***	***297.899***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.342,95**	**-89.701**	**-135.682**	**-127.581**	**-131.246**	**-134.899**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.342,95**	**-89.701**	**-135.682**	**-127.581**	**-131.246**	**-134.899**
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)**	**-144.342,95**	**-89.701**	**-135.682**	**-127.581**	**-131.246**	**-134.899**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.393,73	-86.282	-90.327	-92.485	-93.651	-95.238
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.736,68**	**-175.983**	**-226.009**	**-220.066**	**-224.897**	**-230.137**

Teilergebnisplan 2024 02.01.04

Erläuterungen zu den Positionen

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

120.000 EUR
Standgebühren für die Teilnahme am Wochenmarkt (feste Marktbeschicker und Tageshändler), Reduzierung des Ansatzes durch Wegfall verschiedener Beschicker

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

25.000 EUR
Kostenerstattung für verbrauchte Wasser- und Strommengen durch Schausteller, Veranstalter und Marktbeschicker (Reduzierung des Ansatzes da erst 2025 Neuausschreibung erfolgt)

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

5.827 EUR
Unterhaltungsaufwendungen für Verteilerschränke und Transformatoren für Markt und Kirmes (BGA-Prüfungen, Prüfungen Trafostationen, Ersatzbeschaffung Kleinteile und Reparaturen

Strombezug (19 %)

25.000 EUR
Bezugskosten für verbrauchte Wasser- und Strommengen für Wochenmarkt und Veranstaltungen (kostendeckende Einnahme von Verbrauchern siehe oben Zeile 7) Preissteigerung wirkt sich erst Ende
2024 aus

Unterhaltung/Ergänzung der Ausstattung

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

Marketing (19 %)

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

Kosten der Müllverbrennung

9.600 EUR
Müllverbrennungsentgelte à 155,00 EUR je Tonne für ca. jeweils 30 t Restmüll, der bei Kirmessen und Wochenmarkt anfällt.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

17.829 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 bewirtschaften Parkplätzen

Aufwendungen für Steuerberatung

4.200 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

530-0084
2024 = 7.000 EUR
2026 = 7.000 EUR
Erneuerung von je einem Niederspannungsverteiler im Stadtgebiet

Produkt 02.02.01

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 2024 02.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.350,13	255.455	236.558	299.976	330.039	351.572
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.930,31	49.000	49.500	69.000	69.000	69.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.484,27	144.487	188.774	233.735	233.735	233.735
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	359.469,35	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***761.234,06***	***457.942***	***484.832***	***612.711***	***642.774***	***664.307***
11 -	Personalaufwendungen	5.385.136,85	4.773.099	5.005.362	5.329.510	5.401.917	5.426.734
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.847,94	1.281.797	1.133.138	1.188.786	1.100.698	1.086.653
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	682.425,67	732.212	985.454	1.150.518	1.220.100	1.245.608
15 -	Transferaufwendungen	59.153,93	44.625	60.456	79.117	79.281	79.281
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.681,12	777.699	844.928	387.510	400.240	397.670
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.743.245,51***	***7.609.432***	***8.029.338***	***8.135.441***	***8.202.236***	***8.235.946***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.982.011,45**	**-7.151.490**	**-7.544.506**	**-7.522.730**	**-7.559.462**	**-7.571.639**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.982.011,45**	**-7.151.490**	**-7.544.506**	**-7.522.730**	**-7.559.462**	**-7.571.639**
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)**	**-6.982.011,45**	**-7.151.490**	**-7.544.506**	**-7.522.730**	**-7.559.462**	**-7.571.639**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.796,00	-12.365	-12.543	-12.970	-13.223	-13.482
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.992.807,45**	**-7.163.855**	**-7.557.049**	**-7.535.700**	**-7.572.685**	**-7.585.121**

Teilergebnisplan 2024 02.02.01

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

233.958 EUR

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

54.000 EUR
Davon
30.000 EUR Entgelte für die Inanspruchnahme der technischen Einrichtungen der Feuerwehr, z.B. nach Öleinsätzen, Fehleinsätze durch Brandmeldeanlagen. Mehreinahme, durch die zusätzliche Verwaltungsstelle ist eine detaillierte Kostenabrechnung.
24.000 EUR Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr bei Brandverhütungsschauen und Brandsicherheitswachen möglich.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz: 49.500 EUR
Ansatzreduzierung durch separate Veranschlagung der Entgelte für Brandsicherheitswachen (alt: 18.000 EUR netto) in neuem Untersachkonto unter Zeile 05.
Ansatzerhöhung durch Anpassung der Satzungen Feuerwehr und Brandverhütungsschau, vorbehaltlich der Zustimmung von ASO und Rat (+ 13.500 EUR). Folgejahre + 33.000 EUR.

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.) durch externe Dritte

4.120 EUR
Externe Ausbildung an der Fahrschule Führerscheinklasse C; Mehreinnahmen durch Anpassung BAB

Kostenerstattung Stadt Monheim a. R. für Notrufabfrage

129.654 EUR
Davon
122.008 EUR gem. ÖRV mit der Stadt Monheim Aufschaltung Notruf 112 auf FEZ Langenfeld, Anpassung der Berechnung von "Stelle" auf "Funktion"
2.169 EUR Wartungsvertrag LIS
5.477 EUR Wartungsvertrag WTG

Entgelte für umsatzsteuerpflichtige Dienstleistungen, z. B. Brandsicherheitswachen, freiwillige Leistungen (19 % USt.)

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz: 45.000 EUR
Zunächst Verlagerung von 18.000 EUR netto für umsatzsteuerpflichtige Brandsicherheitswachen und freiwillige Leistungen hierher von ehemals Zeile 04.
Darüber hinaus 27.000 EUR netto geschätzte Mehrerträge durch Anpassung der Satzung Feuerwehr, vorbehaltlich der Zustimmung von ASO und Rat, in den Folgejahren je + 72.000 EUR.

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

9.000 EUR
Konzessionsabgabe für die Verbindung Brandmeldeanlagen mit Brandmeldeanlage Feuerwehr durch Firma Siemens

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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 Feuerwache und Gerätehäuser/Bauliche Verbesserungen Feuerwehrgerätehäuser

12.900 EUR
davon
9.050 EUR Unterhaltung der Gerätehäuser, der Hauptfeuer- und Rettungswache, Wartung Stromaggregat, sowie Pflege der Hof- und Parkflächen
1.900 EUR jährl. Wartung der Druckluft- und Absaugeinrichtungen nach Installation
1.950 EUR Kosten für die Prüfung von ortveränderlichen Geräten der Liegenschaft nach VDE

Unterhaltung Außenanlagen Hauptfeuer- und Rettungswache

1.699 EUR
Pflege der Außenanlagen der Hauptfeuerwache durch Fremdunternehme

Unterhaltung der Feuerwachen und Gerätehäuser

255.939 EUR
Davon
185.918 EUR lfd. Unterhaltung
40.021 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
HFW Lindberghstr. 72
25.000 EUR Sanierung RLT-Anlagen
5.000 EUR Erneuerung Steuerung Druckerhöhungsanlage

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 351.939 EUR

Teilergebnisplan 2024 02.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

Neuanmeldung nicht verausgabter Haushaltsmittel.
30.000 EUR Erweiterung Einsatzzentrale Hauptfeuer- und Rettungswache
8.000 EUR Sanierung Blitzschutz - Maßnahme konnte wegen Auslastung Fachplaner nicht umgesetzt werden
8.000 EUR Austausch Heizung Feuerwehrgerätehaus Trompeter Straße - Maßnahme konnte mangels Verfügbarkeit der Komponenten nicht umgesetzt werden
für 2025:
50.000 EUR Erneuerung Kälteanlage (Kühlung Server) HFRW; altersbedingt und zur Sicherstellung des Betriebes erforderlich

Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 326.939 EUR
Neuer Ansatz 2025: 319.236 EUR
Die Erneuerung der RLT-Anlage kann auf 2025 verschoben werden.

Wartung/Service Sirenenanlagen

10.000 EUR
Wartung/Service Sirenenanlagen (in 2022 fertig gestellt)

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

6.500 EUR
Verbrauchs-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel; Strom für Sirenen

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

429.800 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc. Ab 2024 Steigerung insbes. wg. Neubau Feuerwache Richrath-Wiescheid

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 422.200 EUR
Die Mietzahlungen für die Container (hier Anteil Produkt 02.02.01) erfolgen künftig aus Mietaufwendungen.

Betrieb/Unterhaltung der Fahrzeuge etc.

327.150 EUR
Davon
197.900 EUR Kosten Betrieb Fw-Fahrzeuge, z. B. Kraftstoff, Diesel/AdBlue, Schmierstoff, Versicherung, Bereifung, Reparaturen Fahrzeuge, Anpassung der Kalkulation an die derzeitige Preisentwicklung im Kraftstoffbereich
20.000 EUR Energiemangellage, Kraftstoffbevorratung Heizöl und Diesel (jährliche Umwälzung)
35.000 EUR Aufrüstung aller LKWS mit Abbiegeassistent (gesetzliche Forderung), in 2022 aufgrund Energiemangellage nicht umgesetzt
10.000 EUR Kosten Betrieb Fw-Einsatz, z.B. Ersatzbeschaffung Geräte, Ersatzteile,
14.000 EUR Reinigungs- und Schaummittel,
30.000 EUR Aufarbeitung HLF der Hauptwache für Weiterverwendung in FF (Prüfung und Austausch aller beweglichen Teile im Aufbau des Fz'es (Rollladen, Gurte, Lager, Scharniere, ...), 2022 wegen Verzögerung Auslieferung HLF nicht umgesetzt
15.000 EUR laufende Reparaturen FW-Geräte
5.250 EUR Ersatz-Leih-Drehleiter bei Ausfall/Wartung der DL-Langenfeld

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 292.150 EUR
Der Ansatz wird um 35 TEUR für die Aufrüstung der LKW´s mit Abbiegeassistent reduziert, da dies noch 2023 erfolgen konnte.

Unterhaltung und Austausch Beladung Fahrzeuge

20.000 EUR
Davon
15.000 EUR Kosten Betrieb Fw-Fahrzeuge, z. B. Ersatzbeschaffung Geräte auf Fahrzeugkostenstelle
5.000 EUR 2 x Ersatzbeschaffung Kettensäge (4-HLF-1 und 1-LF-10)

Ehrenamtsförderung

31.000 EUR
Anerkennung im Ehrenamt FFw (ASO-Beschluss v. 21.10.15 & 24.08.22)

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

985.454 EUR

zu Zeile: 15 Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr

40.355 EUR
Davon
2.500 EUR Zuschuss Stadtfeuerwehrverband incl. Kosten für Zeitschriften.
5.317 EUR Zuschuss Jugendfeuerwehr (ASO-Beschluss 21.04.21) für 55 Jugendliche und 18 Betreuer
2.768 EUR Zuschuss Kinderfeuerwehr (ASO-Beschluss 21.04.21) für 21 Kinder und 17 Betreuer
18.270 EUR Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz Funktionsträger, gem. Satzung (ASO-Beschluss 16.02.22), Mehraufwand durch Anpassung
11.500 EUR Aufwandsentschädigung für die Durchführung von Brandsicherheitswachen der Freiw. Feuerwehr

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 55.456 EUR
15.000 EUR Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Brandsicherheitswachen durch Anpassung der Satzung, vorbehaltlich der Zustimmung von ASO und Rat
101 EUR Anpassung Aufwandsentschädigung Funktionsträger gem. Satzung (ASO-Beschluss 16.02.2022)

Teilergebnisplan 2024 02.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

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

559.078 EUR
Davon
28.800 EUR Einkleidung von 6 Hauptamtlichen mit Brandschutzkleidung.
63.000 EUR Einkleidung von 15 neuen ehrenamtlichen Mitgliedern oder Übertritte aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst. (u. a. 5 Übernahmen aus Jfw)
3.200 EUR Einkleidung von 1 ehrenamtlichen Mitglied, in die Funktion "Tagesalarm"
1.100 EUR Einkleidung von 1 ehrenamtlichen Mitglied der Unterstützungsabteilung
7.248 EUR Einkleidung von 16 neuen Mitgliedern / Ersatzbeschaffung der Jugendfeuerwehr (Wachstum)
2.000 Jugendfeuerwehr T-Shirts, Hoddies neu Mitglieder / Ersatzbeschaffung (Wachstum)
1.000 KFw, Erweiterung Dienstkleidung um Wetterschutzjacke und Wintermützen
2.530 KFw, Einkleidung von - 22 - neuen Mitgliedern / Ersatzbeschaffung (Wachstum)
45.000 EUR Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung nach 25 Waschzyklen gem. Herstellerangabe für Atemschutzgeräteträger
30.000 Reinigung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung.
33.000 Umstellung von leichter Hilfeleistungsjacke zur Hilfeleistungs-und Wetterschutzjacken für alle Einsatzkräfte bei Starkregeneinsätzen (bislang nur bei Ersatzbeschaffung) innerhalb von 3 Jahren
7.000 EUR Kosten für die Kreisausbildung der ehrenamtlichen Mitglieder
15.000 EUR Kosten Lehrgänge FF außerhalb des Institut des Feuerwehr NRW (z.B. beim Verband der Feuerwehr NRW)
20.500 EUR Verdienstausfall für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der ehrenamtlichen Mitglieder
7.000 EUR Verdienstausfall für Einsätze der ehrenamtlichen Mitglieder
2.500 EUR (LKW-) Führerscheinverlängerungen
5.000 EUR Amtsärztl. Untersuchung G26.3 Pflichtuntersuchung für FF-Mitglieder mit Atemschutz
5.500 EUR Fahrsicherheitstraining
3.500 EUR Miete Simulator Einsatzfahrten mit Sonderrechten.
1.200 EUR Kosten Lehrmaterial Fahrschule, gem. BAB Fahrschule (für interne und externe Schüler)
275.000 EUR Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung; nach Vorgabe RPA keine direkte Vergabe, sondern EU-weite Ausschreibung. Dadurch zeitliche Verzögerung: Bestellung 2023, finanzwirksam 2024

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 526.078 EUR (-33.000 EUR)
Neuer Ansatz 2027: 272.430 EUR (+33.000 EUR)
Die Ersatzbeschaffungen der leichten Hilfeleistungsjacken werden bis 2027 gestreckt.

Kosten beim Einsatz der Feuerwehr

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

Mietaufwendungen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 7.600 EUR
Die Mietzahlungen für die Container (hier Anteil 02.02.01) erfolgen künftig aus Mietaufwendungen.

Geschäftsaufwendungen

95.550 EUR
Davon
25.000 EUR Wartung und Reparatur der Einsatzzentrale, Gebühren für Telefon, Lehrmaterial für den Unterricht der Freiwilligen Feuerwehr
1.750 EUR Erstellung von Statistiken mit Christal-Reports durch Fa. LIS
5.000 EUR Gebührenerstattung Löschwasser
25.490 EUR WTG Wartungsvertrag für FEZ; Eingriffszeit innerhalb von 3 h incl. Material
37.000 EUR LIS Wartungsvertrag für FEZ, wurde bislang im HH Orga geführt
1.310 EUR jährliches update Software Digitalfunkprogrammierung

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 293.250 EUR
Planungsleistung IDH und Umsetzung der Koppelung der Einsatzzentrale Langenfeld an Kreisleitstelle Übertrag durch Umsetzung Vorgabe gem. BHKG/Gerichtsbeschluss

Versicherungen

12.000 EUR
Davon
5.750 EUR Beiträge an die Feuerwehrverbände und den GVV (Baustein A, A-plus, B)
6.250 EUR Beiträge an Feuerwehrverbände, Sterbekasse KFV

Teilfinanzplan 2024 02.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.369,49	1.735.090	2.175.881	0	2.577.481	977.481	977.481
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.356,76	8.000	500	0	500	500	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.034.726,25***	***1.743.090***	***2.176.381***	***0***	***2.577.981***	***977.981***	***977.481***
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.084,59	4.000.000	4.342.110	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549.498,57	2.817.171	2.116.722	465.000	932.620	566.676	376.426
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.110.583,16***	***6.817.171***	***6.458.832***	***465.000***	***932.620***	***566.676***	***376.426***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-75.856,91***	***-5.074.081***	***-4.282.451***	***-465.000***	***1.645.361***	***411.305***	***601.055***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**101-0014 Anschaffung von Software für die Feuerwehr**									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**130-0121 Neubau der Feuerwache Richrath/Wiescheid**									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840	1.539	2.064	0	2.466	866	866	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453	4.000	4.342	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**387**	**-2.461**	**-2.278**	**0**	**2.466**	**866**	**866**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 Teilbetrag Investitionspauschale Neubau Feuerwache Richrath/Wiesheid

1.600.000 EUR

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 2.064.700 EUR

Das Land hat die ursprünglich beabsichtigten Vorwegabzüge im GFG 2024 mit dem Entwurf des Gesetzes nicht umgesetzt, dadurch steigen die investiven Pauschalen gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf deutlich an.

zu Zeile: 25 Neubau der Feuerwache Richrath/Wiescheid

4.260.000 EUR Bauausführung

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 4.342.110 EUR
Neuanmeldung der im HHJ 2023 als Deckung für ÜPL bei USK 21000.93515 bereitgestellten Mittel.

Maßnahme:	**130-0133 Einbau Abgasabsauganlage Hauptfeuerwache**									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	97	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344	2.454	1.562	465	784	475	220	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-274**	**-2.357**	**-1.562**	**-465**	**-784**	**-475**	**-220**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Beschaff. v. Fahrzeugen und Geräten (Feuerwehr)

2024
1.647.602 EUR
Davon
388.000 EUR Beschaffung Aufbau WLF Kran
320.352 EUR Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (Bj 1997)
395.000 EUR Ersatzbeschaffung HLF 20 für ME-2229 (Bj. 2000)
38.000 EUR Zubehör für WLF-Kran (z.B. Anschlagmittel, Anbauteile etc.)
190.000 EUR Beladung Abrollbehälter Atemschutz/ABC
25.000 EUR Mulde mit Winde
21.250 EUR Digitale Funkmelder (Ersatz und Personalmehrung)
250.000 EUR AB ABC / Atemschutz, Ersatz für GW-Betreuung, der vom TK NRW ausgemustert wurde
20.000 EUR Ausrüstung/Erweiterung von 10 Großfahrzeugen mit Digitalfunk incl. Digitalfunk-Navigationssystem (einheitlich im KME)

2025
539.000 EUR
Davon
395.000 EUR Ersatzbeschaffung HLF 20 für ME-2229 (Bj. 2000)
70.000 EUR Umbau Rüstwagen (Auflösung der Zusammenfassung techn. Hilfeleistung und ABC-Einsatz)
54.000 EUR Beladungsanpassung technische Hilfeleistung Rüstwagen
20.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk

VE in 2025
615.000 EUR
Davon
100.000 EUR Ersatzbeschaffung GW Nachschub (Bj 2014)
75.000 EUR Ausbau GW Nachschub
100.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen (FW-5101 Bj.2008)
180.000 EUR Ersatzbeschaffung zwei Mannschaftstransportwagen (Bj 2008/2009))
160.000 EUR Ersatzbeschaffung zwei PKW Elektro (Bj 2007/2013)

2026
635.000 EUR
Davon
100.000 EUR Ersatzbeschaffung GW Nachschub (Bj 2014)
75.000 EUR Ausbau GW Nachschub
100.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen (FW-5101

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Bj.2008)
180.000 EUR Ersatzbeschaffung zwei Mannschaftstransportwagen (Bj 2008/2009))
160.000 EUR Ersatzbeschaffung zwei PKW Elektro (Bj 2007/2013)
20.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk

VE in 2026
2.000.000 EUR
Davon
900.000 EUR Ersatzbeschaffung HLF 20 für ME-6187 (Bj. 2005); zusammen mit Ersatz für
HLF 20 ME-Fw 5431 (Bj. 2013; 10 Jahre 1.)Abmarsch
900.000 EUR Ersatzbeschaffung HLF 20 ME-Fw 5431 (Bj. 2013, 10 Jahre 1. Abmarsch);
zusammen mit Ersatz für ME-6187 (Bj. 2005)
200.000 EUR Beschaffung Abrollbehälter Schlauch

2027
220.000 EUR
Davon
200.000 EUR Beschaffung Abrollbehälter Schlauch
20.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk

Änderung im Beratungsverfahren
Aufnahme VE 2024: 465.000 EUR
Für die Ersatzbeschaffung HLF 20 und den Umbau Rüstwagen wird eine VE über 465.000 EUR für die Auftragsvergabe in 2024 aufgenommen.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 1.562.602 EUR (-85.000 EUR)
Der Teilansatz 2024 für die Beladung des Abrollbehälters Atemschutz/ABC über 190.000 Euro wird um die bereits in 2023 beschafften Gerätschaften (60.000 Euro) reduziert. Zusätzlich wird die Beschaffung der für 2024 vorgesehenen Mulde mit Winde (25.000 Euro) gestrichen.

Neuer Ansatz 2025: 784.000 EUR (+245.000 EUR)
Die Beschaffung des Abrollbehälters Bespr. (Ergänzung zu ELW Funk; Neuausschreibung nach erfolgloser Ausschr. 2023: 245.000 EUR).

Neuer Ansatz 2026: 475.000 EUR (-160.000 EUR)
Die Beschaffung von zwei PKW's (Elektro) wird gestrichen.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	104	97	111	0	111	111	111	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179	191	429	0	125	71	128	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76**	**-94**	**-318**	**0**	**-14**	**40**	**-17**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 Landeszuweisungen (aus Feuerschutzsteuer)

111.181 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 jährliche Zuweisungen.

zu Zeile: 26 Beschaffung von Geräten und Ausrüstung (Feuerwehr)

2024
493.130 EUR
Davon
10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.
41.000 EUR Atemschutzgeräte
15.000 EUR Trockenschrank für neue HupF-Fw-Schutzkleidung (längere Haltbarkeit durch trocknen in einem Trockner)
8.000 EUR dräger-Kom-Einheiten für die hauptamtl. Wache (Kommunikationseinheit unter Atemschutz)
6.600 EUR D-Strahlrohr und D-Schlauch für SiTrp (=> deutlich schnellers Vorgehen, alle (H)LF's)
5.500 EUR Thermobehälter zum Trsp. von Verpflegung
1.600 EUR Ausbildungsbox für Elektromobilität
6.100 EUR JFw, Pavillion und Zelt
200 EUR KFw, 2 Erste-Hilfe-Taschen
650 EUR KFw, 2 Schneide- / Plottermaschine
450 EUR KFw, 2 Tretfahrzeuge (Fw-Modelle)
2.000 EUR KFw, 2 rollbarer Lagercontainer (aufgrund fehlender Räumlichkeiten)
225.000 EUR Neubau FwH Nord: Möbel nach Planung STARTK-Architekten
1.430 EUR Neubau FwH Nord: PC-Aussattung für Abschnittsführungsstelle wird nicht von GM / ORGA übernommen
7.300 EUR Neuanschaffung von Telefonen (FRW, GH Reu, Neubau FwH(wird nicht von GM / ORGA übernommen
6.300 EUR Beamer 1 x Ersatz HFRW, 2 x Neubau FwH N mit Mini-PC (für Unterrichtsräume) wird nicht von GM / ORGA übernommen
6.500 EUR Smart-Board Neubau FwH Nord (für Aufenthaltsraum) wird nicht von GM / ORGA übernommen
8.500 EUR Schmutzwasserpumpe (Ausfallreserve)
9.000 EUR Ersatzbeschaffung Herd hauptamtliche Wache
25.000 EUR Ersatz/Austausch der USV-Pufferung der

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Einsatzzentrale
49.000 EUR 4 Rollwagen (2 x Waldbrand, 2 x Bahn-Rettung)
52.000 EUR hydr. Rettungssatz
6.000 EUR Austausch Druckbehälter Atemluftkompressor nach Zeitablauf

2025
68.500 EUR
Davon
10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.
41.000 EUR Atemschutzgeräte
15.000 EUR Wasserrettungssatz
2.500 EUR Disponentenstuhl

2026
71.000 EUR
Davon
10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät
41.000 EUR Atemschutzgeräte
10.000 EUR Beladung für 2 neue MTF
10.000 EUR Sondersignalanlage für 2 neue E-PKW

2027
128.000 EUR
Davon
10.000 EUR Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät
75.000 EUR Beladung AB Schlauch
41.000 EUR Atemschutzgeräte
2.000 EUR Disponentenstuhl

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 429.530 EUR (-63.600 EUR)
Die für eine Beschaffung in 2024 vorgesehenen D-Strahlrohre sowie D-Schläuche wurden bereits im Vorjahr gekauft. Die Beschaffung der dräger-Kom-Einheiten mit einem Ansatz von 8.000 Euro sowie die 4 Rollwagen (2x Waldbrand, 2x Bahn-Rettung: 49.000 Euro) werden erst 2025 beauftragt.

Neuer Ansatz 2025: 125.500 EUR
Übernahme der aus 2024 verschobenen Beschaffungen.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**250-0005 Anschaffung von Hardware - Feuerwehr**									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	79	5	0	3	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-79**	**-5**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Investive Anschaffungen für FW/FEZ außerhalb Fahrzeuge (Einrichtung, Hardware u. ä.) (VB 250)

2024
5.950 EUR
Davon
3.500 EUR Austausch 3x Tablet nach 5 Jahren inkl. entsprechender KFZ Halterung
715 EUR Ersatzbeschaffung Notebook Programmierung Digitalfunk
1.105 EUR Ausgabestation Atemschutzgeräte-PC inkl. Handscanner für Atemschutzwrerkstatt
630 EUR Notebook Programmierung Atemschutz (Kommunikationseinheit, digitale Manometer)

2025
3.500 EUR
Davon
3.500 EUR Austausch 3x Tablet nach 5 Jahren inkl. entsprechender KFZ Halterung

Produkt 02.02.02

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

verantwortlich

Polheim, Wolfram

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Krankentransport und die Notfallrettung.
Der Krankentransport hat zur Aufgabe, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zukommen zu lassen und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal zu befördern.
Die Notfallrettung hat zur Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und -patienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Dabei wird nach dem Schweregrad des Notfalls mit oder ohne Notarzt unterschieden.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Menschen

Ziele

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

02.02.02.01	Notfallrettung
02.02.02.02	Krankentransport

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:
Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.
Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.
Für das Produkt Krankentransport und Rettungswesen sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 47.987 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2024 02.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973,33	104.308	94.299	94.299	2.973	2.973
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981.746,27	4.310.000	4.873.571	4.700.714	4.700.714	4.700.714
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.486,41	867.039	951.784	951.781	951.781	951.781
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	133.862,57	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***5.795.068,58***	***5.281.347***	***5.919.654***	***5.746.794***	***5.655.468***	***5.655.468***
11 -	Personalaufwendungen	3.593.187,70	3.131.182	3.805.059	4.029.999	4.049.060	4.108.863
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.127,10	747.350	730.700	614.125	625.125	636.825
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	229.133,11	268.794	358.921	513.933	574.921	612.863
15 -	Transferaufwendungen	486.405,00	532.791	634.318	634.318	631.618	631.618
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.465,64	507.953	651.408	432.000	433.730	444.660
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.189.318,55***	***5.188.070***	***6.180.406***	***6.224.375***	***6.314.454***	***6.434.829***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**605.750,03**	**93.277**	**-260.752**	**-477.581**	**-658.986**	**-779.361**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**605.750,03**	**93.277**	**-260.752**	**-477.581**	**-658.986**	**-779.361**
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)**	**605.750,03**	**93.277**	**-260.752**	**-477.581**	**-658.986**	**-779.361**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.841,91	-766.596	-919.683	-953.141	-958.497	-973.964
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.091,88**	**-673.319**	**-1.180.435**	**-1.430.722**	**-1.617.483**	**-1.753.325**

Teilergebnisplan 2024 02.02.02

Erläuterungen zu den Positionen

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

2.973 EUR

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren (Rettungstransport)

4.300.000 EUR
Anpassung der Kalkulation an die derzeitige Einsatzentwicklung bei den Notfalltransporten.

Benutzungsgebühren (Krankentransport)

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

zu Zeile: 06 Erstattungen des Kreises für Notarztsystem

711.000 EUR
Personalkosten für den Fahrer des Notarzteinsatzfahrzeuges

Kostenerstattung Stadt Monheim a. R. für Notrufabfrage

240.784 EUR
Davon
226.586 EUR Gem. ÖRV mit der Stadt Monheim Aufschaltung Notruf 112 auf FEZ Langenfeld.
Anpassung an Arbeitsplatzkosten im KGSt-Bericht
4.027 EUR Wartungsvertrag LIS
10.171 EUR Wartungsvertrag WTG

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

Die Einstellung von tariflich beschäftigten Notfallsanitätern ist rückläufig, da die verbeamteten Beschäftigten zu Notfallsanitätern nachqualifiziert werden. Folglich reduzieren sich die Personalkosten im Tarifbereich.

zu Zeile: 13 Bewirtschaftungskosten

8.000 EUR
Verbrauchs-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

57.600 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 56.100 EUR
Die Mietzahlungen für die Container (hier Anteil Produkt 02.02.02) erfolgen künftig aus Mietaufwendungen.

Betrieb/Unterhaltung der Fahrzeuge etc.

246.600 EUR
Davon
180.500 EUR Kosten Betrieb RD-Fahrzeuge, z.B. Kraftstoff, Schmierstoff, Versicherung,
Bereifung, Reparaturen Fahrzeuge, Anpassung der Kalkulation an die derzeitige Preisentwicklung im Kraftstoffbereich
32.000 EUR Kosten Betrieb RD-Einsatz, z.B. med. Verbrauchsmat., med. Geräte,
Sauerstoff, Wartung Füllpumpe, etc.
26.000 EUR Mehrausgaben durch Ersatz-Leih-RTW bei Ausfall/Wartung der
Eigenfahrzeuge (geschätzt - 40 - Tage / Jahr), da RTW 5 noch nicht im Zulauf;
gleichzeitig Umkofferung eines anderen RTW
1.200 EUR Miete Sauerstoffflaschen Gaslager (Energiemangellage)
900 EUR Verbrauchmittel für Rettungsdienst Ausbildung NotSan-Schüler durch
Praxisanleiter gem. NotsanG
5.500 EUR Wartung Koffersysteme aller RTW's + Prüfung
500 EUR Wartung der CO-Warner Rettungsdienst

Dienstleistungsaufwendungen für qualifizierten Krankentransport

420.000 EUR
Erstattung der Kosten für die Durchführung des Krankentransportes (Mo.-Fr.) an ASB und MHD

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

358.921 EUR

zu Zeile: 15 Zuschüsse an Rettungsdienst

60.000 EUR
Erstattung Kosten zur Durchführung des Krankentransportes an Samstagen und zu Zeiten in denen die Feuerwehr durch andere Einsätze gebunden ist, an das DRK und den MHD aufgrund einer bestehenden Vereinbarung mit der Stadt Langenfeld.

Leitstellenumlage des Kreises

457.791 EUR
Kosten für die Inanspruchnahme der Leitstelle im Bereich der Notfallrettung. Ausgaben entspr. der aktuellsten Kalkulation KME für 2023

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 574.318 EUR
gem. Bescheid Kreis Mettmann

zu Zeile: 16 Berufs- und Schutzkleidung

96.200 EUR
Davon
95.000 EUR Umstellung der Rettungsdienstkleidung auf Mietwäsche, da die Bestandskleidung

Teilergebnisplan 2024 02.02.02

Erläuterungen zu den Positionen

(Jacken und Hosen) nicht mehr den normmäßigen Bestimmungen entspricht
(insbesondere Absicherung im Verkehrsraum). Zukünftig Waschzyklen müssen berücksichtigt
werden und zertifizierte Prüfungen müssen durchgeführt werden.
1.200 EUR Einkleidung von Beamten mit Rettungsdienstschuhen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 119.738 EUR (+23.538 EUR)
Der Mehrbedarf resultiert aus einer Bestellung über RD-Bekleidung aus 2023, die erst 2024 geliefert wird. Die Aufwendungen werden 2023 insoweit "eingespart".

Aus- und Fortbildung

239.000 EUR
davon
167.000 EUR Ausbildung Rettung
72.000 EUR Fortbildung Rettung

Mietaufwendungen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.500 EUR
Die Mietzahlungen für die Container (hier Anteil Produkt 02.02.02) erfolgt künftig aus Mietaufwendungen.

Allgemeine Geschäftsbedürfnisse, Fernsprechgebühren u.ä.

93.470 EUR
Davon
25.000 EUR Wartung und Reparatur der Einsatzzentrale, Gebühren für Telefon, MPLS,
Lehrmaterial für den Unterricht der NotSanSchüler
1.750 EUR Erstellung von Statistiken mit Christal-Reports durch Fa. LIS
800 EUR Serveranmietung für EKG C3 zur telemed. Übertragung (Kreis ME, Land NRW)
3.100 EUR jährliches Software update EKG C3 zur Nutzung Telenotarzt-System
gem. Vorgabe Kreis ME (und Land NRW)
25.490 EUR WTG Wartungsvertrag für FEZ; Eingriffszeit innerhalb von 3 h incl. Material
37.000 EUR LIS Wartungsvertrag für FEZ, wurde bislang im HH Orga geführt
330 EUR Erstellung von Statistiken aus LIS

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 291.170 EUR
Planungsleistung IDH und Umsetzung der Koppelung der Einsatzzentrale Langenfeld an Kreisleitstelle Übertrag durch Umsetzung Vorgabe gem. BHKG/Gerichtsbeschluss

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.993,57	0	0	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.993,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.105,78	220.820	1.487.930	135.000	274.540	70.140	263.440
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***286.105,78***	***220.820***	***1.487.930***	***135.000***	***274.540***	***70.140***	***263.440***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-283.112,21***	***-220.820***	***-1.487.930***	***-135.000***	***-274.540***	***-70.140***	***-263.440***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**250-0002 Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Rettungsdienst**									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271	65	1.117	135	251	46	240	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-271**	**-65**	**-1.117**	**-135**	**-251**	**-46**	**-240**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Rettungsdienst)

2024
671.310 EUR
Davon
13.810 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk incl. Digitalfunk-Navigationssystem (einheitlich im KME)
75.000 EUR Fahrgestell RTW 5850
130.000 EUR Umkofferung RTW 5850 ohne Tragetisch
245.000 EUR RTW 5 (Fahrgestell & Koffer) ohne Tragetisch
2.500 EUR Funkausstattung im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung im Baujahr 2023 (nicht Teil der Ausschreibung, da Rahmenvertrag über Kreis ME) für RTW 5
75.000 EUR Fahrgestell RTW 5840
130.000 EUR Umkofferung RTW 5840) ohne Tragetisch
75.000 EUR Fahrgestell RTW 5870
130.000 EUR Umkofferung RTW 5870 ohne Tragetisch
- 250.000 Übertragungsfehler bei Eintrag HKR, Verschiebung nach 2027 - RTW 5870

VE 2024
215.000 EUR
Davon
80.000 EUR Fahrgestell RTW 5860
135.000 EUR Umkofferung RTW 5860

2025
220.000 EUR
Davon
5.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk
80.000 EUR Fahrgestell RTW 5860
135.000 EUR Umkofferung RTW 5860

2026
5.000 EUR
Davon
5.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk

2027
210.000 EUR
Davon
5.000 EUR Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk
210.000 Übetragungsfehler s. 2024

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: 742.000 EUR
Neuer Ansatz 2025: 140.000 EUR
Ein 2023 beauftragtes RTW-Fahrgestell wurde entgegen der

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

prognostizierten, langen Lieferfrist bereits vorzeitig geliefert, so dass zusätzliche Mittel über rd. 71.000 Euro in 2024 notwendig sind. Die Anschaffungskosten fallen dabei geringer aus als veranschlagt, der ursprüngliche Ansatz für das Fahrgestell in 2025 über 80.000 Euro entfällt.
Demzufolge fällt auch die VE in 2024 mit 135.000 Euro für die Auftragserteilung zur Umkofferung des betreffenden RTW´s deutlich geringer aus.

Beschaffung von Geräten und Ausrüstung (Rettungsdienst)

2024
375.700 EUR
Davon
15.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer Ausstattung
6.200 EUR Videolaryngoskope gem. med. Fachleitlinie (für 2 RTW's und Schulung)
18:400 EUR fahrzeugbezogene telemed. Ausrüstung für 2 x RTW zur Nutzung
Telenotarzt (Kreis ME und Land NRW)
2.400 EUR Disponentenstuhl
43.700 EUR EKG (C3) RTW 5
19.800 EUR Beatmungsgerät (Medumat Standard 2) RTW 5
2.200 EUR Umstellung der Rettungsdienstrucksäcke aus gewichtsergonomischen Gründen
7.500 EUR Simulationsgeräte für Lehrrettungswache NotSan-Ausbildung
(Koniotomietrainer, Intubationstrainer Baby & Kinder, Difficult-Airway-Trainer)
19.500 EUR Umrüstung aller EKG (C3) für Telenotarzt
21.000 EUR Umrüstung aller Beatmungsgeräte auf Beatmungstyp BIPAP ASB
55.000 EUR hydr. Fahrtrage RTW 5840 Bestellung zur Umkofferung
55.000 EUR hydr. Fahrtrage RTW 5850 Bestellung zur Umkofferung
55.000 EUR hydr. Fahrtrage RTW 5 Bestellung zum Neubau
55.000 EUR hydr. Fahrtrage RTW 5870 Bestellung zur Umkofferung

VE 2024
55.000 EUR hydr. Fahrtrage RTW 5860 Bestellung zur Umkofferung

2025
111.100 EUR
Davon
30.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer Ausstattung
55.000 EUR hydr. Fahrtrage RTW 5860 Bestellung zur Umkofferung
18.400 EUR fahrzeugbezogene telemed. Ausrüstung für 2 x RTW zur Nutzung
Telenotarzt (Kreis ME und Land NRW)
1.200 EUR Neuanschaffung von Telefonen (5 x RW O)
wird nicht von GM / ORGA übernommen
6.500 EUR Smart-Board Neubau FwH Nord (für RW O)
wird nicht von GM/ORGA ünernommen

2026

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

41.700 EUR
Davon
30.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer Ausstattung
2.500 EUR Disponentenstuhl
9.200 EUR fahrzeugbezogene telemed. Ausrüstung für 1 x RTW zur Nutzung
Telenotarzt (Kreis ME und Land NRW)

2027
30.000 EUR
Davon
30.000 EUR Ersatzbeschaffung von medizinischer Ausstattung

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	10	75	175	0	18	18	18	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10**	**-75**	**-175**	**0**	**-18**	**-18**	**-18**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung von Software Rettungsdienst (VB 250)

2024
83.150 EUR
Davon
2.600 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk (Land NRW zieht sich aus Finanzierung zurück)
3.340 EUR diverse Lizenzen
75.000 EUR elektronische, mobile Datenerfassung und Dokumentation im Rettungsdienst
110 EUR pdf-Editor für 3 Arbeitsplätze
2.100 EUR Jährliche Wartung und Softwareupdates Programm Drägerwage

2025
8.040 EUR
Davon
2.600 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk (Land NRW zieht sich aus Finanzierung zurück)
3.340 EUR diverse Lizenzen
2.100 EUR Jährliche Wartung und Softwareupdates Programm Drägerwage

2026
8.040 EUR
Davon
2.600 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk (Land NRW zieht sich aus Finanzierung zurück)
3.340 EUR diverse Lizenzen
2.100 EUR Jährliche Wartung und Softwareupdates Programm Drägerwage

2027
8.040 EUR
Davon
2.600 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk (Land NRW zieht sich aus Finanzierung zurück)
3.340 EUR diverse Lizenzen
2.100 EUR Jährliche Wartung und Softwareupdates Programm Drägerwage

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 160.850 EUR
67.300 EUR Lizenzen für Koppelung FEZ an KLST
2.500 EUR Jährliche Lizenz für IMEG (Innovatives Melde-/Erfassungssystem Gewaltübergriff; NRW-weit) - 2.600 EUR Jährliche Lizenz Teilnahme Digitalfunk werden gem. Schreiben IM ab 2024 doch vom Land NRW übernommen
10.500 EUR Jährliche Lizenz für mobile Datenerfassung (vom Kreis ME vorgegeben)

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Anschaffung von Software

2024
15.300 EUR
Davon
15.300 EUR Trennung Einsatzzentrale aus dem Stadtnetz, Software (bislang durch ORGA geplant)

Maßnahme: 250-0004
Anschaffung von Hardware - Rettungsdienst

26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	79	194	0	5	5	5	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5**	**-79**	**-194**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung von Hardware - Rettungsdienst (VB 250)

2024
166.080 EUR
Davon
165.900 EUR Trennung Einsatzzentrale aus dem Stadtnetz, Hardware bislang durch ORGA geplant
180 EUR Ersatzbeschaffung Notebook Programmierung Digitalfunk

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 194.080 EUR
Hardware für mobile Datenerfassung (vom Kreis ME vorgegeben)

Produkt 02.03.01

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.855,98	0	55.000	75.000	55.000	55.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***104.855,98***	***0***	***55.000***	***75.000***	***55.000***	***55.000***
11 -	Personalaufwendungen	26.649,50	14.293	32.940	34.406	35.098	35.810
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.118,38	2.000	77.000	147.000	77.000	77.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***92.767,88***	***16.293***	***109.940***	***181.406***	***112.098***	***112.810***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.088,10**	**-16.293**	**-54.940**	**-106.406**	**-57.098**	**-57.810**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.088,10**	**-16.293**	**-54.940**	**-106.406**	**-57.098**	**-57.810**
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)**	**12.088,10**	**-16.293**	**-54.940**	**-106.406**	**-57.098**	**-57.810**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.088,10**	**-16.293**	**-54.940**	**-106.406**	**-57.098**	**-57.810**

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 Beschäftigter, 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

2.000 EUR

Produkt 02.04.01

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 2024 02.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.033,20	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	812,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***490.845,20***	***375.000***	***375.000***	***375.000***	***375.000***	***375.000***
11 -	Personalaufwendungen	359.713,07	380.932	404.429	421.838	431.738	441.945
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.319,59	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***687.032,66***	***670.932***	***694.429***	***711.838***	***721.738***	***731.945***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.187,46**	**-295.932**	**-319.429**	**-336.838**	**-346.738**	**-356.945**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-196.187,46**	**-295.932**	**-319.429**	**-336.838**	**-346.738**	**-356.945**
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)**	**-196.187,46**	**-295.932**	**-319.429**	**-336.838**	**-346.738**	**-356.945**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-196.187,46**	**-295.932**	**-319.429**	**-336.838**	**-346.738**	**-356.945**

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 Beschäftigter, 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

251.452 EUR
Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Durch Reduzierung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro soll der Personaleinsatz reduziert werden. Die jährlichen Einsparungen belaufen sich auf 56.700 Euro, aufgeteilt auf die Produkte 02.04.01 (-30.618 Euro) und 02.04.02 (-26.082 Euro).

zu Zeile: 13 Bundespersonalausweise, Reisepässe

290.000 EUR
Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe sowie eID-Karten

Produkt 02.04.02

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 2024 02.04.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.455,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.151,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.891,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***44.498,45***	***36.500***	***36.900***	***36.900***	***36.900***	***36.900***
11 -	Personalaufwendungen	329.652,54	348.316	373.344	389.816	398.961	408.398
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,52	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,96	1.175	1.260	1.260	1.260	1.260
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***333.879,02***	***354.391***	***379.504***	***395.976***	***405.121***	***414.558***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.380,57**	**-317.891**	**-342.604**	**-359.076**	**-368.221**	**-377.658**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-289.380,57**	**-317.891**	**-342.604**	**-359.076**	**-368.221**	**-377.658**
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)**	**-289.380,57**	**-317.891**	**-342.604**	**-359.076**	**-368.221**	**-377.658**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-289.380,57**	**-317.891**	**-342.604**	**-359.076**	**-368.221**	**-377.658**

Teilergebnisplan 2024 02.04.02

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (ohne USt.)

28.000 EUR
Verwaltungsgebühren für Führerscheine und Fischereischeine, Erträge aus Beglaubigungen und sonstigen Dienstleistungen sowie Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

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

400 EUR
Einnahmen aus Kartenverkäufen

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: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

214.199 EUR
Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Durch Reduzierung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro soll der Personaleinsatz reduziert werden. Die jährlichen Einsparungen belaufen sich auf 56.700 Euro, aufgeteilt auf die Produkte 02.04.01 (-30.618 Euro) und 02.04.02 (-26.082 Euro).

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

1.260 EUR
Leasing Hydrokultur Bürgerbüro

Produkt 02.05.01

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

verantwortlich

Buff, Jochen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB; Personenstandsgesetz; Ehegesetz u.a.

Zielgruppe

alle Büger/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 2024 02.05.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.633,20	66.000	133.000	133.000	133.000	133.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10 =	***Ordentliche Erträge***	***75.935,70***	***69.600***	***136.600***	***136.600***	***136.600***	***136.600***
11 -	Personalaufwendungen	235.319,99	230.067	260.632	268.900	274.591	280.464
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.605,39	20.300	22.400	22.400	22.400	22.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.793,73	1.794	1.668	1.418	1.418	1.418
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,32	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***262.619,43***	***252.161***	***284.700***	***292.718***	***298.409***	***304.282***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.683,73**	**-182.561**	**-148.100**	**-156.118**	**-161.809**	**-167.682**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.683,73**	**-182.561**	**-148.100**	**-156.118**	**-161.809**	**-167.682**
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)**	**-186.683,73**	**-182.561**	**-148.100**	**-156.118**	**-161.809**	**-167.682**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.683,73**	**-182.561**	**-148.100**	**-156.118**	**-161.809**	**-167.682**

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 Beschäftigter, 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

18.100 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

1.668 EUR

Teilergebnisplan 2024 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.178.921,26	4.041.587	4.238.176	4.235.326	4.177.057	4.170.968
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.526,00	660.000	960.000	960.000	960.000	960.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.349,00	95.780	115.600	115.600	115.600	115.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.125,00	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.488,59	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.051.409,85***	***4.852.467***	***5.381.876***	***5.379.026***	***5.320.757***	***5.314.668***
11	-	Personalaufwendungen	1.116.401,23	1.207.487	1.360.439	1.410.999	1.440.790	1.471.292
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739.249,75	7.895.536	9.102.219	7.987.705	8.230.416	7.727.449
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.821.891,12	2.856.567	3.004.753	2.985.580	2.905.491	2.960.108
15	-	Transferaufwendungen	7.418.439,63	8.076.417	8.209.433	8.389.300	8.474.800	8.474.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.946,17	24.200	47.200	47.200	47.200	47.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.122.927,90***	***20.060.207***	***21.724.044***	***20.820.784***	***21.098.697***	***20.680.849***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.071.518,05**	**-15.207.740**	**-16.342.168**	**-15.441.758**	**-15.777.940**	**-15.366.181**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.071.518,05**	**-15.207.740**	**-16.342.168**	**-15.441.758**	**-15.777.940**	**-15.366.181**
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)**	**-13.071.518,05**	**-15.207.740**	**-16.342.168**	**-15.441.758**	**-15.777.940**	**-15.366.181**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.355,04	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433.936,98	-1.659.641	-1.660.503	-1.716.675	-1.749.940	-1.784.190
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.444.099,99**	**-16.806.021**	**-17.941.311**	**-17.097.073**	**-17.466.520**	**-17.089.011**

Teilfinanzplan 2024 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.283.070,09	2.338.000	3.651.100	0	3.079.500	4.785.500	4.229.000
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.283.070,09***	***2.338.000***	***3.651.100***	***0***	***3.079.500***	***4.785.500***	***4.229.000***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573.039,15	2.640.000	5.433.112	11.300.000	11.650.000	13.710.000	5.210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.522.040,92	932.500	892.500	614.000	581.500	1.267.500	1.217.500
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.095.080,07***	***3.572.500***	***6.325.612***	***11.914.000***	***12.231.500***	***14.977.500***	***6.427.500***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-1.812.009,98***	***-1.234.500***	***-2.674.512***	***-11.914.000***	***-9.152.000***	***-10.192.000***	***-2.198.500***

Produkt 03.01.01

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 Ganztagsschulen 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 2024 03.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.029,70	477.897	549.995	450.937	280.054	247.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.125,00	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***459.226,70***	***500.097***	***585.195***	***486.137***	***315.254***	***282.500***
11 -	Personalaufwendungen	95.084,15	88.729	133.158	138.051	141.143	144.330
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.089,65	432.200	472.900	452.900	439.900	439.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	694.026,25	665.963	788.228	754.314	676.005	892.500
15 -	Transferaufwendungen	3.308.039,43	3.753.800	3.574.800	3.574.800	3.574.800	3.574.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.214,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.883.453,80***	***4.944.292***	***4.972.686***	***4.923.665***	***4.835.448***	***5.055.130***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.424.227,10**	**-4.444.195**	**-4.387.491**	**-4.437.528**	**-4.520.194**	**-4.772.630**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.424.227,10**	**-4.444.195**	**-4.387.491**	**-4.437.528**	**-4.520.194**	**-4.772.630**
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)**	**-4.424.227,10**	**-4.444.195**	**-4.387.491**	**-4.437.528**	**-4.520.194**	**-4.772.630**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.997,98	-16.491	-14.549	-14.765	-14.790	-15.082
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.434.225,08**	**-4.460.686**	**-4.402.040**	**-4.452.293**	**-4.534.984**	**-4.787.712**

Teilergebnisplan 2024 03.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

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

113.000 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 bis 2020/2021 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). Für die Schuljahre 2021/2022 und 2022/2023 wird die Inklusionspauschale auf 50 Mio. EUR erhöht und der Belastungsausgleich auf 10 Mio. EUR herabgesetzt. Diese Mittel werden nach verschiedenen Parametern auf Kreise, kreisfreie Städte und Kommunen verteilt.
Auf Basis der IST-Zahlen 2022/2023 wird für das Jahr 2024 mit folgenden Pauschalen für Langenfeld gerechnet:
1. Pauschale für Sachaufwendungen 32.500 EUR
2. Pauschale für Personalaufwendungen 80.500 EUR
Gesamt 113.000 EUR
Die neue VO zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist noch in Abstimmung.

Landeszuweisung für schulische Sondermaßnahmen

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

432.695 EUR

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

200 EUR

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

35.000 EUR
Die Fortbildungsmittel des Landes werden in Form von Bildungsbudgets unmittelbar durch die Schule, denen diese Mittel über den Schulträger zugeleitet werden, bewirtschaftet.
Landesfortbildungsbudget Schulen 22.000 EUR
Landesfortbildungsbudget Digitalisierung 13.000 EUR (Neu)
Die Einnahmeposition korrespondiert mit der Ausgabeposition 29500.63200.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

Zur Unterstützung im Bereich der Schuldigitalisierung sieht der Stellenplan 2024 eine neue Planstelle EG 8 vor.

zu Zeile: 13 Integrative Projekte

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

Qualitätsoffensive/Bildungsdividende

20.000 EUR
Fortführung ausgewählter Projekte bzw. antragsabhängige Förderung neukonzeptionierter Projekte im Rahmen der Qualitätsoffensive an den Schulen

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz in den Jahren 2024 und 2025: 18.000 EUR (-2.000 EUR)

Schülerbeförderungskosten

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 35.000 EUR
Empfehlungsbeschluss Schulausschuss vom 24.10.2023 (Antrag FDP):
Zur besseren Anbindung der Kopernikus-Realschule und der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule an den Stadtteil Reusrath wird testweise ein Schülerspezialverkehr eingerichtet.

Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf

85.000 EUR
Zur Unterstützung der schulischen Inklusion werden 10 Stellen im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) benötigt. Der Ansatz ist auf Basis der tatsächlichen Kosten der Vorjahre und der angekündigten Erhöhung der monatlichen Kosten ab 01.08.2023 (809 EUR für FSJ) erhöht worden.

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

39.300 EUR
davon
35.000 EUR Landes-Fortbildungsbudget staatl. Lehrkräfte
4.300 EUR schulische Sondermaßnahmen (Land)

Schülerbeförderungskosten Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden

120.000 EUR

Begabtenförderung

25.000 EUR
Psychologische Beratung und Diagnostik im Rahmen des CCB (Competence Center Begabtenförderung)

Sicherheitsdienst auf Schulhöfen

43.600 EUR
davon

Teilergebnisplan 2024 03.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

38.000 EUR für Sicherheitsdienst/Schulhofkontrollen pp.
5.600 EUR für Kontrollen an Karneval

Schulakademie

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

Umsetzung DigitalPakt

65.000 EUR
Insbesondere zur Umsetzung des Digital-PAkts NRW investiert die Stadt Langenfeld in allen Schulen in die IT-Infrastruktur, in die Ausstattung der Unterrichtsräume und Lernräume und in Endgeräte. Hierfür müssen Apps, aber auch Dienstleistungen beschafft werden, zudem wird in Fortbildungen der Lehrerinnen und Lehrer investiert.
Davon:
30.000 EUR Apps Schulsoftware
25.000 EUR Gigabit-Anschlüsse für die Schulen
10.000 EUR Fortbildungen Lehrerinnen und Lehrer

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

788.228 EUR

zu Zeile: 15 Kulturarbeit der Stadt in den Schulen

2.900 EUR
Städtischer Anteil für Projekte "Kultur und Schule"

Umlage für Kreisberufsschule

620.000 EUR
Für den Haushalt 2024 wird die Teilkreisumlage aus den Planungen des Vorjahres übernommen. Erst zum Sommer 2023 werden verlässliche Zahlen vorliegen. Diese ist vorbehaltlich eines Nachtrages für die Vorjahre.

Teilkreisumlage Förderschule

1.000.000 EUR
Für den Haushalt 2024 wird die Teilkreisumlage aus der Finanzplanung für 2024 übernommen. Erst zum Sommer 2023 werden verlässliche Zahlen vorliegen, inkl. eines möglichen Nachtrags für Vorjahre.

Zweckverbandsumlage der Berufsbildenden Schulen Opladen

650.000 EUR
Die Umlage für 2024 wurde aus den Zahlen der Finanzplanung aus dem Vorjahr übernommen, da die Kalkulation des Zweckverbandes für 2024 noch nicht vorliegt. 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 Umlage wurde zunächst auf Basis des Haushaltsplanes 2023 festgesetzt, da die Kalkulation des Zweckverbandes für 2024 noch nicht vorliegt.

zu Zeile: 16 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

1.300 EUR

Vermischte Aufwendungen

2.300 EUR
davon
800 EUR vermischte Ausgaben
500 EUR Untersuchung für Schülerbetriebspraktika
1.000 EUR Zuschuss an Stadtschulpflegschaft

Teilfinanzplan 2024 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.083,67	250.000	220.000	0	50.000	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***195.083,67***	***250.000***	***220.000***	***0***	***50.000***	***0***	***0***
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524.826,33	570.000	700.000	500.000	500.000	1.200.000	1.200.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.524.826,33***	***570.000***	***700.000***	***500.000***	***500.000***	***1.200.000***	***1.200.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-1.329.742,66***	***-320.000***	***-480.000***	***-500.000***	***-450.000***	***-1.200.000***	***-1.200.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**330-0012 Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes**									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	250	220	0	50	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.525	570	700	500	500	1.200	1.200	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.464**	**-320**	**-480**	**-500**	**-450**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 Landeszuweisung Digitalpakt

220.000 EUR
Förderung aus dem Digital-Pakt NRW für Investitionen in 2024 (Präsentationstechnik)

zu Zeile: 26 Umsetzung DigitalPakt

700.000 EUR
Umsetzung Digital-Pakt für Einzelmaßnahmen zur Anschaffung von Präsentationstechnik, Ladeschränken und mobilen Geräten
2024
450.000 EUR Displays
150.000 EUR ipads
100.000 EUR Ladeschränke
2025
weitere Präsentationstechnik (Displays)
ab 2026
Austausch mobile Geräte

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 500.000 EUR VE

Maßnahme:	**330-0015 LZW für die Anschaffung von CO2-Messgeräten**									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 03.01.02

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 2024 03.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.452,83	2.460.994	2.549.290	2.631.938	2.732.064	2.763.290
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.526,00	660.000	960.000	960.000	960.000	960.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.277,00	95.580	115.400	115.400	115.400	115.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.564,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.459.819,83***	***3.231.674***	***3.639.790***	***3.722.438***	***3.822.564***	***3.853.790***
11	-	Personalaufwendungen	631.257,98	702.532	785.901	815.065	832.140	849.607
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.587,02	3.122.765	3.488.254	3.180.722	3.670.792	3.577.486
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	818.702,00	864.030	913.955	943.701	1.000.230	1.005.008
15	-	Transferaufwendungen	4.110.400,20	4.322.617	4.634.633	4.814.500	4.900.000	4.900.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.578,28	12.000	36.400	36.400	36.400	36.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.290.525,48***	***9.023.944***	***9.859.143***	***9.790.388***	***10.439.562***	***10.368.501***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.830.705,65**	**-5.792.270**	**-6.219.353**	**-6.067.950**	**-6.616.998**	**-6.514.711**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.830.705,65**	**-5.792.270**	**-6.219.353**	**-6.067.950**	**-6.616.998**	**-6.514.711**
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)**	**-4.830.705,65**	**-5.792.270**	**-6.219.353**	**-6.067.950**	**-6.616.998**	**-6.514.711**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	23.008,14	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-693.363,00	-783.366	-814.739	-842.438	-858.891	-875.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.501.060,51**	**-6.552.626**	**-7.011.082**	**-6.887.378**	**-7.452.879**	**-7.367.401**

Teilergebnisplan 2024 03.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Schulpauschale

395.000 EUR
Die Schulpauschale wird anteilig (800.000 EUR) als konsumtiver Ertrag bei den verschiedenen städtischen Schulformen angesetzt.

Landeszuschuss "Schule von 8 - 1"/Landeszuweisung offene Ganztagsgrundschule

1.707.000 EUR
davon
82.500 EUR Zuschuss Grundschule Betreuungspauschale 8-1
An Offenen Ganztagsschulen beträgt die Landesförderung für die reine Vor- bzw. Übermittagsbetreuung seit dem Schuljahr 2017/2018 pauschal 7.500 EUR je Schule. Für die 10 Offenen Ganztagsschulen (davon 1 GS-Verbund = 11 Standorte) in Langenfeld wurden für das Schuljahr 2023/2024 insges. 82.500 EUR beantragt. Bei der Ansatzkalkulation wurde unterstellt, dass die Mittel auch für das Schuljahr 2024/2025 im v. g. Umfang fließen werden.
1.624.500 EUR Zuschuss Offene Ganztagsschulen
Das Land gewährt bei gleichzeitiger Inanspruchnahme von Lehrerstellen für das Schuljahr 2023/2024 einen Zuschuss von 1.042 EUR je Kind und Schuljahr (bei grundständiger Förderung) im offenen Ganztag. 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 2024/2025 ein Zuschuss von 1.073 EUR je Kind im offenen Ganztag erwartet wird.
Für das Schuljahr 2023/2024 wurde ein Zuschuss für 1.463 Kinder beantragt.
Für das Schuljahr 2024/2025 wurde nunmehr mit einer Teilnehmerzahl von 1.522 Kindern im offenen Ganztag an allen Grundschulen 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

447.290 EUR

zu Zeile: 04 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule

960.000 EUR
Die Elternbeiträge OGS werden gem. der entsprechenden Satzung erhoben. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr basiert auf Anpassung der Beitragstabelle zum 01.01.2023 und dem monatlichen Mittelwert von ca. 80.000 EUR.

zu Zeile: 05 Entgelte für Verpflegungskosten Mensa Götscher Weg (0 % USt.)

115.400 EUR
Schulischer Anteil der Essensgelderträge Mensa GGS Götscher Weg auf der Basis von 163 Schulkindern. Seit dem 01.08.2022 beträgt die Monatspauschale 59 EUR.

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

100 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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.

Durch die Trennung in die Referate "Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege" und "Schule und Sport" entfällt ein höherer Stellenanteil der Referatsleitung auf das Produkt 03.01.02. Aufgrund von gestiegener Schülerzahlen sieht der Stellenplan außerdem eine Planstelle Schulsekretärin EG 6 vor.

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 Außenanlagen

101.975 EUR
davon
81.000 EUR Pflegevertrag Grundschulen (10 Objekte)
8.000 EUR Baumpflege / Verkehrssicherung
8.300 EUR laufende Unterhaltung durch die Gartenbauabteilung
1.700 EUR Nachbepflanzung der Beete
2.975 EUR Austausch Fallschutzmaterial

Unterhaltung der Gebäude

693.859 EUR
Davon
279.903 EUR lfd. Unterhaltung
10.000 EUR Wartung/Reparatur Blitzschutzanlagen
90.956 EUR sonstige Wartungen/Inspektionen
25.000 EUR div. Brandschutzertüchtigungen
15.000 EUR DGUV-Prüfung Elektrounterverteilungen (4 Standorte)
Einzelmaßnahmen:
Gieslenberger Str. 51-53
8.000 EUR Austausch Heizungsanlage
17.000 EUR Sanierung Bodenbelag Pausenhalle
7.000 EUR Erneuerung Dachrinnen (Schulhofseite)
6.000 EUR Toranlage neben WC-Anlage
Götscher Weg 64-66
20.000 EUR Erweiterung Digitalisierung
140.000 EUR Erneuerung Turnhallenboden
Parkstr. 54
25.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

Erläuterungen zu den Positionen

Treibstr. 34
10.000 EUR Erneuerung MSR für RLT Turnhalle
20.000 EUR Erweiterung Digitalisierung
Zehntenweg 45
12.000 EUR Sanierung Blitzschutzanlage
Turnhalle Geschw.-Scholl-Str. 45a
8.000 EUR Sanierung Blitzschutzanlage

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 896.859 EUR (+203.000 EUR)
Neuanmeldung nicht verausgabter Haushaltsmittel.
davon
Blitzschutzmaßnahmen:
16.000 EUR GS Am Brückentor
32.000 EUR GS Götscher Weg
22.000 EUR GS Jahnstr. 113
Standorte konnten wegen Auslastung Fachplaner nicht umgesetzt werden.
50.000 EUR Brandschutzertüchtigungen GS Götscher Weg
Maßnahme konnte wegen Auslastung BSK-Fachplaner nicht umgesetzt werden.
30.000 EUR Erneuerung Turnhallenboden GS Götscher Weg, ergänzend zur Maßnahme Einbau neue Außentür (notwend. 2. Rettungsweg aus der Halle)
10.000 EUR GS Gieslenberger Straße, neue Innentüren
Maßnahme konnte wegen Lieferengpässen nicht fertiggestellt werden
43.000 EUR Mehrbedarf für baubegleitende Arbeiten aufgrund zusätzlich notwendiger Accesspunkte (GS am Brückentor, GS Treibstraße, GS Götscher Weg und GS Parkstraße)

Stadtbadbenutzung durch Schulen

20.720 EUR

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

1.809.400 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.787.900 EUR
Die Mietzahlungen für den Klassenraumcontainer Gieslenberg werden künftig aus Mietkosten für Container gezahlt.

Unterhaltung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel

123.000 EUR
davon
13.000 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln
2.750 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
14.500 EUR Mietverträge Fotokopierer für 10 Schulen
14.000 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen Elektrogeräte/Tafeln/Mensen
2.200 EUR Transport-, Demontage- und Entsorgungskosten
16.500 EUR Unterhaltung Hardware Schulen
33.650 EUR Schulsoftware und -Lizenzen (2024 und dann alle 3 Jahre erhöhter Ansatz für SchoolFox-Lizenzen)
21.000 EUR Wartung/Reinigung Luftreinigungsgeräte (ab 2023ff)
5.400 EUR Miet-/Wartungskosten Trinkwasserspender (neu ab 2024)

2026 Erhöhter Ansatz für Ausstattung neue Mensa/Neubau Fröbelstraße und Fahler Weg

Geräte, Mobiliar (Festwert)

90.000 EUR
davon
20.000 EUR neue Klassensätze (Tische / Stühle)
20.000 EUR Ogata Ausstattungen
20.000 EUR Möbel, Tafeln, Klassenausstattung
10.000 EUR Verwaltungsräume, Lehrerzimmer
20.000 EUR Mobiliar Umgestaltung OGS Verwaltungsräume Peter-Härtling-Schule
2026:
Erhöhter Ansatz für Mobiliar für Erweiterungsbau Doppelstandorte Fröbelstraße und Fahler Weg

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 125.000 EUR
Mobiliar für zusätzlichen Klassenraum (15.000 EUR), Sitzmobiliar für Flur (10.000 EUR), Sitzmobiliar für Mensa (10.000 EUR.)

IT-Ausstattung (Festwert)

140.000 EUR
Austausch von Netzwerkkomponenten und Switchen an Grundschulen sowie Erneuerung / Austausch der Hard- und Softwareausstattung (u.a. Drucker und Lizenzen, PCs Verwaltung und PCs päd. Netz)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

93.600 EUR
davon
78.200 EUR = 2.443 SuS x 32,00 EUR
10.980 EUR = 522 SuS HSU x 21,00 EUR
3.420 EUR = 60 SuS Seiteneinsteiger/Nullsprachler x 57,00 EUR
1.000 EUR = Inklusion für AOSF-Verfahren (Diagnostik)
Erhöhter Ansatz wegen steigender Schülerzahlen

Teilergebnisplan 2024 03.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

Schulbetriebsausgaben

53.700 EUR
22,00 EUR je Schüler/in

Schülerbeförderungskosten

145.500 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 Taxi-Fahrten. Die Beförderung zu den Turnhallen bzw. zum Schwimmbad ergeben schon einen Anteil von 125.000 EUR (Ausschreibungsergebnis).

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

913.955 EUR

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

4.634.633 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" (Geschwisterrabatte) durch die Stadt = 3.500 EUR
4.327.935 EUR Zuschuss Offene Ganztagsschulen
Kosten der Betreuung (3.811.711 EUR)
Kosten der Bildungsangebote (516.224 EUR)
Zum Schuljahresbeginn 2003/2004 wurde in Langenfeld die Offene Ganztagsschule (OGS) eingeführt und in den Folgejahren sukzessive ausgebaut. Seit dem Schuljahr 2009/2010 nehmen alle Langenfelder Grundschulen am Offenen Ganztag 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 wurde 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. gewinnen zu können.
Für die Kalkulation 2024 wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen:
Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2022/2023: 1.463
Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2023/2024: 1.522
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%
99.000 EUR Zuschuss Ausbildungskosten an OGS-Träger (mit Nachweis)
121.698 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 Essengeldes erfolgt durch die Stadt.

zu Zeile: 16 Mietkosten f. Container

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 21.500 EUR
Die Mietzahlungen für den Klassenraumcontainer Gieslenberg erfolgen künftig aus diesem Untersachkonto.

Fernsprechgebühren, Portokosten u. ä.

14.900 EUR
Anpassung aufgrund neuer Verträge

zu Zeile: 27 Fremdbenutzung von Schulräumen

23.010 EUR

Teilfinanzplan 2024 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.047,57	971.000	2.714.100	0	2.312.500	3.912.500	3.824.000
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***643.047,57***	***971.000***	***2.714.100***	***0***	***2.312.500***	***3.912.500***	***3.824.000***
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416.289,31	2.640.000	4.318.112	8.600.000	8.950.000	8.710.000	2.610.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	909.388,21	340.000	180.000	114.000	74.000	60.000	10.000
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.325.677,52***	***2.980.000***	***4.498.112***	***8.714.000***	***9.024.000***	***8.770.000***	***2.620.000***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-1.682.629,95***	***-2.009.000***	***-1.784.012***	***-8.714.000***	***-6.711.500***	***-4.857.500***	***1.204.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0100 Erweiterung/Umbau Mensa Grundschule Treibstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 130-0125 Erweiterungsneubau Gieslenberger Str. 51-53									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	576	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290	2.030	900	300	600	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.290**	**-1.454**	**200**	**-300**	**500**	**1.100**	**1.100**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 Teilbetrag Investitionspauschale Grundschule Gieslenberg
1.100.000 EUR

zu Zeile: 25 Erweiterungsneubau Grundschule Gieslenberger Str. 51-53
500.000 EUR Bauausführung
Mehrbedarf aufgrund aktualisierter Kostenschätzung für Schulhof und Bestandsumbauten

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 800.000 EUR
150.000 EUR Kostensteigerung OGS Erweiterung + Mensa durch Ausschreibungsergebnisse
150.000 EUR Neubau Verwaltung
(nach Vorgabe FB 3 soll die Erweiterung nunmehr zweigeschossig erfolgen; es ergibt sich dadurch 1 weiterer Klassenraum)
300.000 EUR VE
in 2025
500.000 EUR
Neubau Verwaltung

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 900.000 EUR
2.BA Umbau/Erweiterung Verwaltung
Nach weiterer Bearbeitung der Planung ergibt sich eine Baukostenerhöhung zum bisherigen Ansatz von insgesamt 200.000 EUR - jeweils 100.000 EUR für 2024 und 2025.

Maßnahme: 130-0138 Anschaffung Container Fahler Weg 25-27 und Fröbelstr. 15									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**130-0142 Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fahler Weg 25-27 und Fahlerweg 17 (Förderschule)**									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.219	0	817	2.417	2.329	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	2.008	4.000	4.000	2.100	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-789**	**-4.000**	**-3.183**	**317**	**2.329**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 Teilbetrag LZW Erweiterung OGS Standorte Fahler Weg 25-27 und Fahlerweg 17

1.180.600 EUR
Die investiven Zuweisungen setzen sich zusammen aus

2024
Allgem. Investitionspauschale 909.600 EUR
anteilige Schul-/Bildungspauschale 271.000 EUR

2025
Allgem. Investitionspauschale 508.000 EUR
anteilige Schul-/Bildungspauschale 221.000 EUR

2026 + 2027
Allgem. Investitionspauschale 2.108.000 EUR
anteilige Schul-/Bildungspauschale 221.000 EUR

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.219.100 EUR

Das Land hat die ursprünglich beabsichtigten Vorwegabzüge im GFG 2024 mit dem Entwurf des Gesetzes nicht umgesetzt, dadurch steigen die investiven Pauschalen gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf insgesamt deutlich an. Hier fallen die Änderungen vergleichsweise gering aus, der geplante Anteil der Schul- und Bildungspauschale steigt durchgängig auf 309.500 Euro, der Anteil der allgemeinen Investitionspauschale bleibt unverändert.

zu Zeile: 25 Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fahler Weg 25-27 und Fahlerweg 17 (Förderschule)

2024:
2.000.000 EUR Bauausführung
2025:
4.000.000 EUR Bauausführung
2026:
2.100.000 EUR Bauausführung

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 2.008.112 EUR
Neuanmeldung der im HHJ 2023 als Deckung für ÜPL bei USK 21000.93518 bereitgestellten Mittel.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0143 Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fröbelstr. 15									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	1.400	4.300	4.300	6.600	2.600	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**-1.400**	**-4.300**	**-4.300**	**-6.600**	**-2.600**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fröbelstr. 15

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.400.000 EUR

14.800.000 EUR
Gesamtbaukosten nach derzeitigem Planungsstand
voraussichtliche Fertigstellung ca. Ende 2026/Anfang 2027

2024 VgV-Verfahren /Auftrag Generalplaner/Planung Lph 1-4
1.400.000 EUR + VE 4.300.000 EUR

2025 Planung Lph 5-8 /Baubeginn ca. Mitte 2025
4.300.000 EUR

2026 Bauphase
6.600.000 EUR

2027 Bauphase und Schlussrechung
2.600.000 EUR

Maßnahme: 130-0153 Alarmanlage Grundschule Gieslenberg									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Sicherheitseinrichtungen an Grundschulen (Einbruchschutz, Alarmanlagen u. ä.)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 150.000 EUR
Gem. Beschluss des Schulausschusses vom 24.10.2023 wurde die Verwaltung beauftragt, die für den Ausbau der Alarmsicherung an ausgewählten Schulen notwendigen Mittel über die Änderungsliste in den Haushalt 2024 einstellen. Der Betrag von 150.000 EUR stellt hierbei einen Schätzwert der Verwaltung dar, da jedes Schulgebäude aufgrund der örtlichen und baulichen Gegebenheiten hinsichtlich der daraus resultierenden notwendigen technischen Maßnahmen individuell zu betrachten ist.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 330-0011 Einrichtung Verpflegungsküche Peter-Härtling-Schule									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15	330	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 330-0016 Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fahler Weg									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10	57	32	25	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**-57**	**-32**	**-25**	**0**	**0,00**	**0**
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fahler Weg *10.000 EUR* *Planungskosten für Verpflegungsküche Doppelstandort Fahlerweg*									
Maßnahme: 330-0017 Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fröbelstraße									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10	57	32	25	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**-57**	**-32**	**-25**	**0**	**0,00**	**0**
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fröbelstraße *10.000 EUR* *Planungskosten Verpflegungsküche Doppelstandort Fröbelstraße*									
Maßnahme: 460-0005 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Grundschulen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291	10	10	0	10	10	10	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-291**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0**
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel *10.000 EUR* *Pauschale für Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände inkl. Ersatzgeräte Mensen*									

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 550-0009 Ersatz von Spielgeräten Schulhöfen (Grundschulen)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	10	10	0	50	10	10	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**-50**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Ersatz von Spielgeräten auf Schulhöfen

10.000 EUR BGA Grundschulen
Ersatz von Spielgeräten auf Schulhöfen

Produkt 03.01.04

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 2024 03.01.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.406,31	163.578	166.679	167.834	168.887	169.275
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***199.406,31***	***168.578***	***171.679***	***172.834***	***173.887***	***174.275***
11 -	Personalaufwendungen	95.613,63	102.331	109.278	113.481	115.933	118.437
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.011,47	836.243	1.047.184	701.494	828.682	715.911
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	156.441,28	155.337	150.097	148.823	148.339	144.421
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,04	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***746.440,42***	***1.095.411***	***1.309.159***	***966.398***	***1.095.554***	***981.369***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-547.034,11**	**-926.833**	**-1.137.480**	**-793.564**	**-921.667**	**-807.094**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-547.034,11**	**-926.833**	**-1.137.480**	**-793.564**	**-921.667**	**-807.094**
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)**	**-547.034,11**	**-926.833**	**-1.137.480**	**-793.564**	**-921.667**	**-807.094**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	7.669,38	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.040,00	-197.017	-207.386	-214.436	-218.624	-222.903
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-714.404,73**	**-1.116.180**	**-1.337.196**	**-1.000.330**	**-1.132.621**	**-1.022.327**

Teilergebnisplan 2024 03.01.04

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Schulpauschale

30.000 EUR
Die Schulpauschale wird anteilig (800.000 EUR) als konsumtiver Ertrag bei den verschiedenen städtischen Schulformen angesetzt.

Landeszuweisung für Projekt "Geld oder Stelle"

38.570 EUR
Ab dem 01.02.2009 wurde das Programm "Dreizehn Plus" durch das Programm "Geld oder Stelle" ersetzt. Bei der Kalkulation wurde unterstellt, dass ausschließlich die Variante "Geld" gewählt wird und die Mittel bewilligt werden.

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

98.109 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

116.160 EUR
Davon
57.969 EUR lfd. Unterhaltung
18.191 Wartungen
Einzelmaßnahmen:
15.000 EUR Ausbau Digitalisierung
15.000 EUR Erneuerung Niederspannungshauptverteilung
10.000 EUR Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung
2026:
120.000 EUR Modernisierung WC-Anlagen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 387.160 EUR (+271.000 EUR)
Neuanmeldung nicht verausgabter Haushaltsmittel
30.000 EUR Austausch nach BSK
Kostensteigerung nach Ausschreibungsergebnis, beauftragte Türen wurden 2023 nicht vollständig geliefert
18.000 EUR Erneuerung Treppenstufen
Maßnahme konnte wegen Personalauslastung nicht durchgeführt werden
200.000 EUR Erneuerung RLT-Anlage Turnhalle
Maßnahme wurde zweimal ausgeschrieben ohne bzw. ohne verwertbare Angebotseingänge, daher konnte die Maßnahme nicht planmäßig begonnen werden. Eine dritte Angebotsabfrage erbrachte ein wertbares Angebot, durch die insg. sehr erheblichen Kostensteigerungen in diesem Bereich ist der ursprüngliche Kostenansatz nicht mehr ausreichend (es besteht eine Fördermittelzusage von 28.400 EUR).
13.000 EUR Sanierung Blitzschutzanlage
Maßnahme konnte wegen Auslastung Fachplaner nicht umgesetzt werden
10.000 EUR Mehrbedarf für baubegleitende Arbeiten aufgrund zusätzlich notwendiger Accesspunkte

Unterhaltung der Außenanlagen

11.654 EUR
davon
8.654 EUR Pflegevertrag Realschule Kopernikusschule
Immigrather Straße, Laufbahnpflege wieder mit
aufgenommen
2.000 EUR Baumpflege / Verkehrssicherung
500 EUR Nachpflanzung der Beete
500 EUR laufende Unterhaltung durch die
Gartenbauabteilung

Stadtbadbenutzung durch Schulen

6.560 EUR

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

292.900 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Unterhaltung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel

24.000 EUR
davon
3.500 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln
1.000 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
3.500 EUR Mietvertrag Fotokopierer
400 EUR Entsorgung Chemieabfälle
500 EUR Sicherheitscheck naturw. Räume
2.000 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen Elektrogeräte/Tafeln/Mensen
900 EUR Transport-, Demontage- und Entsorgungskosten
5.000 EUR Unterhaltung Hardware Schulen
3.600 EUR Schulsoftware und -Lizenzen
3.600 EUR Miet-/Wartungskosten Trinkwasserspender (neu ab 2024)

Geräte, Mobiliar (Festwert)

15.000 EUR
pauschaler Festwertersatz inkl. neuer Klassensatz

IT-Ausstattung (Festwert)

80.000 EUR
Austausch PCs (PC-Raum und sonstiger päd. Bereich) und neue Lizenzen, Montage und Einrichtung WLAN, Erneuerung / Erweiterung Switch-Infrastruktur

Teilergebnisplan 2024 03.01.04

Erläuterungen zu den Positionen

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

50.800 EUR
davon
48.500 EUR = 712 SuS x 68,00 EUR
600 EUR = 28 SuS HSU x 21,00 EUR
1.700 EUR = 30 SuS Seiteneinsteiger/Nullsprachler x 57,00 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienst- und Sachleistungen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 30.000 EUR
Empfehlungsbeschluss Schulausschuss vom 24.10.2023 (Antrag CDU):
Durchführung einer Machbarkeitsanalyse am Gelände der Kopernikus-Realschule, um zu prüfen, welche Hallenlösungen für den Sportbetrieb dort möglich sind.

Schulbetriebsausgaben

17.800 EUR
24,00 EUR je Schüler/in

Schülerbeförderungskosten

83.000 EUR
Schokotickets, Beförderung zur Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht (HSU), Kosten für anerkannte Pkw- und Taxi-Fahrten sowie für Fahrten zu Betriebspraktika.

Nachmittagsbetreuung inkl. "Geld oder Stelle"

48.310 EUR
davon:
38.570 EUR Landeszuschuss "Geld oder Stelle"
3.500 EUR Zuschuss Hausaufgabenbetreuung
6.240 EUR Zuschuss Mensa KOP

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

150.097 EUR

zu Zeile: 16 Fernsprechgebühren, Portokosten u. ä.

2.600 EUR
Anpassung aufgrund neuer Verträge

zu Zeile: 27 Fremdbenutzung von Schulräumen

7.670 EUR

Teilfinanzplan 2024 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	430.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***30.000,00***	***430.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.978,92	0	5.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.259,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***47.237,99***	***2.000***	***7.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-17.237,99***	***428.000***	***23.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0120 Erweiterung Kopernikus-Realschule									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	5	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**400**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Erweiterung Kopernikus-Realschule *Änderung im Beratungsverfahren* *Neuer Ansatz: 5.000 EUR* *Der im Außenbereich liegende Standort der zu erneuernden RLT-Anlage TH Kopernikus soll aus Sicherheitsgründen eingezäunt werden.*									
Maßnahme: 460-0010 Ausstattung mit neuen Medien									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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: 460-0014 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Realschulen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	2	2	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-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*									

Produkt 03.01.05

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 2024 03.01.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.476,35	493.708	525.029	530.084	534.169	529.220
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.239,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***478.715,70***	***501.708***	***533.029***	***538.084***	***542.169***	***537.220***
11	-	Personalaufwendungen	139.095,65	148.271	156.386	162.241	165.694	169.232
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.762,90	2.125.727	2.415.074	2.133.159	1.747.660	1.459.721
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	508.255,52	517.055	525.364	526.230	546.072	478.886
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915,68	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.962.029,75***	***2.795.153***	***3.100.324***	***2.825.130***	***2.462.926***	***2.111.339***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.483.314,05**	**-2.293.445**	**-2.567.295**	**-2.287.046**	**-1.920.757**	**-1.574.119**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.483.314,05**	**-2.293.445**	**-2.567.295**	**-2.287.046**	**-1.920.757**	**-1.574.119**
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)**	**-1.483.314,05**	**-2.293.445**	**-2.567.295**	**-2.287.046**	**-1.920.757**	**-1.574.119**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	15.338,76	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.395,00	-258.842	-301.880	-312.142	-318.239	-324.467
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.698.370,29**	**-2.536.947**	**-2.853.835**	**-2.583.848**	**-2.223.656**	**-1.883.246**

Teilergebnisplan 2024 03.01.05

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Schulpauschale

250.000 EUR
Die Schulpauschale wird anteilig (800.000 EUR) als konsumtiver Ertrag bei den verschiedenen städtischen Schulformen angesetzt.

Landeszuweisungen für laufende Zwecke(projektunabhängig)

38.570 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. Erhöhter Ansatz wg. höherer Zahl an SuS in Sek. I.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 62.070 EUR
davon
38.570 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. Erhöhter Ansatz wg. höherer Zahl an SuS in Sek. I.

23.500 EUR
Das Land NRW gewährt den Kommunen ab dem Jahr 2024 einen Belastungsausgleich für die jährlich wiederkehrenden Kosten auf Grundlage des Gesetzes zur Regelung des Belastungsausgleiches zum Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium.

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

212.959 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

910.205 EUR
Davon
115.333 EUR lfd. Unterhaltung
44.872 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
Hauptgebäude:
100.000 EUR Erneuerung Lüftungsanlage Aula
B-Gebäude:
450.000 EUR baubegleitende Maßnahmen / Renovierungen BA 2 (Anstrich Wände/Decken/neue Akustikdecke/Bodenbeläge/Innentüren)
Sporthalle I:
200.000 EUR Erneuerung Lüftungszentrale

2025:
Hauptgebäude:
150.000 EUR Dacherneuerung
B-Gebäude:
150.000 EUR Modernisierung WC-Anlagen
Sporthalle I:
230.000 EUR Erneuerung Hallenboden einschl. FB-Heizung

2026:
B-Gebäude:
300.000 EUR Dacherneuerung über Mensa+Turnhalle

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: 1.207.705 EUR (+297.500 EUR)
Neuanmeldung nicht verausgabter Haushaltsmittel,
davon
KAG Gebäude A:
30.000 EUR baubegleitende Maßnahmen (Ausbau WLAN)
zur Fertigstellung der Maßnahme noch erforderlich
25.000 EUR Austausch T-30 RS Türanlage 2. OG
22.500 EUR Austausch T-30 RS Türanlage + Oberlichter Aula
Lieferverzögerung, Türanlagen können nicht mehr in 2023 geliefert werden
KAG Gebäude B:
100.000 EUR baubegleitende Maßnahmen BA 1
zur Fertigstellung der Maßnahme noch erforderlich
20.000 EUR Sanierung FW/SW Leitungen WC-Anlagen 1. OG
zur Fertigstellung der Maßnahme noch erforderlich
Sporthalle 1:
50.000 EUR Energiekonzept Heizung/Lüftung
Planung hat sich durch Auslastung Fachplaner verzögert
100.000 EUR Neuausbau strukturierte Verkabelung (Digitalisierung), Neuanmeldung nicht verausgabter Restmittel zur Fertigstellung der Maßnahme
50.000 EUR Neuanmeldung nicht verausgabter Aufwendungen für Austausch von Brandschutztüren

-100.000 EUR KAG A-Gebäude: Erneuerung RLT-Anlage Aula; Maßnahme wird im Hinblick auf die ggf. mit der geplanten Erweiterung verbundenen Änderungen im Bestand zunächst zurückgestellt.

Teilergebnisplan 2024 03.01.05

Erläuterungen zu den Positionen

2025:
KAG Gesamtgelände:
100.000 EUR Sanierung Blitzschutzanlagen
bestehende Mängel an den Blitzschutzanlagen müssen behoben, fehlende Bereiche ergänzt werden
Sporthalle 1:
5.000 EUR Austausch Traggurte Trennvorhang

Unterhaltung der Außenanlagen

24.279 EUR
davon
21.179 EUR Pflegevertrag
1.500 EUR Baumpflege / Verkehrssicherung
800 EUR Nachbepflanzung der Beete
800 EUR laufende Unterhaltung durch die Gartenbauabteilung

Stadtbadbenutzung durch Schulen

10.320 EUR

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

762.400 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Unterhaltung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel

45.000 EUR
davon
3.500 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln
2.000 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
5.000 EUR Mietverträge Fotokopierer für 3 Geräte
400 EUR Entsorgung Chemieabfälle
1.500 EUR Sicherheitscheck naturw. Räume
8.300 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen Elektrogeräte/Tafeln/Mensen
700 EUR Transport-, Demontage- und Entsorgungskosten
5.000 EUR Unterhaltung Hardware Schulen
5.000 EUR Schulsoftware und -Lizenzen
3.600 EUR Miet-/Wartungskosten Trinkwasserspender (neu ab 2024)
10.000 EUR Fachplanung Naturwissenschaften

Geräte, Mobiliar (Festwert)

45.000 EUR
pauschale Festwertersatz inkl. 6 neue Klassensätze Klasse 5 (Kostensteigerung berücksichtigt)
2025 ff:
Erhöhter Ansatz für vermehrten Austausch von Klassensätzen

IT-Ausstattung (Festwert)

65.000 EUR
Miete und Betriebskosten WLAN-Accesspoints, Erneuerung / Erweiterung Switch-Infrastruktur

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

88.200 EUR
davon
62.450 EUR = 918 SuS Sek. I x 68,00 EUR
12.050 EUR = 194 SuS Sek. II x 62,00 EUR
1.700 EUR = 30 SuS Seiteneinsteiger/Nullsprachler x 57,00 EUR
12.000 EUR = einmalige Pauschale Jahrgangsstufe 10 in Sekundarstufe I (nur für 2024)

Schulbetriebsausgaben

26.600 EUR
24,00 EUR je Schüler/in

Schülerbeförderungskosten

82.000 EUR
Schokotickets, Kosten für anerkannte Pkw- und Taxi-Fahrten sowie für Fahrten zu Betriebspraktika. Erhöhung des Ansatzes auf Basis der Abrechnung für das Schokoticket.

Nachmittagsbetreuung "Geld oder Stelle"

58.570 EUR
davon
38.570 EUR Landeszuschuss "Geld oder Stelle"
20.000 EUR Zuschuss Mensa KAG laut Nutzungsvertrag
erhöhter Ansatz beim Landeszuschuss wg. höherer Anzahl an SuS in Sek I

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

525.364 EUR

zu Zeile: 16 Fernsprechgebühren, Portokosten u. ä.

3.500 EUR
Anpassung aufgrund neuer Verträge

zu Zeile: 27 Fremdbenutzung von Schulräumen

15.340 EUR

Teilfinanzplan 2024 03.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.930,69	562.000	562.000	0	562.000	718.000	250.000
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***489.930,69***	***562.000***	***562.000***	***0***	***562.000***	***718.000***	***250.000***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.894,76	0	1.110.000	2.700.000	2.700.000	5.000.000	2.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.871,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.054.766,24***	***2.500***	***1.112.500***	***2.700.000***	***2.702.500***	***5.002.500***	***2.602.500***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-564.835,55***	***559.500***	***-550.500***	***-2.700.000***	***-2.140.500***	***-4.284.500***	***-2.352.500***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0087 Gymnasium Erweiterungsbau Verwaltung									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	594	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 130-0131 Masterplanung KAG									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44	0	900	2.500	2.500	4.900	2.600	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44**	**0**	**-900**	**-2.500**	**-2.500**	**-4.900**	**-2.600**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 130-0140 Dachbegrünung KAG									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	335	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Masterplanung KAG

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 900.000 EUR

10.900.000 EUR
Gesamtbaukosten nach derzeitigem Planungsstand
voraussichtliche Fertigstellung ca. Ende 2026/Anfang 2027

2024 VgV-Verfahren /Auftrag Generalplaner/Planung Lph 1-4
900.000 EUR + VE 2.500.000 EUR

2025 Planung Lph 5-8 /Baubeginn ca. Mitte 2025
2.500.000 EUR

2026 Bauphase
4.900.000 EUR

2027 Bauphase /Umbau Bestand und Schlussrechung
2.600.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0149 Planung+Ausführung neue ELA-Anlagen Gesamtstandort KAG									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130	200	200	100	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-130**	**-200**	**-200**	**-100**	**0**	**0,00**	**0**
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Planung+Ausführung neue ELA-Anlagen Gesamtstandort KAG *2024: 130.000 EUR Planungskosten* *2025: 200.000 EUR Ausführung* *2026: 100.000 EUR Ausführung*									
Maßnahme: 130-0150 Planung +Ausführung neue Sicherheitsbeleuchtung									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Planung +Ausführung neue Sicherheitsbeleuchtung *2024: 80.000 EUR Planung+Ausführung*									
Maßnahme: 330-0014 Belastungsausgleich G9 Gymnasien (investiv)									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156	312	312	0	312	468	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**156**	**312**	**312**	**0**	**312**	**468**	**0**	**0,00**	**0**
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 18 Belastungsausgleich G9 Gymnasien (investiv) *312.000 EUR* *Belastungsausgleich G9 Gymnasien NRW (investiv) - für die Jahre 2022 bis 2026*									
Maßnahme: 460-0011 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Gymnasium									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	2	2	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-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*									

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 460-0012 Ausstattung mit neuen Medien (Gymnasium)									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 530-0184 RWK Sanierung KAG									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 03.01.07

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 2024 03.01.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.556,07	445.410	447.183	454.533	461.883	461.883
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	685,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***454.241,31***	***450.410***	***452.183***	***459.533***	***466.883***	***466.883***
11	-	Personalaufwendungen	155.349,82	165.624	175.716	182.161	185.880	189.686
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.798,71	1.378.601	1.678.807	1.519.430	1.543.382	1.534.431
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	644.466,07	654.182	627.109	612.512	534.845	439.293
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,85	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.240.478,45***	***2.201.407***	***2.482.732***	***2.315.203***	***2.265.207***	***2.164.510***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.786.237,14**	**-1.750.997**	**-2.030.549**	**-1.855.670**	**-1.798.324**	**-1.697.627**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.786.237,14**	**-1.750.997**	**-2.030.549**	**-1.855.670**	**-1.798.324**	**-1.697.627**
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)**	**-1.786.237,14**	**-1.750.997**	**-2.030.549**	**-1.855.670**	**-1.798.324**	**-1.697.627**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	15.338,76	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.141,00	-403.925	-321.949	-332.894	-339.396	-346.038
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.096.039,38**	**-2.139.582**	**-2.337.158**	**-2.173.224**	**-2.122.380**	**-2.028.325**

Teilergebnisplan 2024 03.01.07

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Schulpauschale

125.000 EUR
Die Schulpauschale wird anteilig (800.000 EUR) als konsumtiver Ertrag bei den verschiedenen städtischen Schulformen angesetzt.

Ertragskonto für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

322.183 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

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

Honorare Deutschkurse

7.000 EUR
Die Stadt Langenfeld finanziert seit 2002 Deutsch-Förderkurse für Migrantenkinder. Der Bedarf ist nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen Anzahl an Flüchtlingen weiter gegeben bzw. leicht gestiegen.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Gebäude

315.556 EUR
Davon
114.362 EUR lfd. Unterhaltung
75.194 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
Fröbelstr. 25
120.000 EUR Modernisierung WC-Anlagen (Schulhof II)
6.000 EUR baujahrsbedingter Austausch Feststellanlagen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 381.556 EUR (+66.000 EUR)
Neuanmeldung nicht verausgabter Haushaltsmittel
26.000 EUR Beseitigung Brandschutzmängel
Maßnahme konnte in 2023 nicht mehr durchgeführt werden
3-fach Sporthalle:
18.000 EUR Einbindung Trennvorhänge in BMA (Auflage Brandschutzkonzept)
22.000 EUR Austausch Garderobenleisten

Unterhaltung der Außenanlagen

25.251 EUR
davon
21.251 EUR Pflegevertrag Prismaschule
2.500 EUR Baumpflege / Verkehrssicherung
1.000 EUR Nachbepflanzung der Beete
500 EUR laufende Unterhaltung durch die Gartenbauabteilung

Stadtbadbenutzung durch Schulen

8.100 EUR

Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben

745.300 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Unterhaltung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel

57.000 EUR
davon
4.000 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln
2.500 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
4.900 EUR Mietverträge Fotokopierer für 3 Geräte
200 EUR Entsorgung Chemieabfälle
1.400 EUR Sicherheitscheck naturw. Räume
9.000 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen Elektrogeräte/Tafeln/Mensen
15.000 EUR Unterhaltung Hardware Schulen
8.400 EUR Schulsoftware und -Lizenzen
3.600 EUR Miet-/Wartungskosten Trinkwasserspender (neu ab 2024)
8.000 EUR Ausstattung der Lehrküchen (Fröbelstraße und Am Hang)

Geräte, Mobiliar (Festwert)

10.000 EUR
pauschaler Festwertersatz

IT-Ausstattung (Festwert)

175.000 EUR
Austausch und Ersatzbeschaffung von Hardware, u.a. Austausch Notebooks, PC-Raum sowie Lizenzen, Kosten für Montage und Einrichtung WLAN-Accesspoints, Miete und Betriebskosten WLAN-Accesspoint, Erneuerung / Erweiterung Switch-Infrastruktur

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

81.400 EUR
davon
56.900 EUR = 836 SuS Sek. I x 68,00 EUR
14.950 EUR = 241 SuS Sek. II x 62,00 EUR
1.150 EUR = 55 SuS HSU x 21,00 EUR
5.700 EUR = 84 SuS FÖ x 68,00 EUR
1.700 EUR = 30 SuS Seiteneinsteiger/Nullsprachler x 57,00 EUR
1.000 EUR = Inklusion Pauschale AOSF (Diagnostik)

Aufwendungen für sonstige Leistungen, Schulbetriebsausgaben

Teilergebnisplan 2024 03.01.07

Erläuterungen zu den Positionen

26.300 EUR
24,00 EUR je Schüler/in

Nachmittagsbetreuung Sek 1

32.900 EUR
Zuschuss Mensaverein Prismaschule für Mensabetrieb im Neubau und Bestandsgebäude

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Schülerbeförderungskosten

136.000 EUR
Beförderungskosten zum Schwimmbad, Schokotickets, Beförderung zur Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht (HSU), Kosten für anerkannte Pkw- und Taxi-Fahrten sowie für Fahrten zu Betriebspraktika. Erhöhung des Ansatzes der Kosten auf Basis der Abrechnung für das Schokoticket.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

627.109 EUR

zu Zeile: 16 Fernsprechgebühren, Portokosten

1.100 EUR
Anpassung aufgrund neuer Verträge

zu Zeile: 27 Fremdbenutzung von Schulräumen

15.340 EUR

Teilfinanzplan 2024 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925.008,16	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.925.008,16***	***125.000***	***125.000***	***0***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.876,16	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.695,83	18.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***142.571,99***	***18.000***	***8.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***1.782.436,17***	***107.000***	***117.000***	***0***	***122.000***	***122.000***	***122.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**130-0084 Neubau Gesamtschule**									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**130-0111 Erweiterung NW Sek. II**									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34**	**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	57	18	8	0	3	3	3	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57**	**-18**	**-8**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel

8.000 EUR
davon
3.000 EUR Pauschale für Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände
5.000 EUR Ausstattung der Lehrküchen

Maßnahme:	**330-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ausstattung mit neuen Medien - Gesamtschule**									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2024 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.536,87	477.640	517.360	491.768	485.453	479.369
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.115,86	1.452.400	1.498.250	1.538.250	1.538.250	1.568.250
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.224,99	29.300	22.300	22.300	29.800	26.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	728,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.763.606,54***	***1.960.340***	***2.038.910***	***2.053.318***	***2.054.503***	***2.075.419***
11	-	Personalaufwendungen	3.794.936,58	4.097.088	4.265.101	4.251.870	4.323.888	4.422.347
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.120,16	1.144.810	1.274.280	934.455	994.219	984.998
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278.222,10	281.663	287.181	284.623	269.959	251.552
15	-	Transferaufwendungen	66.841,16	73.190	63.690	66.790	66.790	66.790
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.480,82	43.700	40.200	40.200	40.200	40.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.946.600,82***	***5.640.451***	***5.930.452***	***5.577.938***	***5.695.056***	***5.765.687***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.182.994,28**	**-3.680.111**	**-3.891.542**	**-3.524.620**	**-3.640.553**	**-3.690.268**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940,14	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.940,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.184.934,42**	**-3.680.111**	**-3.891.542**	**-3.524.620**	**-3.640.553**	**-3.690.268**
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)**	**-4.184.934,42**	**-3.680.111**	**-3.891.542**	**-3.524.620**	**-3.640.553**	**-3.690.268**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.811,00	-85.778	-83.295	-86.104	-87.740	-89.462
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.254.745,42**	**-3.765.889**	**-3.974.837**	**-3.610.724**	**-3.728.293**	**-3.779.730**

Teilfinanzplan 2024 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.816,00	34.500	0	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***54.816,00***	***34.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.311,68	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.764,23	24.000	15.000	0	19.000	26.000	51.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***632.075,91***	***24.000***	***15.000***	***0***	***19.000***	***26.000***	***51.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-577.259,91***	***10.500***	***-15.000***	***0***	***-19.000***	***-26.000***	***-51.000***

Produkt 04.01.01

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

verantwortlich

Testroet, Marcel

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 eherenamtliche 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 2024 04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.372,40	25.087	25.002	24.883	24.883	24.080
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.251,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.882,10	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	***102.505,79***	***144.087***	***140.002***	***139.883***	***139.883***	***139.080***
11 - Personalaufwendungen	542.413,18	534.761	623.084	644.892	657.789	670.946
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.365,85	216.042	255.555	250.868	252.141	253.478
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.020,35	66.014	67.287	67.388	66.793	59.689
15 - Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***817.605,62***	***821.817***	***946.926***	***964.148***	***977.723***	***985.113***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-715.099,83**	**-677.730**	**-806.924**	**-824.265**	**-837.840**	**-846.033**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.940,14	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***-1.940,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-717.039,97**	**-677.730**	**-806.924**	**-824.265**	**-837.840**	**-846.033**
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)	**-717.039,97**	**-677.730**	**-806.924**	**-824.265**	**-837.840**	**-846.033**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.917,00	-9.068	-9.199	-9.511	-9.697	-9.887
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-724.956,97**	**-686.798**	**-816.123**	**-833.776**	**-847.537**	**-855.920**

Teilergebnisplan 2024 04.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

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

25.002 EUR

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren, Versäumnisgebühren

100.000 EUR
Einnahmen aus Jahresbeiträgen, Versäumnisentgelte sowie weiteren Gebühren wie z.B. Fernleihe gemäß Gebührenordnung

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf

10.000 EUR
Einnahmen aus dem Cafe-Verkauf sowie Kopiereinnahmen.
Aufgrund der Erfahrungswerte werden die Einnahmenerwartungen gesenkt.

Erträge aus Eintrittsgeldern für Veranstaltungen (0 % USt.)

5.000 EUR
Eintrittsgelder aus Veranstaltungen, Lesungen, Vorträge etc.
Vorjahre mit 0 EUR beplant, da es ein neues USK ist. (Vorher 35200.11000)

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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.

Aufgrund dessen, dass alle vormaligen Stundenreduzierungen von Beschäftigten nunmehr kompensiert werden konnten, erklärt sich die Kostenentwicklung über die Tarifsteigerung hinaus.

zu Zeile: 13 Unterhaltung Gebäude/Bauliche Verbesserungen Stadtbibliothek

39.255 EUR
Davon
11.521 EUR lfd. Unterhaltung
12.734 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
15.000 EUR Renovierung Verwaltungsräume

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

91.400 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 110.800 EUR
Kostensteigerung - hier: Kostenanteil Bibliothek (28 %) resultierend aus der neuen Vereinbarung zwischen der Stadt und der Schauplatz Langenfeld GmbH für Serviceleistungen der Schauplatz GmbH für das Kulturhaus und die Stadtbibliothek. Im Rahmen der Altvereinbarung sind Betreuungs-, Regiekosten nur für das Kulturhaus angefallen. Nach der neuen Vereinbarung werden Betreuungsleistungen sowohl für das Kulturhaus als auch für die Bibliothek erbracht und abgerechnet.
Kosten neu/gesamt für Kulturhaus und Bibliothek: 58.120,86 EUR netto, 69.163,82 EUR brutto
Die Aufteilung der Kosten zwischen Stadtbibliothek (28 %) und Kulturhaus (72 %) erfolgt im Verhältnis der Netto-Grundflächen.
Somit Anteil Bibliothek: 19.365,87 EUR brutto, somit Mehrbedarf gerundet 19.400 EUR.

Unterhaltung der Einrichtung

500 EUR
Unterhaltung der Einrichtung wie Pflegemittel für Hydropflanzen und Reinigung der Sitzgelegenheiten.

Ergänzung Medienbestand (Festwert)

35.000 EUR
Ergänzung des haptischen Medienbestandes vor Ort (Bücher, CDs, DVDs, Spiele, Tonies etc.)
Die angesetzten Mittel für Medien sind hinreichend und beinhalten bereits eine Preissteigerung der Rohstoffpreise. Medienetats von Bibliotheken vergleichbarer Größe bewegen sich in einer ähnlichen Größenordnung.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

50.000 EUR
Davon Sachausgaben
2.000 EUR allg. Sachausgaben
2.500 EUR Bibliothekstechnisches Material
2.500 EUR MiFare Bibliotheksausweise
1.200 EUR GEMA / VG Wort /Filmlizenz
5.000 EUR Fremddatenübernahme
1.000 EUR Mitgliedschaften
1.000 EUR Artotheken-Versicherung
500 EUR Material Makerspace (L.Werk)
1.000 EUR Material Veranstaltungen
2.500 EUR Material Kaffeebetrieb

Davon Bereitsstellungskosten
9.000 EUR Tageszeitungen & Zeitschriften
5.000 EUR BibNet-Onleihe Medienlizenzen
3.000 EUR BibNet-Onleihe Bereitstellungskosten
2.200 EUR BibNet-Press
500 EUR Munziger-Archiv
300 EUR BibNet-App
800 EUR Fernleihkosten
200 EUR Café-Kasse
300 EUR DigiBib Anteil Bereitstellungskosten Kreis ME

Davon Support/Wartungskosten

Teilergebnisplan 2024 04.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

6.000 EUR Ausleihgeräte
1.700 EUR Ausleihschrank
1.800 EUR Kaffeevollautomat

Zeitungen und Zeitschriften zählen laut RPA nicht zum Festwert der Medien. Durch Abo-Kündigungen (Zeitschriftreneinstellungen bei Gruner & Jahr) kann der Beitrag reduziert werden. Minimale Verschiebungen in einzelnen Bereichen z.B. Material für Veranstaltungen muss erhöht werden. Dafür können die Kosten für den Cafébetrieb etwas gesenkt werden.

Wartung Software

11.000 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

9.000 EUR
Honorare für Referenten

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

67.287 EUR

zu Zeile: 15 Zuschüsse an Pfarrbüchereien

4.500 EUR
Zuschüsse für die kath. öffentlichen Büchereien
Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Die jährlichen Zuschüsse werden ab 2024 eingestellt.

zu Zeile: 16 Fernsprechgebühren Stadtbibliothek

1.000 EUR
Fernsprech- und Internetgebühren.

Teilfinanzplan 2024 04.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.500	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***34.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.093,78	4.000	2.000	0	6.000	6.000	6.000
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***41.093,78***	***4.000***	***2.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-41.093,78***	***30.500***	***-2.000***	***0***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 420-0001 Einrichtungsgegenstände									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41	4	2	0	4	4	4	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41**	**-4**	**-2**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände

4.000 EUR
Investition in Geräte, die für die tägliche Bibliohteksarbeit benötigt werden und ggf. einen Austausch ermöglichen.
Ausweitung der Bezahlmöglichkeiten (Debit-/Kreditkarte, mobile Devices) wird aufgrund der Geldkartenumstellung notwendig. Das vorhandene Bezahlelement muss ergänzt werden.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 2.000 EUR (-2.000 EUR)
Der Ansatz 2024 kann reduziert werden, mittelfristig ist jedoch ein Austausch der Sicherungsgates notwendig.

Maßnahme: 420-0002 Exponate für Artothek									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Exponate für Artothek

0 EUR
Für das Jahr 2024 ist kein Erwerb von Kunst für die Artothek vorgesehen (Verfügung BGM).

Produkt 04.02.01

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 Musikschularbeit 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 Musikschularbeit 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 2024 04.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.443,40	71.766	59.071	33.598	31.825	27.452
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.996,59	750.000	730.000	770.000	770.000	800.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,62	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***760.452,61***	***821.766***	***789.071***	***803.598***	***801.825***	***827.452***
11 -	Personalaufwendungen	1.647.607,68	1.911.071	1.820.764	1.742.841	1.776.598	1.836.029
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.553,24	27.800	23.800	21.300	25.800	25.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.422,70	13.401	17.209	16.203	15.065	10.273
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.911,17	18.250	18.800	18.800	18.800	18.600
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.732.494,79***	***1.970.522***	***1.880.573***	***1.799.144***	***1.836.263***	***1.890.702***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-972.042,18**	**-1.148.756**	**-1.091.502**	**-995.546**	**-1.034.438**	**-1.063.250**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-972.042,18**	**-1.148.756**	**-1.091.502**	**-995.546**	**-1.034.438**	**-1.063.250**
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)**	**-972.042,18**	**-1.148.756**	**-1.091.502**	**-995.546**	**-1.034.438**	**-1.063.250**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.037,00	-5.770	-5.854	-6.053	-6.171	-6.292
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-977.079,18**	**-1.154.526**	**-1.097.356**	**-1.001.599**	**-1.040.609**	**-1.069.542**

Teilergebnisplan 2024 04.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisungen

66.500 EUR
Davon
23.100 EUR Pro-Kopf-Förderung des Landes NRW
43.400 EUR Musikschuloffensive

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 48.417 EUR
Die Förderung Musikschuloffensive endet am 31.07.2024. Daher reduziert sich die Fördersumme entsprechend um 5 Monate.

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

10.654 EUR

zu Zeile: 04 Kursusgebühren

730.000 EUR
Davon
70.000 EUR durch Kooperationen mit Kitas, OGS und Kopernikus Realschule
660.000 EUR durch das Kernangebot der Musikschule
Eine Gebührenerhöhung ab 1. August 2024 ist bereits eingeplant (ca. 30.000 EUR Mehreinnahmen im besten Fall)

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

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

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Im TVöD-Bereich werden Stellen einer Aufgabenanalyse unterzogen, eine Aufwandsreduzierung ist ab 2025 i. H. v. 160.000 Euro p. a. veranschlagt.

Dozentenhonorare

280.000 EUR
Eine Honorarerhöhung ab 1. August 2024 ist bereits eingeplant

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 190.000 EUR (2024)
Die Ansätze für Honoraraufwendungen fallen ab 2024 jährlich um 90 TEUR geringer aus. Dazu soll eine generelle Neustrukturierung der Musikschule im Laufe des Jahres 2024 erfolgen.

zu Zeile: 13 Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

4.600 EUR Energien, Reinigung

Unterhaltung/Ergänzung der Musikinstrumente, Noten u.ä.

12.000 EUR
Davon
10.000 EUR für Klavierstimmung, Wartung und Notenbeschaffung
2.000 EUR für Mobile Device Management

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 10.000 EUR
Die Aufwendungen für die Stimmung von Instrumenten fallen ab 2024 jährlich um 2 TEUR geringer aus als ursprünglich geplant.

Jugendmusikwoche / Einzelveranstaltungen

9.000 EUR
Davon
2.500 EUR für das Musical Emil
2.500 EUR für der Tag der offenen Tür
1.000 EUR für GEMA
2.000 EUR für Inklusives Projekt
1.000 EUR für Weihnachtskonzert

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 6.500 EUR (2024)
Der Zuschuss über jeweils 2.500 EUR in 2024 und 2025 für das Musical entfällt, eine anteilige Förderung erfolgt über die Kulturförderung im Rahmen der Richtlinien.

Wartung Software

2.700 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

17.209 EUR

zu Zeile: 16 Vergütung für Kopierlizenzen

9.300 EUR
Eine Erhöhung der Vergütung für Kopierlinzenzen ist zu erwarten

Mitgliedsbeiträge / Versicherungen

9.500 EUR
Davon
2.200 EUR Mitgliedsbeitrag VdM

Teilergebnisplan 2024 04.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

360 EUR Schülerversicherung
30 EUR Jugenherbergsausweise
4.100 EUR Versicherung technisches Equipment
2.810 EUR Versicherung Musikinstrumente

Teilfinanzplan 2024 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.016,00	0	0	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***33.016,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.481,14	7.000	5.000	0	5.000	7.000	7.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***39.481,14***	***7.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***7.000***	***7.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-6.465,14***	***-7.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-7.000***	***-7.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 101-0010 Neues Software Verfahren Musikschule									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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: 430-0001 Einrichtungsgegenstände, Musikinstrumente u.a.									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39	7	5	0	5	7	7	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-7**	**-5**	**0**	**-5**	**-7**	**-7**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände, Musikinstrumente u.a.

5.000 EUR
5.000 EUR werden zur Neubeschaffung von Musikinstrumenten und technischem Equipment benötigt

Produkt 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

verantwortlich

Dr. Lange, Hella-Sabrina

Beschreibung

Stadtarchiv:
Übernahme, Bewertung, Erschließung, Verarbeitung und Pflege von Archivgut sowie sachgerechte Archivierung von Akten und Unterlagen, Betreuung von Archivnutzer/innen

Stadtmuseum:
Pflege und wissenschaftliche Betreuung der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung, Übernahme und Bewertung von Sammlungsgut, Pflege des Museumsbestandes, Konzeption und Präsentation von Ausstellungen, Führungen, museumspädagogische Angebote

Ausstellungen:
Konzeption und Präsentation von Wechselausstellungen zur Kunst- und Kulturgeschichte, Führungen und Begleitveranstaltungen

Geschäftsstelle Förderverein Stadtmuseum Langenfeld e. V.

Auftragsgrundlage

Stadtarchiv:
gesetzlich definierte Pflichtaufgabe (Bundesarchivgesetz (BArchG), Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW), Personenstandsgesetz (PStG), Datenschutzgesetz und Informationsfreiheitsgesetz)

Stadtmuseum/Ausstellungen:
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Artikel 18, freiwillig

Förderverein:
freiwillig

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Langenfeld
Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
externe Nutzer/innen und Besucher/innen

Ziele

Qualität
Schnelle Bearbeitung von Anfragen und zügige Bearbeitung von Archivgut
Präsentation von Stadtgeschichte, Veröffentlichungen, zügige Bearbeitung von Museumsgut, attraktive Sonderausstellungen

Sachziele
Sicherung historisch wertvoller Belege, Gewährleistung einer übersichtlichen Registratur, Dokumentation der Stadtgeschichte, hohe Besucherzahlen, Erschließung weiterer Besucherkreise, überregionale Resonanz, ehrenamtliche Arbeit initiieren und fördern

Leistung

04.03.01.01	Archiv
04.03.01.02	Projekte/Präsentationen
04.03.01.03	Museum
04.03.01.04	Ausstellungen

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.358,34	9.267	9.267	9.267	4.725	3.817
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693,87	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,23	4.000	3.000	3.000	10.500	7.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	128,82	500	500	500	500	500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***12.529,26***	***16.167***	***16.767***	***16.767***	***19.725***	***15.817***
11 -	Personalaufwendungen	287.641,59	301.098	316.246	327.314	333.861	340.540
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.928,11	138.867	156.201	110.665	132.543	114.515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62.694,71	63.735	61.189	60.043	59.253	52.905
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.255,50	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***441.519,91***	***503.700***	***533.636***	***498.022***	***525.657***	***507.960***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-428.990,65**	**-487.533**	**-516.869**	**-481.255**	**-505.932**	**-492.143**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-428.990,65**	**-487.533**	**-516.869**	**-481.255**	**-505.932**	**-492.143**
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)**	**-428.990,65**	**-487.533**	**-516.869**	**-481.255**	**-505.932**	**-492.143**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.636,00	-9.892	-10.035	-10.376	-10.579	-10.786
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-437.626,65**	**-497.425**	**-526.904**	**-491.631**	**-516.511**	**-502.929**

Teilergebnisplan 2024 04.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

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

9.267 EUR

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren

1.400 EUR
Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung des Stadtarchivs für Archivdienstleistungen

Veranstaltungseinnahmen (0 % USt.)

1.200 EUR
Veranstaltungseinnahmen von Vorträgen, Konzerten, Begleitveranstaltungen

zu Zeile: 05 Verkaufserlöse - läuft aus (ab 2023 nicht mehr verwendbar)

2.000 EUR
Verkaufserlöse durch den Verkauf von stadtgeschichtlicher Publikationen

Verkaufserlöse (7 % USt.)

3.700 EUR
Verkaufserlöse (7 % USt.) stadtgeschichtliche Publikationen

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 500 EUR
Durch die zeitliche Verschiebung der neuen Publikation nach 2026 können auch die Erträge erst ab 2026 veranschlagt werden. Der jährliche Ansatz für 2024 und 2025 beträgt daher 500 EUR, in den Folgejahren sind 8 bzw. 5 TEUR etatisiert. Die Druck- und Layoutkosten einer neuen Publikation werden dadurch ausgeglichen.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

42.776 EUR
Davon
15.766 EUR lfd. Unterhaltung
20.010 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
7.000 EUR Austausch Brandmelder BMA

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 87.776 EUR
Neuanmeldung nicht verausgabter Haushaltsmittel
25.000 EUR Austausch Brandmeldeanlage
20.000 EUR Austausch Heizungsanlage
2026:
10.000 EUR Erneuerung der Alarmanlage

Pflege Außenanlagen Freiherr-vom-Stein-Haus

2.525 EUR
Unterhaltung der Außenanlagen Freiherr vom Stein Haus

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

46.400 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Geschäftsaufwendungen

14.300 EUR
Laufende Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb von Stadtmuseum (stadtgeschichtliche Dauer- und Sonderausstellungen) und Stadtarchiv.
Davon
1.700 EUR u.a. Archivmaterialien, Restaurierungsarbeiten, Ankauf von Fotografien
9.500 EUR u.a. Exponatversicherungen, anteilige Transportkosten und Herstellung von Druckerzeugnissen (Ausstellungswerbung, Plakate) sowie Leihgebühren.
1.900 EUR WLAN / digitale Infrastruktur Freiherr-vom-Stein-Haus
1.200 EUR Verbesserungen im Bereich Dauerausstellung und Wartungskosten

Aufwendungen für Publikationen

10.000 EUR
Erstellung stadtgeschichtliche Publikation (Band 2) gem. Kulturausschussbeschluss.
Layout- und Druckkosten (Auflage 500 Exemplare)

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Die Erstellung der stadtgeschichtlichen Publikation wird auf 2026 verschoben, die Veranschlagung der Erträge ist dementsprechend zeitlich angepasst.

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

61.189 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.800,00	0	0	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***21.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.880,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***31.880,03***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-10.080,03***	***-3.000***	***-3.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**440-0001 Einrichtung "Stadtmuseum und Stadtarchiv"**									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32	3	3	0	3	3	3	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Einrichtung Stadtmuseum/Stadtarchiv

3.000 EUR
Einrichtungsgegenstände für Stadtmuseum | Stadtarchiv

Produkt 04.04.01

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 2024 04.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.343,10	367.500	420.000	420.000	420.000	420.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.174,11	600.000	664.250	664.250	664.250	664.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,04	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10 =	***Ordentliche Erträge***	***884.089,25***	***973.800***	***1.088.550***	***1.088.550***	***1.088.550***	***1.088.550***
11 -	Personalaufwendungen	1.164.689,73	1.180.016	1.346.553	1.373.382	1.389.250	1.405.435
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.405,42	84.800	85.300	92.300	117.300	117.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.117,23	22.733	17.904	17.879	18.798	21.028
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.731,44	21.450	16.900	16.900	16.900	16.900
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.300.943,82***	***1.308.999***	***1.466.657***	***1.500.461***	***1.542.248***	***1.560.663***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-416.854,57**	**-335.199**	**-378.107**	**-411.911**	**-453.698**	**-472.113**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-416.854,57**	**-335.199**	**-378.107**	**-411.911**	**-453.698**	**-472.113**
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)**	**-416.854,57**	**-335.199**	**-378.107**	**-411.911**	**-453.698**	**-472.113**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-416.854,57**	**-335.199**	**-378.107**	**-411.911**	**-453.698**	**-472.113**

Teilergebnisplan 2024 04.04.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Bundeszuweisung

230.000 EUR
Zuweisungen des Bundesamtes für Migration- und Flüchtlinge (BAMF) für Deutschkurse

Landeszuweisungen

190.000 EUR
Zuweisungen des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz

zu Zeile: 04 Kurs- und Gerätenutzungsgebühren

650.000 EUR
Erhöhung der Kursgebühren, vorbehaltlich des Ratsbeschlusses am 05.12.2023

zu Zeile: 05 Verkaufserlöse für Druckerzeugnisse und Unterrichtsmaterial (läuft 2022 aus!)

300 EUR
Verkaufserlöse für z.B. Langenfelder Chroniken

Anzeigenwerbung im Programmheft (19 % USt.)

4.000 EUR
Ertäge 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 Beschäftigter, 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.

Aus arbeitsrechtlichen Gründen musste ein Arbeitsplatz (Stelle S 8b) hierher verlagert werden, daher ergibt sich eine Kostensteigerung im Jahr 2024.

Dozentenhonorare

580.000 EUR
Vorgesehene Erhöhung der Regelhonorare pro Unterrichtseinheit, vorbehaltlich des Ratsbeschlusses am 05.12.2023

zu Zeile: 13 Lehr- und Sachbedarf

59.500 EUR
z.B. Unterrichtsmaterial, Verbrauchsgüter, Layout, Druck, Verarbeitung u. Lieferung des Programmheftes, Rundfunkbeitrag

Fremdleistungen

20.000 EUR
z.B. Betreuung Kulturzentrum und externe Dienstleistungen

Wartung Software

4.800 EUR

Wartung Software (Ref. 450)

1.000 EUR
Wartung Software (Ref.450)

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

17.904 EUR

zu Zeile: 16 Qualitätsmanagement

4.000 EUR
Zertifizierungen und Audits sowie Fortbildungen von Kursleitungen

Allgemeine Geschäftsbedürfnisse

4.000 EUR
z.B. Pflicht/ Sonderveranstaltungen, wie VHS-Forum

VHS-Kontogebühren

200 EUR

Beiträge an Verbände / Versicherungen

8.700 EUR
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Landesverband der Volkshochschulen NRW und der GVV-Kommunalversicherung (Schülerversicherung).

Teilfinanzplan 2024 04.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	21.800,01	10.000	5.000	0	5.000	10.000	35.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***21.800,01***	***10.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***10.000***	***35.000***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-21.800,01***	***-10.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-10.000***	***-35.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 450-0003 Einrichtungsgegenstände und Geräte									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22	10	5	0	5	10	35	386,22	373
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22**	**-10**	**-5**	**0**	**-5**	**-10**	**-35**	**-386,22**	**-373**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände und Geräte

Jahr 2024
5.000 EUR
Austausch und Instandhaltung
Jahr 2025
5.000 EUR
Austausch und Instandhaltung
Jahr 2027
35.000 EUR
Neuanschaffung IT-Netzwerk für Schulungen.

Produkt 04.05.01

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 2024 04.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.019,63	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	***4.029,63***	***4.520***	***4.520***	***4.520***	***4.520***	***4.520***
11 - Personalaufwendungen	152.584,40	170.142	158.454	163.441	166.390	169.397
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.867,54	677.301	753.424	459.322	466.435	473.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.967,11	115.780	123.592	123.110	110.050	107.657
15 - Transferaufwendungen	62.341,16	68.690	63.690	66.790	66.790	66.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	***1.654.036,68***	***1.035.413***	***1.102.660***	***816.163***	***813.165***	***821.249***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.650.007,05**	**-1.030.893**	**-1.098.140**	**-811.643**	**-808.645**	**-816.729**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.650.007,05**	**-1.030.893**	**-1.098.140**	**-811.643**	**-808.645**	**-816.729**
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)	**-1.650.007,05**	**-1.030.893**	**-1.098.140**	**-811.643**	**-808.645**	**-816.729**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.221,00	-61.048	-58.207	-60.164	-61.293	-62.497
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.698.228,05**	**-1.091.941**	**-1.156.347**	**-871.807**	**-869.938**	**-879.226**

Teilergebnisplan 2024 04.05.01

Erläuterungen zu den Positionen

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

4.020 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

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

Abgaben zur Künstlersozialkasse

16.000 EUR
Die zentrale Abführung der Künstlersozialabgabe für die Stadt Langenfeld erfolgt über Kultur 400 für alle abgabepflichtigen Veranstaltungen in allen Fachbereichen, insbesondere für die Referate Schule / Jugend / Sport, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtmuseum, Stadtarchiv, Stadtbibliothek, Kulturbüro, Musikschule sowie Volkshochschule (für Honrarkräfte und Dozententenhonorare). (Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind alle in einem Kalenderjahr an selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte (§ 25 KSVG).)

zu Zeile: 13 Unterhaltung Kulturzentrum

194.584 EUR
Davon
54.574 EUR lfd. Unterhaltung
20.010 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
120.000 EUR Erneuerung EIB-Steuerung Heizung/RLT

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: 344.584 EUR (+150.000 EUR)
Neuanmeldung nicht verausgabter Mittel aus 2023, Maßnahmen konnte wg. Auslastung nicht umgesetzt werden.
Davon
100.000 EUR Erneuerung EIB-Steuerung für Heizung/RLT
50.000 EUR Erneuerung EIB-Steuerung für Beleuchtung

Umbaumaßnahmen/Unterhaltung Haus Graven

110.031 EUR
Davon
55.180 EUR lfd. Unterhaltung
4.851 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
50.000 EUR Reparatur Blitzschutzanlage

Instandhaltung Kunst im öffentlichen Raum

9.600 EUR
Instandhaltung, Reinigung und Reparatur von Kunstwerken und Objekten des Kulturbereichs im öffentlichen Raum (z. B.. Wartung und Reinigung Luther-Spiegel)
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

Unterhaltung Remise

882 EUR
Davon
331 EUR lfd. Unterhaltung
551 EUR Wartungen

Ertüchtigung Teichanlage Wasserburg Haus Graven

5.827 EUR
Unterhaltung der Teichanlage Wasserburg Haus Graven

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

249.200 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 245.450 EUR
Kostensteigerung - hier: Kostenanteil Kulturzentrum (72 %) resultierend aus der neuen Vereinbarung zwischen der Stadt und der Schauplatz Langenfeld GmbH für Serviceleistungen der Schauplatz GmbH für das Kulturhaus und die Stadtbibliothek. Im Rahmen der Altvereinbarung sind Betreuungs-, Regiekosten nur für das Kulturhaus angefallen. Nach der neuen Vereinbarung werden Betreuungsleistungen sowohl für das Kulturhaus als auch für die Bibliothek erbracht und abgerechnet.
Kosten bisher (lt. Altvereinbarung - nur Kulturhaus) 45.000 EUR netto, 53.550 EUR brutto.
Kosten neu/gesamt für Kulturhaus und Bibliothek: 58.120,86 EUR netto, 69.163,82 EUR brutto
Die Aufteilung der Kosten zwischen Stadtbibliothek (28 %) und Kulturhaus (72 %) erfolgt im Verhältnis der Netto-Grundflächen.
Somit Anteil Kulturhaus neu: 49.797,95 EUR brutto, somit Minderbedarf gerundet 3.750 EUR brutto.

Bewirtschaftungskosten Remise

250 EUR Versicherung

Kulturprojekte

77.000 EUR
Davon
2.000 EUR Jahresbeitrag Zuschuss für neanderland BIENNALE
25.000 EUR Sonstige Dienstleistungen: Kulturkalender / L.Aktuell (2 Ausgaben anteilig p.a. Druck und Verteilung)
50.000 EUR Projekt "Historische Marker" (Kulturausschussbeschluss)

Änderung im Beratungsverfahren

Teilergebnisplan 2024 04.05.01

Erläuterungen zu den Positionen

Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 27.000 EUR
Aufgrund fehlender Personalressourcen ist die Umsetzung der "Historischen Marker" nicht möglich.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

123.592 EUR

zu Zeile: 15 Zuschüsse an Kulturvereine

56.000 EUR
Institutionelle und veranstaltungsbezogene Zuschüsse an kulturelle Vereine
Davon:
55.000 EUR
u.a. Blinklichter, Kunstverein Langenfeld, Langenfelder Chöre und Orchester, Förderverein Stadttheater e.V. sowie Förderung auf Antrag; Mietkostenübernahme für Proben.
1.000 EUR
Jubiläen und Ehrungen

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 50.400 EUR
Der jährliche Ansatz wird um jeweils 10 % reduziert.

Zuschüsse an Karnevalsvereine

14.000 EUR
Zuschüsse an Karnevalsvereine für die Session 2024/25
Bercheser Veedelszoch, Rüsrother Carnevals Comitee, Zuschuss Festkomitee Langenfelder Karneval, Prinzenproklamation, Kinderprinzenpaar

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Der jährliche Zuschuss wird um jeweils 10 % reduziert.

zu Zeile: 16 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse

2.500 EUR
Aufwendungen für Verbrauchsgüter, Materialien, Ehrenamtsförderung, Veranstaltungen etc.

Mitgliedsbeiträge / Versicherungen

1.000 EUR
Versicherungen (Ausstellungen im Rathaus-Foyer) und Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzplan 2024 04.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	439.311,68	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.509,27	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***497.820,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-497.820,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0119 Anbei von Fluchttreppenhäusern Kulturzentrum									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 130-0136 Anlagen im Bau Haus Graven									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 440-0004 Einrichtungsgegenstände/Mobiliar Haus Graven									
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: 450-0001 Erwerb von Kunstgegenständen/Einrichtung									
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: 450-0008 Installation aktiver Komponenten Kulturzentrum									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2024 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.430.367,15	2.341.038	2.624.395	1.624.395	1.324.395	1.017.617
03 +	Sonstige Transfererträge	456.717,77	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.693,28	756.400	1.456.400	1.056.400	1.056.400	1.056.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	347.580,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***7.040.805,22***	***3.136.538***	***4.119.895***	***2.719.895***	***2.419.895***	***2.113.117***
11 -	Personalaufwendungen	1.973.274,60	2.185.630	2.296.716	2.374.460	2.424.752	2.390.346
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.007,52	1.708.328	2.878.780	1.984.698	1.738.579	1.557.152
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	858.896,57	828.177	729.334	732.606	512.543	119.359
15 -	Transferaufwendungen	3.734.871,84	2.091.500	3.385.000	2.780.000	2.405.000	2.170.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.720,34	344.600	897.600	1.022.600	568.600	168.600
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.620.770,87***	***7.158.235***	***10.187.430***	***8.894.364***	***7.649.474***	***6.405.457***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.579.965,65**	**-4.021.697**	**-6.067.535**	**-6.174.469**	**-5.229.579**	**-4.292.340**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.579.965,65**	**-4.021.697**	**-6.067.535**	**-6.174.469**	**-5.229.579**	**-4.292.340**
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)**	**-1.579.965,65**	**-4.021.697**	**-6.067.535**	**-6.174.469**	**-5.229.579**	**-4.292.340**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.344,00	-51.934	-51.847	-53.609	-54.656	-55.726
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.625.309,65**	**-4.073.631**	**-6.119.382**	**-6.228.078**	**-5.284.235**	**-4.348.066**

Teilfinanzplan 2024 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.950.000	2.500.000	2.500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.693,62	15.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***188.693,62***	***15.000***	***2.080.000***	***2.500.000***	***2.520.000***	***20.000***	***20.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-188.693,62***	***-15.000***	***-2.080.000***	***-2.500.000***	***-2.520.000***	***-20.000***	***-20.000***

Produkt 05.01.01

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 Zwöftes 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 2024 05.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	469.103,91	491.613	475.517	490.260	501.120	512.455
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	***469.447,91***	***491.613***	***475.517***	***490.260***	***501.120***	***512.455***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-469.447,91**	**-491.613**	**-475.517**	**-490.260**	**-501.120**	**-512.455**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-469.447,91**	**-491.613**	**-475.517**	**-490.260**	**-501.120**	**-512.455**
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)	**-469.447,91**	**-491.613**	**-475.517**	**-490.260**	**-501.120**	**-512.455**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-469.447,91**	**-491.613**	**-475.517**	**-490.260**	**-501.120**	**-512.455**

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 Beschäftigter, 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.

Produkt 05.01.02

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 2024 05.01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.664,28	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***71.664,28***	***72.000***	***72.000***	***72.000***	***72.000***	***72.000***
11 -	Personalaufwendungen	145.898,57	168.168	154.937	160.359	163.566	166.836
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***145.898,57***	***168.168***	***154.937***	***160.359***	***163.566***	***166.836***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.234,29**	**-96.168**	**-82.937**	**-88.359**	**-91.566**	**-94.836**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.234,29**	**-96.168**	**-82.937**	**-88.359**	**-91.566**	**-94.836**
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)**	**-74.234,29**	**-96.168**	**-82.937**	**-88.359**	**-91.566**	**-94.836**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.234,29**	**-96.168**	**-82.937**	**-88.359**	**-91.566**	**-94.836**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisung Schuldnerberatung

14.000 EUR
Zuweisung zur Durchführung der Insolvenzberatung

Zuweisung des Kreises an Schuldnerberatung

49.000 EUR
Zuweisung Kreis zur Schuldnerberatung, Erhöhung durch Lohnkostensteigerung

Zuweisungen des Sparkassen- und Giroverbandes (Schuldnerberatung)

9.000 EUR
Zuweisung des Sparkassen und Giroverbandes zur Schuldnerberatung

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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.

Produkt 05.01.03

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 2024 05.01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.038,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.156,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***359.194,00***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
11	-	Personalaufwendungen	288.995,33	310.763	334.048	346.103	353.281	360.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	143.525,95	176.500	170.000	165.000	160.000	155.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,65	600	600	600	600	600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***433.106,93***	***488.363***	***505.148***	***512.203***	***514.381***	***516.724***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.912,93**	**-453.363**	**-470.148**	**-477.203**	**-479.381**	**-481.724**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.912,93**	**-453.363**	**-470.148**	**-477.203**	**-479.381**	**-481.724**
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)**	**-73.912,93**	**-453.363**	**-470.148**	**-477.203**	**-479.381**	**-481.724**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.912,93**	**-453.363**	**-470.148**	**-477.203**	**-479.381**	**-481.724**

Teilergebnisplan 2024 05.01.03

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Kreiszuweisung (Pflege- und Wohnberatungsstelle)

35.000 EUR
Zuweisung durch den Kreis für die Pflege- und Wohnberatung sowie Quartiersarbeit

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

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

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Im Referat Soziales wird das Aufgabengebiet Stadtteilarbeit neu strukturiert, dadurch entfallen Stellenanteile von 0,3 VZÄ. Die Personalaufwendungen nehmen daher um 21.000 Euro p. a. ab.

zu Zeile: 13 Seniorenveranstaltungen

500 EUR
Finanzierung von Seniorenveranstaltungen

zu Zeile: 15 Preisermäßigung Familienpassinhaber

40.000 EUR
Beibehaltung des bisherigen Ansatzes aufgrund weiterhin hoher Nachfrage durch zugewiesene Flüchtlinge

Beiträge und Zuschüsse an Vereine

2.000 EUR Zuschuss

Zuschüsse an Integrationsrat und Verbände

59.500 EUR
Zuschuss an SKF Pro Donna und Tafel/Tüte sowie an den Integrationsrat

Zuschüsse an Altentagesstätten und Altenstuben/Sonstige Maßnahmen der Altenhilfe

75.000 EUR
Förderung der Seniorenbegnungsstätten oder ähnlicher Einrichtungen

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer jährlicher Ansatz: 68.500 EUR (-7.500 EUR)
Pauschale Kürzung der Ansätze um 10%.

zu Zeile: 16 Beiträge

600 EUR
Beiträge an Deutschen Verein und Weißer Ring

Produkt 05.01.04

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 2024 05.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.305.412,34	2.100.000	2.500.000	1.500.000	1.200.000	900.000
03 + Sonstige Transfererträge	456.717,77	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.628,01	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***5.765.758,12***	***2.129.000***	***2.529.000***	***1.529.000***	***1.229.000***	***929.000***
11 - Personalaufwendungen	456.885,68	464.686	544.395	563.407	575.062	500.801
15 - Transferaufwendungen	3.564.820,41	1.909.000	3.209.000	2.609.000	2.209.000	2.009.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.571,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***4.076.277,19***	***2.448.686***	***3.828.395***	***3.247.407***	***2.859.062***	***2.584.801***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**1.689.480,93**	**-319.686**	**-1.299.395**	**-1.718.407**	**-1.630.062**	**-1.655.801**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**1.689.480,93**	**-319.686**	**-1.299.395**	**-1.718.407**	**-1.630.062**	**-1.655.801**
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)	**1.689.480,93**	**-319.686**	**-1.299.395**	**-1.718.407**	**-1.630.062**	**-1.655.801**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.689.480,93**	**-319.686**	**-1.299.395**	**-1.718.407**	**-1.630.062**	**-1.655.801**

Teilergebnisplan 2024 05.01.04

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisungen

1.800.000 EUR
In 2024 wird die letzte Sonderzahlung für Bestandsflüchtlinge in Höhe von 600.000 EUR fällig. Für ukrainische Flüchtlinge ist nur eine geringe FlüAG Zahlung zu erwarten. Zudem erfolgen viele Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen, welche keine FlüAG Zahlungen nach sich ziehen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 2.100.000 EUR
Zu erwartende Mehreinnahme FlüaG Pauschale durch vermehrte Zuweisung.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 2.500.000 EUR
Durch die weitere, insbsondere im letzten Quartal 2023 gestiegene Zuweisung von Flüchtlingen im laufenden Verfahren ist mit einer deutlichen Erhöhung FlüAG Zuweisungen zu rechnen.

zu Zeile: 03 Erstattungen durch Leistungsempfänger

4.000 EUR
Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen von Flüchtlingen

Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger

25.000 EUR
Nach Abwicklung der Erstattungsansprüche für ukrainische Flüchtlinge durch das Jobcenter wird sich der Wert wieder an das Langzeitniveau annähern

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

Zwei befristete Arbeitsverträge enden zum 31.12.2023 und wurden demzufolge in 2024 nicht mehr kalkuliert. Die Beschäftigung einer Werkstudentin führt zu einer Steigerung der Personalkosten in 2024.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: 376.459 EUR
Ein befristeter Arbeitsvertrag wird entfristet. Die zweite Stelle wird zunächst befristet ausgeschrieben mit der Option einer Entfristung bei fortgesetztem Bedarf. Die Personalaufwendungen für diese Stelle sind bis einschließlich 2026 kalkuliert.

zu Zeile: 15 Zuschüsse an Verbände

9.000 EUR Zuschuss

Leistungen an Asylbewerber

2.000.000 EUR
Anpassung an die Ist-Zahlen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 2.495.862 EUR
Zu erwartende Mehrausgaben aufgrund steigender Zuweisungszahlen.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 3.200.000 EUR
Stark gestiegene Anzahl an Flüchtlingen (auch im laufenden Verfahren) sowie die Prognosen eines weiteren Anstiegs in 2024.

zu Zeile: 16 Betreuungs- und Fortbildungskosten (ausländische Flüchtlinge)

55.000 EUR Honorare

Deutschkurse für Asylbewerber/Flüchtlinge

20.000 EUR
weiterhin erhöhter Bedarf durch die zugewiesenen Flüchtlinge

Produkt 05.01.05

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 2024 05.01.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	114.074,41	111.414	121.793	124.869	128.307	131.940
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***114.074,41***	***111.414***	***121.793***	***124.869***	***128.307***	***131.940***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.074,41**	**-111.414**	**-121.793**	**-124.869**	**-128.307**	**-131.940**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.074,41**	**-111.414**	**-121.793**	**-124.869**	**-128.307**	**-131.940**
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)**	**-114.074,41**	**-111.414**	**-121.793**	**-124.869**	**-128.307**	**-131.940**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.074,41**	**-111.414**	**-121.793**	**-124.869**	**-128.307**	**-131.940**

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 Beschäftigter, 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.

Produkt 05.01.06

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 2024 05.01.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	95.116,22	178.786	148.061	153.260	156.344	159.497
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	***98.833,16***	***182.586***	***151.861***	***157.060***	***160.144***	***163.297***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-98.833,16**	**-182.586**	**-151.861**	**-157.060**	**-160.144**	**-163.297**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-98.833,16**	**-182.586**	**-151.861**	**-157.060**	**-160.144**	**-163.297**
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)	**-98.833,16**	**-182.586**	**-151.861**	**-157.060**	**-160.144**	**-163.297**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-98.833,16**	**-182.586**	**-151.861**	**-157.060**	**-160.144**	**-163.297**

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 Beschäftigter, 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

Produkt 05.01.07

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

Einkommensschwache Mieter/innen, Vermieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum

Ziele

Sachziele:
- Zeitnahe Versorgung einkommensschwacher 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 2024 05.01.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 =	***Ordentliche Erträge***	***6.277,00***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
11 -	Personalaufwendungen	95.116,81	113.679	148.063	153.260	156.346	159.497
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,58	25.000	15.000	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***99.393,18***	***141.379***	***165.763***	***155.960***	***159.046***	***162.197***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.116,18**	**-133.879**	**-158.263**	**-148.460**	**-151.546**	**-154.697**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.116,18**	**-133.879**	**-158.263**	**-148.460**	**-151.546**	**-154.697**
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)**	**-93.116,18**	**-133.879**	**-158.263**	**-148.460**	**-151.546**	**-154.697**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.116,18**	**-133.879**	**-158.263**	**-148.460**	**-151.546**	**-154.697**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren Wohnungsfürsorge

1.400 EUR
Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine

zu Zeile: 06 Verwaltungskostenzuschuss/Landeszuweisungen

6.100 EUR
Zuschuss Land

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 15.000 EUR
Empfehlungsbeschluss Ausschuss für Soziales und Ordnung:
Die Beratungen konnten noch nicht abschließend durchgeführt werden und sollen 2024 im Arbeitskreis Sozialer Wohnungsbau fortgeführt werden.
Die 2023 zur Verfügung gestellten Mittel wurden noch nicht verausgabt.

Produkt 05.01.08

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 2024 05.01.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Transferaufwendungen	26.525,48	6.000	6.000	6.000	36.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***26.525,48***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***36.000***	***6.000***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-26.525,48**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-36.000**	**-6.000**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-26.525,48**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-36.000**	**-6.000**
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)	**-26.525,48**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-36.000**	**-6.000**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-26.525,48**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-36.000**	**-6.000**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Familienangelegenheiten

33.000 EUR
In 2024 findet die Familienwelt statt

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 3.000 EUR
Die Veranstaltung wird in 2024 nicht durchgeführt, ein Netzwerktreffen ist erst in 2026 eingeplant.

Hilfe in Konfliktsituationen

1.500 EUR
Hilfen in Notsituationen

Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut

1.500 EUR Zuschuss

Produkt 05.02.01

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.472,31	131.258	14.615	14.615	14.615	10.385
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.544,73	700.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.841,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***777.858,11***	***834.758***	***1.418.115***	***1.018.115***	***1.018.115***	***1.013.885***
11 -	Personalaufwendungen	250.799,93	294.376	299.884	310.428	316.704	323.121
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.839,16	1.474.400	2.184.720	1.882.841	1.634.729	1.451.210
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	850.353,35	819.634	720.791	724.063	504.000	118.647
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.661,95	208.500	771.500	911.500	457.500	57.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.849.654,39***	***2.796.910***	***3.976.895***	***3.828.832***	***2.912.933***	***1.950.478***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.071.796,28**	**-1.962.152**	**-2.558.780**	**-2.810.717**	**-1.894.818**	**-936.593**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.071.796,28**	**-1.962.152**	**-2.558.780**	**-2.810.717**	**-1.894.818**	**-936.593**
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)**	**-2.071.796,28**	**-1.962.152**	**-2.558.780**	**-2.810.717**	**-1.894.818**	**-936.593**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.108,00	-37.920	-38.467	-39.774	-40.551	-41.345
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.104.904,28**	**-2.000.072**	**-2.597.247**	**-2.850.491**	**-1.935.369**	**-977.938**

Teilergebnisplan 2024 05.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

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

14.615 EUR

zu Zeile: 04 Nutzungsentschädigungen (ausländische Flüchtlinge)

900.000 EUR
Erhöhte Einnahmen durch Gebührenerhöhung und Steigerung der Belegungszahlen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.100.000 EUR
Zu erwartende Mehreinnahme aufgrund gestiegener Belegungszahlen.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.400.000 EUR
Durch weiter steigende und noch zu erwartende Belegungszahlen steigen die Einnahmen aus Benutzungsgebühren.

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

500 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

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

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Durchgangsheime

423.420 EUR
Davon
159.719 EUR lfd. Unterhaltung
66.701 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
Alt Langenfeld 145:
12.000 EUR Austausch sanitäre Armaturen
Albert-Einstein-Str. 25:
90.000 EUR Sanierung Wasserschäden
Albert-Einstein-Str. 27:
25.000 EUR Austausch Brandmelder
Theodor-Heuss-Str. (Meding-Bau 1):
10.000 EUR Austausch Brandmelder BMA
Theodor-Heuss-str. (Meding-Bau 2):
10.000 EUR Austausch Brandmelder BMA

50.000 EUR lfd. Unterhaltung Gebäude/Technik/Wartungen/Inspektionen für erworbenes Gebäude Bahnhofstr. 35

2025:
Albert-Einstein-Str. 25a:
10.000 EUR Austausch Brandmelder BMA

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 756.420 EUR (+333.000 EUR)
Davon
-12.000 EUR Alt Langenfeld 145: Austausch sanitäre Armaturen ist bereits in 2023 im Rahmen des lfd. Bauunterhalts durchgeführt worden
+60.000 EUR Albert-Einstein-Str. 25: Sanierung Wasserschaden Albert-Einstein-Straße 25; die Gesamtkosten der Sanierung betragen 150 TEUR, ein Teilansatz über 90 TEUR war bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Die Versicherungsleistung über 65 TEUR ist bereits erfolgt.
+285.000 EUR Halle ARA-Gelände: Insgesamt wurden für die konsumtiven Umbaumaßnahmen durch Ratsbeschluss 520 TEUR bereitgestellt (2023: 250.000 EUR sowie 270.000 EUR für 2024 im Vorgriff auf den Haushalt; sh. Beschluss 17/1668 des Rates vom 05.12.2023). Neben dem für 2024 vorgesehenen Ansatz über 270 TEUR werden zusätzlich 15 TEUR aus den 2023 nicht verausgabten Mitteln angemeldet.

Sonstige Bewirtschaftungskosten (ausländische Flüchtlinge)

280.000 EUR
Im Vorjahresvergleich fallen die Aufwendungen durch den Wegfall der Bewachungskosten Wilhelm Würz Halle deutlich geringer aus.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 830.000 EUR
zusätzliche Securityleistungen ARA

Bewirtschaftungskosten (Energien)

918.300 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.
Erhebliche Kostensteigerung (insbesondere Energien) aufgrund zusätzlicher Interims-Flüchtlingsunterkunft am KAG "Quartier 100" sowie neu zum Zweck als dauerhafte Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr. 35.

Unterhaltung der Kraftfahrzeuge

10.000 EUR
Kosten des Fuhrparks

Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung (ausländische Flüchtlinge)

12.000 EUR
Erhöhter Bedarf durch Unterhaltung mehrerer Unterkünfte. Die Lage ist zu beobachten

Wartung Software

3.000 EUR

Teilergebnisplan 2024 05.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

720.791 EUR

zu Zeile: 16 Anmietung von Übergangsheimen

657.500 EUR
Neben den Kosten für die angemieteten Lagerräumen Industriestr. 55 (jährlich 57.500 EUR) erhebliche Kostensteigerung aufgrund zusätzlicher Anmietung für Interims-Flüchtlingsunterkunft am KAG/Lindberghstraße in den Jahren 2023 bis 2026; hierfür
2024: zusätzlich 460.000 EUR (Miete 12 Monate)
2025: zusätzlich 460.000 EUR (Miete 12 Monate)
2026: zusätzlich 400.000 EUR (hier: Miete anteilig 6 Monate incl. Demontage etc.)

140.000 EUR Kostenbeteiligung an den vom LVR als Vermieter durchzuführenden trinkwasserhygienischen Maßnahmen im angemieteten LVR-Gebäude 35/Albert-Einstein-Str. 27 (Auflagen Gesundheitsamt)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: 771.500 EUR (+114.000 EUR)
davon
+254.000 EUR
Anmietung einer Halle auf dem ehemaligen ARA-Werksgelände (Mietzeitraum 01.01.2024 - 31.12.2025incl. Verlängerungsoption für 3 Monate)
-140.000 EUR
Die ursprünglich für 2024 eingeplante Kostenbeteiligung der Stadt an den vom LVR als Vermieter durchzuführenden trinkwasserhygienischen Maßnahmen im angemieteten LVR-Gebäude 35/Albert-Einstein-Str. 27 (Auflagen Gesundheitsamt) in Höhe von 140.000 EUR wird voraussichtlich erst 2025 fällig. Nach Gespräch mit dem LVR erfolgt die Umsetzung der Maßnahme erst in 2024/2025.

Neuer Ansatz 2025: 911.500 EUR (+394.000 EUR)
davon
+254.000 EUR
Anmietung der ab 01.01.2024 angemieten Halle auf dem ehemaltigen ARA-Werksgelände
+140.000 EUR
Neuveranschlagung der in 2024 nicht benötigten Aufwendungen aufgrund der Verschiebung der trinkwasserhygienischen Maßnahmen im LVR-Gebäude

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.950.000	2.500.000	2.500.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.693,62	15.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***188.693,62***	***15.000***	***2.080.000***	***2.500.000***	***2.520.000***	***20.000***	***20.000***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-188.693,62***	***-15.000***	***-2.080.000***	***-2.500.000***	***-2.520.000***	***-20.000***	***-20.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 101-0015 Anschaffung von Software (Asyl)									
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: 130-0109 Ankauf von Containern für Asylbewerberheime (versch. Standorte)									
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 Ankauf von Containern für Asylbewerberheime (versch. Standorte)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 10.000 EUR
Mehrkosten wg. erforderlichem Nachtrag zum Hauptauftrag.

Maßnahme: 130-0154 Umbau Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr.									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	950	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Umbau Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 950.000 EUR
Die in 2023 erworbene Büroimmobilie soll als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden und möglichst bis Mitte 2024 zum Bezug zur Verfügung stehen. Die investiven Umbaukosten für die Herstellung von neuen zentralen Sanitäranlagen auf jedem Geschoss, Anbau von 2 Fluchttreppenanlagen sowie gebäudetechnischen und sicherheitstechnische Neuinstallationen betragen 950.000 EUR.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0155 Neubau einer Flüchtlingswohnanlage Haus-Gravener Str. 204									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	2.500	2.500	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Neubau einer Flüchtlingswohnanlage Haus-Gravener Str. 204

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 4.900.000 EUR
Der HH-Ansatz nimmt Bezug auf eine für den Sozialausschuss vorbereitete 1. Kosteneinschätzung zum Neubau einer dauerhaften Flüchtlingswohnanlage auf Basis konventioneller Bauweise; eine finale Entscheidung über die Bauausführung steht noch aus. Der Sozialausschuss wird hierüber noch beraten; weitere Beschlüsse werden ggf. in Hafi/Rat erfolgen.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: 1.000.000 EUR (Planung), zusätzlich VE 2.500.000 EUR
Neuer Ansatz 2025: 2.500.000 EUR (Bauausführung)
Der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses sieht eine Ausstattung der Wohnräume mit WC und Dusche vor. Pro Etage wird eine Gemeinschaftsküche vorgesehen. Der Bau der städtischen Unterkunft soll maximal 2 Etagen vorsehen, die Bauausführung erfolgt auf Grundlage von Modulen.
Die Bauausführung in 2025 wird durch eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 abgesichert.

Maßnahme: 210-0002 Anschaffung von Fahrzeugen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**211-0001 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Unterkünfte für Aussiedler u. Flüchtlinge**									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139	15	120	0	20	20	20	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-139**	**-15**	**-120**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände

Höherer Bedarf durch mehr Flüchtlinge

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 120.000 EUR
Durch die Schaffung neuer Unterkünfte und höherer Belegungszahlen müssen vermehrt Einrichtungsgegenstände gekauft werden.

Produkt 05.02.02

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 2024 05.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780,22	2.780	2.780	2.780	2.780	232
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.318,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	954,94	500	500	500	500	500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***60.053,71***	***58.280***	***58.280***	***58.280***	***58.280***	***55.732***
11 -	Personalaufwendungen	57.283,74	52.145	70.018	72.514	74.022	75.575
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.772,63	226.928	687.060	94.857	96.850	98.942
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.543,22	8.543	8.543	8.543	8.543	712
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.960,06	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***307.559,65***	***323.116***	***801.121***	***211.414***	***214.915***	***210.729***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.505,94**	**-264.836**	**-742.841**	**-153.134**	**-156.635**	**-154.997**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-247.505,94**	**-264.836**	**-742.841**	**-153.134**	**-156.635**	**-154.997**
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)**	**-247.505,94**	**-264.836**	**-742.841**	**-153.134**	**-156.635**	**-154.997**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.236,00	-14.014	-13.380	-13.835	-14.105	-14.381
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-259.741,94**	**-278.850**	**-756.221**	**-166.969**	**-170.740**	**-169.378**

Erläuterungen zu den Positionen

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

2.780 EUR

zu Zeile: 04 Nutzungsentschädigungen (Obdachlose)

Gebühren

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

37.960 EUR
Davon
35.534 EUR lfd. Unterhaltung
2.426 EUR Wartungen

sonstige Bewirtschaftungskosten

1.000 EUR
Wegfall der Bewachung 24/7 Obdachlosenunterkunft

Änderung im Beratungsverfahren
Wiederaufnahme der Bewachung der Obdachlosenunterkunft 24/7 durch Security gemäß Ratsbeschluss vom 05.12.2023.

Bewirtschaftungskosten (Energien)

49.100 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
Anmietungen von Obdachlosenunterkünften

Teilergebnisplan 2024 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.321.208,18	13.391.624	14.957.363	15.772.163	16.677.729	16.934.054
03 +	Sonstige Transfererträge	3.407.618,34	4.028.900	3.844.600	3.594.600	3.339.600	3.209.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.321,55	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.253,89	684.500	685.500	682.500	685.500	682.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.527,70	106.000	118.200	97.160	76.120	55.080
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***19.510.929,66***	***19.318.524***	***21.113.163***	***21.653.923***	***22.286.449***	***22.388.734***
11 -	Personalaufwendungen	15.747.984,10	17.436.413	19.742.694	20.390.850	20.742.121	21.124.111
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.223,15	2.240.179	2.662.314	2.656.800	2.567.553	2.570.118
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	797.976,10	801.422	797.242	822.427	829.081	830.739
15 -	Transferaufwendungen	27.705.178,77	31.683.301	34.200.405	36.035.252	36.911.265	37.854.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.790,67	33.232	69.009	69.009	70.609	70.609
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***46.562.152,79***	***52.194.547***	***57.471.664***	***59.974.338***	***61.120.629***	***62.450.177***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.051.223,13**	**-32.876.023**	**-36.358.501**	**-38.320.415**	**-38.834.180**	**-40.061.443**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.051.223,13**	**-32.876.023**	**-36.358.501**	**-38.320.415**	**-38.834.180**	**-40.061.443**
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)**	**-27.051.223,13**	**-32.876.023**	**-36.358.501**	**-38.320.415**	**-38.834.180**	**-40.061.443**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646.597,98	-732.168	-756.795	-778.331	-790.605	-805.952
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.697.821,11**	**-33.608.191**	**-37.115.296**	**-39.098.746**	**-39.624.785**	**-40.867.395**

Teilfinanzplan 2024 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.320,00	272.000	0	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.176.320,00***	***272.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.492,76	350.000	173.000	0	166.000	93.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.392,07	271.300	343.920	115.000	225.300	223.800	210.900
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***257.884,83***	***621.300***	***516.920***	***115.000***	***391.300***	***316.800***	***210.900***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***918.435,17***	***-349.300***	***-516.920***	***-115.000***	***-391.300***	***-316.800***	***-210.900***

Produkt 06.01.01

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

verantwortlich

Völlings, Oliver

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum Beginn der Schulpflicht; Betreuung der Kinder im ständigen Kontakt mit den Erziehungsberechtigten; Abwicklung des Erhebungsverfahrens für Elternbeiträge; Förderung der Betriebskosten aller Kindertageseinrichtungen, Weiterentwicklung der Betreuungsangebote durch regelmäßige Kindergartenbedarfsplanungen

Auftragsgrundlage

§§ 22 - 24 SGB VIII in Verbindung mit den jeweils gültigen Bestimmungen des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Eltern von Kindern ab 4 Monaten bis zum Schuleintritt, Kinder ab 4 Monaten bis zum Schuleintritt

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht aufgrund des seit 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, optimale Belegung der vorhandenen Plätze und bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen, Elternarbeit, Beratung, Information und Unterstützung der Eltern / Familien in Erziehungsfragen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Laufender Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren und ab 3 Jahren aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege.

Leistung

06.01.01.01	Verwaltung eigene Kitas
06.01.01.02	Verwaltung fremde Kitas

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.374.995,07	12.869.834	14.280.685	15.132.856	16.031.041	16.279.366
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.321,55	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.642,24	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.228,89	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***15.096.187,75***	***14.654.834***	***16.470.685***	***17.322.856***	***18.221.041***	***18.469.366***
11 -	Personalaufwendungen	11.721.201,56	12.697.928	14.683.625	15.211.911	15.457.761	15.768.612
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.448,66	1.914.875	2.108.542	2.232.096	2.151.341	2.171.048
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	578.989,38	570.004	564.163	582.132	590.337	587.099
15 -	Transferaufwendungen	11.722.579,54	12.951.125	13.938.000	15.328.000	15.958.000	16.598.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.077,46	24.500	60.500	60.500	62.100	62.100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.966.296,60***	***28.158.432***	***31.354.830***	***33.414.639***	***34.219.539***	***35.186.859***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.870.108,85**	**-13.503.598**	**-14.884.145**	**-16.091.783**	**-15.998.498**	**-16.717.493**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.870.108,85**	**-13.503.598**	**-14.884.145**	**-16.091.783**	**-15.998.498**	**-16.717.493**
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)**	**-10.870.108,85**	**-13.503.598**	**-14.884.145**	**-16.091.783**	**-15.998.498**	**-16.717.493**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.029,70	-529.376	-550.337	-568.725	-579.592	-590.928
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.340.138,55**	**-14.032.974**	**-15.434.482**	**-16.660.508**	**-16.578.090**	**-17.308.421**

Teilergebnisplan 2024 06.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Investitionskostenzuschüsse des Landes für U3-Betreuung

67.500 EUR
Eine neue Kindertagesstätte wird durch die GFO errichtet und für die Dauer von 20 Jahren für die Stadt Langenfeld betrieben. Der finanzielle Aufwand wurde auf Basis einer aktuellen Kostenschätzung ermittelt.
Die entsprechenden Investitionskostenzuschüsse des Landes (insg. 2,1 Mio. EUR, davon 1.350.000 EUR = ca. 65 % der Förderung des Landes in 2024, 35 % in 2023) werden beantragt und weitergeleitet.
Der Gesamtbetrag aus der Zuweisung wird als passiver Rechnungsabgrenzungsposten auf die Bindungsfrist von 20 Jahren aufgeteilt.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: Ertrag 0 EUR, Einzahlung 727.650 EUR
Siehe oben, Baufortschritt verschiebt sich. Einzahlung von 1.350.000 EUR erst in 2025, 35 % in 2024, Veranschlagung PRAP ab 2025 (104.000 EUR für 20 Jahre).

Zuweisungen des Landes

13.550.000 EUR
Zuweisungen Landesjugendamt nach KiBiz an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen: städtische Einrichtungen 6.730.000 EUR und fremde Einrichtungen 6.820.000 EUR.
Berechnet wurde seit dem Jahr 2021 nach dem neuen KiBiz NRW. Die Einnahmen richten sich nach den zum 15. März gemeldeten Zahlen. Die daraus resultierende Kindpauschale sowie ggf. Miete wird nach trägerspezifischen Prozentsätzen bezuschusst. Enthalten sind auch die Leistungen im Rahmen des Ausgleichs elternbeitragsfreie Jahre (1.490.000 EUR), Konnexität (1.370.000 EUR), die Zuschüsse für die Familienzentren (jeweils 20.000 EUR) sowie die gewährten Zuschüsse für plusKiTA (170.000 EUR), Qualifizierung und Zuschuss Fachberatung (200.000 EUR) und der Zuschuss für die Flexibilisierung (270.000 EUR).
Die Steigerung in den Folgejahren resultiert aus einer neu geplanten Einrichtung mit Beginn ab Januar 2025 und der gesetzlich vorgegebenen Steigerungsrate des KiBiz NRW (Stand 2023/24 3,46%).

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 14.000.000 EUR
Ankündigung Ministerium Steigerung KiBiz-Pauschale ab 2024/2025.

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

280.685 EUR

zu Zeile: 04 Elternbeiträge

1.500.000 EUR
Elternbeiträge nach Satzung: städt. Trägerschaft (750.000 EUR) und fremde Trägerschaft (750.000 EUR). Steigende Einnahmen durch Satzungsänderung ab Januar 2023 mit Einführung neuer Einkommensstufen und Einkommensfreiheit der ersten drei Einkommensstufen (bis 38.000 EUR).

zu Zeile: 05 Entgelte für Verpflegungskosten - auslaufend

680.000 EUR
Kalkuliert sind 1.080 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.

Entgelte für Verpflegungskosten (0 % USt.)

680.000 EUR
Kalkuliert sind 1.080 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.

zu Zeile: 06 Erträge aus Kostenausgleich nach § 21d KiBiz

5.000 EUR
Werden Kinder in Langenfelder Kindetageseinrichtungen betreut, die einen Wohnsitz in einem anderen Jugendamtsbezirk haben, kann ein Kostenausgleich verlangt werden. Dieser Ausgleich beträgt 40 Prozent der Kindpauschale nach KiBiz. Derzeit wird 1 auswärtiges Kind in Langenfelder Einrichtungen betreut.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 sieht 15 neue Planstellen pädagogische Fachkraft S 8 und 4 neue Planstellen Ergänzungskraft S 4 vor. Zudem wurden im Stellenplan unbesetzte Ausbildungsstellen (Erzieher/in und Kinderpfleger/in sowie Jahrespraktikant/in) für 2024 kalkuliert.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Durch Reduzierung der Öffnungszeiten an noch festzulegenden Standorten fallen die Personalaufwendungen um 299.640 Euro p. a. niedriger aus.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Gebäude/Bauliche Verbesserungen Kindergärten

293.091 EUR
Davon
114.241 EUR lfd. Unterhaltung
61.850 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
Fahlerweg 46:
3.500 EUR Instandsetzung Blitzschutz
Immigrather Str. 58:
3.500 EUR Instandsetzung Blitzschutz
Ricarda-Huch-Str. 28:
10.000 EUR Austausch Bodenbeläge Verwaltung
Am Brückentor 7 (DRK):
100.000 EUR Erneuerung Fenster/Außentüren

Änderung im Beratungsverfahren

Erläuterungen zu den Positionen

Neuer Ansatz 2024: 323.091 EUR (+30.000 EUR)
Erforderlicher Austausch der Brandmelder in der abg. Decke

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 223.091 EUR (2024, -100.000 EUR)
Die Erneuerung von Fenstern/Außentüren in der Kita Am Brückentor wird von 2024 auf 2025 verschoben. Allerdings kann durch die notwendig gewordene Veranschlagung zum Austausch eines Brandmelders in Höhe von 30.000 Euro nicht die volle Summe entfallen.

Unterhaltung der Außenanlagen

82.551 EUR
davon
46.251 EUR Pflegevertrag
10.200 EUR Sandtausch "Buddelkisten"
10.800 EUR jährlicher Mulchwechsel
3.500 EUR Baumpflege / Verkehrssicherung
7.100 EUR laufende Unterhaltung
4.700 EUR Nachbepflanzung der Beete

Aufwendungen aus Kostenausgleich nach § 21d KiBiz

140.000 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 25 Kinder in auswärtigen Einrichtungen betreut, die meisten in einer Betriebs-KiTa.

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

747.900 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtung

93.500 EUR
Davon 20.000 EUR Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung jährlich.
In 2024 73.500 EUR Erneuerung des vorhanden Mobiliars (z.T. Ergebnis aus Begehungen des Kreisgesundheitsamtes). Hier insbesondere Anschaffung von Garderoben in zwei Kitas (25.000 EUR), sowie neue Schlafpodeste in einer Kita (8.500 EUR).
Für die Folgejahre sind 48.000 EUR eingeplant (pro Gruppe 800 EUR).

Qualitätsoffensive

20.000 EUR Die Qualitätsoffensive für Kindertageseinrichtungen (Förderung von Projekten in Kindertageseinrichtungen) wird jährlich mit 20.000 EUR im Haushalt veranschlagt. s. USK 46400.71820

Verpflegungskosten/Betriebsausgaben/Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Mittel für Elternarbeit

700.000 EUR
Getränke (30.000 EUR), Verpflegungskosten (855 Kinder mit 16 Essen x 11,5 Monate x 2,30 EUR, davon 2 KiTas mit Lieferung Catering 225 Kinder mit 16 Essen x 11,5 Monate x 2,80 EUR pro Portion/pro Kind = 475.000 EUR), Putzmittel (pro Gruppe 200 EUR und zus. für U3-Kinder und Inklusion = 24.000 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (950 EUR pro Gruppe (60) und Therapiematerial 300 EUR pro integr. Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (4 x 20.000 EUR), Elternarbeit / KitaApp (10.000 EUR), Zuschuss JAEB (max. 1.000 EUR), Gruppengeld (Haushaltswaren: Töpfe, Geschirr, Besteck, Gläser, Handtücher, usw.) (20.000 EUR). Aufgrund der Kostensteigerungen sind in den Folgejahren 1,5% Kostensteigerung eingerechnet.

Bildungsangebote in Kindertageseinrichtungen

10.000 EUR
Haushaltsmittel für die Sprachförderung (Bücher, Materialien, Veranstaltungen)

Betreuung von Kindern mit Förderbedarf in Kindertageseinrichtungen

58.000 EUR
Für 5 Einrichtungen, in denen Kinder mit Förderbedarf betreut werden insgesamt 6 Personen (810 EUR/mtl.) im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) oder im Rahmen des Bundenfreiwilligendienstes (BuFDi) eingestellt.

Wartung Software

33.500 EUR
Mehrbedarf durch neues Kitamodul

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

564.163 EUR

zu Zeile: 15 Investitionskostenzuschüsse für U3-Betreuung an freie Träger

123.500 EUR
Eine neue Kindertagesstätte wird durch die GFO errichtet und für die Dauer von 20 Jahren für die Stadt Langenfeld betrieben. Der finanzielle Aufwand wurde auf Basis einer aktuellen Kostenschätzung ermittelt.
Die entsprechenden Investitionskostenzuschüsse des Landes (insg. 2,1 Mio. EUR, davon 1.350.000 EUR = ca. 65 % der Förderung des Landes in 2024, 35 % in 2023) werden beantragt und weitergeleitet.
Über die Landesförderung hinaus beträgt der städtische Investitionskostenzuschuss ca. 1,7 Mio. EUR. Die Gesamtförderung von 3,8 Mio. EUR (davon 2.470.000 EUR = ca. 65 % in 2024, 35 % in 2023) wird als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auf die Bindungsfrist von 20 Jahren aufgeteilt.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: Aufwand 0 EUR, Auszahlung 1.330.000 EUR
Siehe oben, Baufortschritt verschiebt sich. Auszahlung von 2.470.000 EUR erst in 2025, 35 % in 2024, Veranschlagung ARAP ab 2025 (190.000 EUR für 20 Jahre).

Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen

12.800.000 EUR
Zuweisungen zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (fremde Träger) nach KiBiz gemäß den Gruppenformen und Buchungszeiten sowie freiwillige Förderungen. Erhöhung der Zuweisungen bedingt durch jährliche Erhöhung der Kindpauschale (ab Gesetzesänderung 2020 nach einem jährlich zu beschließendem Index) ab 2024/25 2,5%. Hinzu kommt die Weiterleitung der Familienzentren (100.000 EUR), Plus-Kita und

Teilergebnisplan 2024 06.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Qualifizierung sowie der Fachberatung (91.000 EUR) und Flexibilisierung (78.000 EUR; davon 60.000 EUR Einnahme Landesanteil USK 46400.17100)
Die Steigerung in den Folgejahren resultiert aus einer neuen Einrichtung ab Januar 2025 mit 4 Gruppen (70 Kinder).

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 13.450.000 EUR
Ankündigung Ministerium Steigerung KiBiz-Pauschale ab 2024/25 um 10 %, ursprünglich gerechnet mit 2,5 %. Weiter fortlaufend gerechnet mit 4 % jährlicher Steigerung.
Zusätzlich werden für 2024 weitere 40.000 Euro als gesonderter Zuschuss für die Kindertagesstätte des DRK an der Jahnstraße angesetzt.

Zuschüsse zur Qualitätsoffensive

0
Auszahlung an freie Träger über dieses USK (da Zuschuss) s. USK 46400.63500

Teilkreisumlage Heilpädagogische Kindertagesstätte

488.000 EUR
Für den Haushalt 2024 wird die Teilkreisumlage aus dem Haushaltsjahr 2023 übernommen. Diese ist vorbehaltlich eines Nachtrages für das Jahr 2022.
Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde die Umlage in gleicher Höhe kalkuliert.

zu Zeile: 16 Qualifizierung/Weiterbildung von Personal

33.000 EUR
Fortbildungen 160 Std. Qualifizierung für Kita-Fachkräfte (Voraussetzung für SuE 8b) 10 x 2.200 EUR (22.000 EUR); 10 x 1.100 EUR hälftige Erstattung bei privater Weiterbildung

Erbbauzinsen

15.500 EUR
Erbbauzinsen für den Grundbesitz "KiTa Am Brückentor", ab 2026 erhöhter Betrag wegen Anpassung Erbbauzinsen

Fernsprechgebühren

12.500 EUR
Steigerung aufgrund höherer Gebühren durch Anbieterwechsel

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.320,00	272.000	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.176.320,00***	***272.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.492,76	100.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.529,09	148.000	210.000	0	101.000	101.000	89.000
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***117.021,85***	***248.000***	***210.000***	***0***	***101.000***	***101.000***	***89.000***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***1.059.298,15***	***24.000***	***-210.000***	***0***	***-101.000***	***-101.000***	***-89.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0023 Neubau Kindergarten Langforter Straße									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176	200	0	0	0	0	0	0,00	960
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.176**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**960**
Maßnahme: 130-0101 Neubau Kita Geranienweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 130-0144 PV-Anlage Kita Geranienweg									
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: 330-0013 Anschaffung und Erstausstattung eines Bauwagens KITA Möncherderweg									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 460-0017 Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001)									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44	35	144	0	49	49	49	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44**	**-35**	**-144**	**0**	**-49**	**-49**	**-49**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten

124.000 EUR
davon 15.000 EUR pauschal für Geräteersatz in Verpflegungsküchen
34.000 EUR Anschaffungen für 12 Kindertageseinrichtungen sowie Aussattung, die nicht unter Festwert fällt, hier insbesondere Anschaffung einer Spülstraße (7.500 EUR) sowie eine neue Gruppenküche (6.000 EUR) in zwei Kitas sowie 75.000 EUR für eine neue Verpflegungsküche in einer Kita, Digitalisierung der KiTa-Gruppen (20.000 EUR)

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	7	8	26	0	12	12	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7**	**-8**	**-26**	**0**	**-12**	**-12**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung städtische Kindertageseinrichtungen/Familienzentren

26.000 EUR
1T EUR pro Einrichtung; in 2024 sollen für jede städtische Kindertageseinrichtung ein Multifunktionsgerät/ Kopierer beschafft werden

Maßnahme:	**550-0010 Geräteersatz auf Kindergarten-Spielplätzen**									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16	25	40	0	40	40	40	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16**	**-25**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Geräteersatz auf Kindergarten-Spielplätzen

2024 - 2027
25.000 EUR Geräteersatz auf div. Kindergartenspielplätzen

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz : 40.000 EUR
Erwerb von Sonnensegeln für Kitas

Produkt 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

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. Beurkundungsgsesetz; 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03 +	Sonstige Transfererträge	1.080.596,66	1.175.300	1.284.400	1.274.400	1.259.400	1.249.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.659,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.090.255,66***	***1.183.300***	***1.292.400***	***1.282.400***	***1.267.400***	***1.257.400***
11 -	Personalaufwendungen	601.148,67	618.981	640.846	607.814	620.907	594.768
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.526,00	76.500	74.000	69.000	61.500	56.500
15 -	Transferaufwendungen	1.337.989,13	1.486.200	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.034.663,80***	***2.181.681***	***2.356.846***	***2.318.814***	***2.324.407***	***2.293.268***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-944.408,14**	**-998.381**	**-1.064.446**	**-1.036.414**	**-1.057.007**	**-1.035.868**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-944.408,14**	**-998.381**	**-1.064.446**	**-1.036.414**	**-1.057.007**	**-1.035.868**
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)**	**-944.408,14**	**-998.381**	**-1.064.446**	**-1.036.414**	**-1.057.007**	**-1.035.868**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-944.408,14**	**-998.381**	**-1.064.446**	**-1.036.414**	**-1.057.007**	**-1.035.868**

Teilergebnisplan 2024 06.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Erstattungen gemäß UVG

1.040.300 EUR
70% der zu erbringenden Leistung bei Untersachkonto 48100.78800 werden von Bund und Land erstattet.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.149.400 EUR
70 % der Aufwendungen im Vollzug des UVG werden von Bund und Land erstattet

Erträge gemäß § 7 UVG (Rückforderungen von Unterhaltsverpflichteten)

135.000 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. Die zu erwartenden Einnahmen reduzieren sich sukzessive durch Abschluss der laufenden und der Altfälle. Das Land gibt die Einnahmen aus dem Rückgriff bei Neufällen nicht anteilig an die Kommunen weiter.
Steigerung des Ansatzes um 10.000 EUR aufgrund der Ergebnisse in 2022.

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 Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

332.649 EUR
Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Der Stellenbedarf von derzeit 2,5 VZÄ wird ab 2027 um 0,5 VZÄ reduziert, die Personalaufwendungen nehmen daher im letzten Jahr der Finanzplanung um 39.450 Euro ab.

zu Zeile: 13 Erstattungen gemäß UVG

67.500 EUR
50 % der Einnahmen von Unterhaltsverpflichteten (USK 48100.24300) werden an Bund und Land erstattet.

Erstattungen gemäß UVG (Eigenanteil an andere Kommunen)

6.500 EUR
Kalkulation der Kosten, die von der Stadt Langenfeld an andere Kommunen erstattet werden. Z. B. wegen Umzug der Unterhaltsberechtigten nach Langenfeld, während die andere Kommune aufgrund laufender Verwaltungstätigkeit noch Leistungen erbringt.

zu Zeile: 15 Vollzug des UVG

1.486.200 EUR
Auszahlung der Unterhaltsvorchussleistung an Berechtigte (UVG)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.642.000 EUR
Die Düsseldorfer Tabelle wird sich zum 01.01.2024 ändern. Die Auszahlung des Unterhaltsvorschusses wird entsprechend erhöht. 43 EUR (0- 5 Jahre), 49 EUR (6 – 11 Jahre), 57,- EUR (12 – 17 Jahre) . Bei 413 Fällen ergbit sich ein Mehredarf von 255.540 EUR. Da die Mittel in 2023 nicht ausgeschöpft wurden, erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes abzüglich der in 2023 nicht verbrauchten Mittel.

Produkt 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

verantwortlich

Bremer, Thomas

Beschreibung

Prävention durch Beratungsarbeit der Familienhebamme mit Schwangeren, minderjährigen und unerfahrenen Müttern und Vätern sowie Netzwerkmanagement der Elternschule.
Prävention durch Aufsuchen und Beratung von Familien, deren Kinder nicht an den Vorsorgeuntersuchungen U5 bis U9 teilnahmen.
Prävention durch gezielte Beratung von SchülerInnen, deren Eltern und Lehrer durch "SchnittstellenmanagerInnen", insbesondere bei schulisch relevanten Problemen, wie z.B. Schulverweigerung.
Beratung und persönliche Hilfen (Betreuung) von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Personensorgeberechtigten durch Gespräche und Hausbesuche nach familienpädagogischen und systemischen Aspekten bei: Erziehungsproblemen, Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Auffälligkeiten, Ehe-, Trennungs-, Scheidungs- und Partnerschaftsproblemen und häuslicher Gewalt. Bei speziellen Problemlagen (wie z.B. bei Sucht, Verschuldung, psychischer Erkrankung) Vermittlung an entsprechende Fachstellen und ggfl. Zusammenarbeit mit diesen.
Beratung von Erzieherinnen, sonstigen pädagogischen Fachkräften sowie Fachkräften des Gesundheitswesens und Zusammenarbeit mit diesen in Kinderschutzangelegenheiten. Überprüfung von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung durch Hausbesuche.
Amtshilfe für die ARGE bei Anträgen junger Volljähriger bis zum 25. Lebensjahr auf Arbeitslosengeld II.
Seniorenberatung, insbesondere nach den Regelungen des Betreuungsgesetzes.

Auftragsgrundlage

§§ 8a, 16,17,18,28, 41 SGB VIII, SGB II und SGB XII (insbesondere § 4 SGB XII), §§ 1896ff. BGB

Zielgruppe

Menschen in Problemlagen, insbesondere Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Sorgeberechtigte sowie deren Familien; Erzieherinnen, Lehrer, Ärzte und sonstige Fachkräfte des Gesundheitswesens; Senioren und deren Angehörige.

Ziele

- Lösung von Kundenproblemen durch Beratung.
- Unterstützung von Eltern und Alleinerziehenden sowie sonstigen Sorgeberechtigten durch Beratungsgespräche und Vermittlung von ambulanten oder stationären Hilfen.
- Förderung der Wahrnehmung der Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9.
- Kinder vor Gefährdungen, wie z.B Gewaltanwendung in der Erziehung schützen.
- Vermittlung von Erziehungskompetenz an Eltern (Elternschule).
- Verbleib verhaltesnauffälliger SchülerInnen und schuldinstanzierte Kinder- und Jugendliche an ihrer jeweiligen Schule ermöglichen.
- Beantwortung von Amtshilfeanfragen der ARGE (Prüfung sozialer Härtefälle bei jungen Volljährigen).
- Lösung von Seniorenproblemen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Prävention durch Aufsuchen und Beratung von Familien, deren Kinder nicht an den Vorsorgeuntersuchungen U5 bis U9 teilnahmen.

Leistung

06.02.01.01	Soziale Beratung nach BSHG
06.02.01.02	Trennungs- u. Scheidungsberatung
06.02.01.03	Erziehungsberatung
06.02.01.04	Beratung spez. Problemlagen
06.02.01.05	Kinder-, Jugend-, Familienberatung

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.456,95	153.863	227.676	227.676	227.676	227.676
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.699,31	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***425.156,26***	***156.863***	***230.676***	***227.676***	***230.676***	***227.676***
11	-	Personalaufwendungen	586.941,70	871.081	800.714	828.738	845.313	862.221
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.477,00	21.674	22.400	19.700	23.700	19.700
15	-	Transferaufwendungen	679.546,84	717.676	825.291	840.702	866.465	924.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.286.323,54***	***1.610.431***	***1.648.405***	***1.689.140***	***1.735.478***	***1.806.721***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-861.167,28**	**-1.453.568**	**-1.417.729**	**-1.461.464**	**-1.504.802**	**-1.579.045**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-861.167,28**	**-1.453.568**	**-1.417.729**	**-1.461.464**	**-1.504.802**	**-1.579.045**
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)**	**-861.167,28**	**-1.453.568**	**-1.417.729**	**-1.461.464**	**-1.504.802**	**-1.579.045**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-861.167,28**	**-1.453.568**	**-1.417.729**	**-1.461.464**	**-1.504.802**	**-1.579.045**

Teilergebnisplan 2024 06.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen vom Land (Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen)

17.600 EUR Zuweisung vom Land NRW für das Netzwerk Frühe Hilfen. Der Betrag wurde 2022 leicht erhöht. Im Vergleich sind es 221€ mehr als in den Vorjahren.

Zuweisung Sozialarbeit an Schulen

210.000 EUR vorauss. Kreis f. BuT (136 TEUR) und Inklusion (74 TEUR)

zu Zeile: 05 Veranstaltungseinnahmen (0 % USt.)

3.000 EUR
Einnahmen des alle zwei Jahre stattfindenen pädagogischen Fachtages. Aufgrund von Corona fand auch im Jahr 2022 ein Fachtag statt.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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 Bewirtschaftungskosten

13.400 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Sachaufwand für die Elternschule

9.000 EUR
Da während Corona keine Fortbildung möglich war, gibt es unter den Langenfelder Fachleuten (z.B. Erzieherinnen in Kitas, Jugendeinrichtungen) einen großen Schulungsnachholbedarf. 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

283.540 EUR
Davon:
84.894 EUR: SKF Langenfeld
13.750 EUR: BeratungsCentrum Monheim
7.500 EUR (+2.500 EUR): Förderkreis Kipkel
92.000 EUR: Sag's e.V.
14.000 EUR: Deutscher Kinderschutzbund
17.670 EUR: SKFM Monheim
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 2021um 2.500€ erhöht. Es sind in den vergangenen Jahren stets Leistungen in Höhe von etwa 10.000€ für die Stadt Langenfeld erbracht worden. Die Differenz wurde mit Spendengeldern ausgeglichen. Diese Spenden sind im vergangenen Jahr stark zurückgegangen.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 295.000 EUR
Die Zuschüsse haben sich für 2024 erhöht vor allem wegen der ehrenamtlichen Vormundschaften.

Kinderschutz

31.500 EUR
Davon 29.000€ für: 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. Davon 500€ für Beratungsmaterialien für Schnittpunkt.
Davon 1.250€ für Teambildende Maßnahmen
Davon 750€ für Beratungsmaterialien für Mitarbeitende des ASDs.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 31.800 EUR
Teamtag ASD, Schnittpunkt Ausstattung

Umlage Zweckverband Erziehungsberatung

498.491 EUR Die Verbandsumlage steigt gegenüber dem Haushalt 2020 aufgrund der erstmalig anfallenden Mietkosten und Betriebskostenpauschale nach Umzug der Beratungsstelle in neue Räumlichkeiten.
Für 2024 ist mit einem Ausgabenplus in Höhe von ca. 10% zu rechnen aufgrund der gestiegenen Personalkosten.

Produkt 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

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 Konfliktsitutionen/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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	659.226,37	774.972	895.251	925.547	945.547	966.014
15 - Transferaufwendungen	4.123.916,37	4.760.000	5.188.100	5.393.750	5.699.000	5.703.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***4.783.142,74***	***5.534.972***	***6.083.351***	***6.319.297***	***6.644.547***	***6.669.014***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.783.142,74**	**-5.534.972**	**-6.083.351**	**-6.319.297**	**-6.644.547**	**-6.669.014**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.783.142,74**	**-5.534.972**	**-6.083.351**	**-6.319.297**	**-6.644.547**	**-6.669.014**
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)	**-4.783.142,74**	**-5.534.972**	**-6.083.351**	**-6.319.297**	**-6.644.547**	**-6.669.014**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.783.142,74**	**-5.534.972**	**-6.083.351**	**-6.319.297**	**-6.644.547**	**-6.669.014**

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 Beschäftigter, 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

Der Stellenplan sieht eine neue Planstelle S 12 zur Umsetzung der "Lotsenfunktion" gem. SGB VIII Reform vor.

zu Zeile: 15 Zuschuss für sozialpädagogische Familienhilfe

188.100 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. Da in diesem Jahr mit einer Lohnkostensteigerung um ca, 10% zu rechnen ist, musste der Betrag deutlich angehoben werden.

Ambulante Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung

5.500.000 EUR
Ausgaben für ambulante Hilfen gemäß der gesetzlichen Vorgaben nach den §§ 27, 30, 31, 32, 35, 35a, 41. Ersten Berechnungen zufolge (Stand Mai 2022) werden wir 2023 ca. 5.000.000 EUR benötigen. Die zuletzt ausgehandelten Entgeltvereinbarungen haben ergeben, dass die Anbieter unserer Jugendhilfeleistungen ihre Entgelte um mehr als 10% angehoben haben. Daher ergibt sich der erhöhte Ansatz für das Jahr 2024.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 5.000.000 EUR
Prognose nach Hochrechnung und kommender Tariferhöhungen

Produkt 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

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	207.401,94	218.331	250.885	259.629	264.880	270.258
15 - Transferaufwendungen	15.294,75	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***222.696,69***	***233.331***	***274.885***	***283.629***	***288.880***	***294.258***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-222.696,69**	**-233.331**	**-274.885**	**-283.629**	**-288.880**	**-294.258**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-222.696,69**	**-233.331**	**-274.885**	**-283.629**	**-288.880**	**-294.258**
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)	**-222.696,69**	**-233.331**	**-274.885**	**-283.629**	**-288.880**	**-294.258**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-222.696,69**	**-233.331**	**-274.885**	**-283.629**	**-288.880**	**-294.258**

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 Beschäftigter, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Der Stellenplan 2024 sieht eine neue Planstelle S 12 für die Jugendgerichtliche Hilfe im Strafverfahren vor.

zu Zeile: 15 Betreuter Umgang bei Sorgerechtsregelungen

13.000€ Kosten für begleitete Umgangskontakte in strittigen familiengerichtlichen Auseinandersetzungen. In der Regel werden diese Umgangskontakte nur bei gerichtlicher Anordnung durch das Jugendamt bezahlt. Durch das Ergebnis 2022 wurde der Betrag leicht angepasst.

Maßnahmen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe

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

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 11.000 EUR
Die Maßnahmen des Jugendgerichts müssen durch die Jugendämter umgesetzt werden.

Produkt 06.02.04

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

verantwortlich

Völlings, Oliver

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen in Kindertagespflegestellen für die Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter von 0 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. Förderung und Vermittlung von Kindertagespflegeverhältnissen für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder ab 3 Jahren bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in Ergänzung zum Besuch einer Kindertageseinrichtung oder zum Schulbesuch (sog. Randzeitenbetreuung).
Eignungsprüfung von Kindertagespflegepersonen. Erteilung der Kindertagespflegeerlaubnis und Überwachung von Kindertagespflegeverhältnissen. Beratung von Eltern und Kindertagespflegepersonen. Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen. Zusammenarbeit mit Familienzentren.

Auftragsgrundlage

§§ 22 - 24, § 43 SGB VIII, §§ 1 bis 3, 22 und 23 des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder von berufstätigen oder in der Ausbildung befindlichen Eltern, insbesondere alleinerziehende Mütter und/oder Väter sowie Elternteile in belasteten Lebenssituationen.

Ziele

- Gewährleistung eines Kindertagespflegestellenangebotes insbesondere für Kinder unter 3 Jahren aufgrund des seit 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 1 Jahr.
- Gewinnung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen

Teilergebnisplan 2024 06.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.493,84	295.000	368.938	334.500	343.000	351.000
03 + Sonstige Transfererträge	373.598,00	300.000	386.000	386.000	386.000	386.000
10 = Ordentliche Erträge	***645.091,84***	***595.000***	***754.938***	***720.500***	***729.000***	***737.000***
11 - Personalaufwendungen	289.384,24	298.144	381.172	395.127	399.849	407.983
15 - Transferaufwendungen	2.843.863,48	2.878.000	3.779.871	3.896.000	4.051.000	4.212.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***3.133.247,72***	***3.176.144***	***4.161.043***	***4.291.127***	***4.450.849***	***4.619.983***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.488.155,88**	**-2.581.144**	**-3.406.105**	**-3.570.627**	**-3.721.849**	**-3.882.983**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.488.155,88**	**-2.581.144**	**-3.406.105**	**-3.570.627**	**-3.721.849**	**-3.882.983**
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)	**-2.488.155,88**	**-2.581.144**	**-3.406.105**	**-3.570.627**	**-3.721.849**	**-3.882.983**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.488.155,88**	**-2.581.144**	**-3.406.105**	**-3.570.627**	**-3.721.849**	**-3.882.983**

Teilergebnisplan 2024 06.02.04

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Investitionskostenzuschüsse für Kindertagespflege

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 50.938 EUR
Angekündigter Ausbau einer Kindertagespflege

Zuweisungen des Landes Kindertagespflege

318.000 EUR
Nach dem Kinderbildungsgesetz(KiBiz) wird eine Pauschale von 1.168,69 EUR je Tagespflegekind bezuschusst und für jedes inklusive Tagespflegekind eine Pauschale von 3.353,28 EUR. Für 2024 sind 268 Kinder (unter 3 Jahren) rechnerisch unterstellt, davon 2 Inklusionskinder. Die Steigerung in den Folgejahren resultiert aus der gesetzlich vorgegebenen Steigerungsrate des KiBiz NRW (Stand 2023/24 3,46% und 2,5% für die Folgejahre).

zu Zeile: 03 Kostenersätze (Kindertagespflege)

386.000 EUR
Kalkulierte Elternbeiträge für die Kindertagespflege (268 Kinder x
120,00 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 Beschäftigter, 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.

Die Einrichtung einer Stelle A 9 für die Tagespfleg führt zu einer Steigerung der Personalkosten.

zu Zeile: 15 Investitionskostenzuschüsse für Kindertagespflege

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 19.871 EUR
Angekündigter Ausbau einer Kindertagespflege

Kindertagespflege

3.628.000 EUR
Basierend auf 268 Tagespflegekinder 998,31 EUR(2023/24) / 1023,40 EUR (ab 08/2024) im Monat (2.893.175,24) EUR, inkl. 1 Std. Vor- und Nachbereitungszeit. Dazu 329.000 EUR für Beteiligung an Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung, sowie Unfallversicherung bei den Tagespflegepersonen. Dynamisierung Pflegegeld 3,46 % ab Januar 2024 + 2,5% ab August 2024; Dynamisierung Sozialversicherung ca. 2,5%.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 3.750.000 EUR
Ankündigung Ministerium Steigerung KiBiz-Pauschale ab 2024/25 um 10 %, ursprünglich gerechnet mit 2,5 %. Weiter fortlaufend gerechnet mit 4 % jährlicher Steigerung.

Hilfen und Unterstützung für Kindertagespflegepersonen

10.000 EUR
Werbung, Fortbildung und Unterstützung von Kindertagespflegepersonen. Hierzu zählt auch eine Fortbildungspauschale von 100 EUR jährlich je Kindertagespflegeperson und 400 EUR Qualifizierungszuschuss

Produkt 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

verantwortlich

Bremer, Thomas

Beschreibung

Unterbringung und Erziehung von Kindern/Jugendlichen über Tag und Nacht in einer Pflegefamilie, Erziehungsstelle, in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder sonstigen betreuten Wohnform verbunden mit pädagogischen und/oder therapeutischen Angeboten zur Entwicklungsförderung und Verbesserung der Entwicklungsbedingungen sowie Behebung oder zumindest Milderung von Störungen. Unterbringung von Minderjährigen und junger Menschen bis zum 27. Lebensjahr mit (drohender) seelischer Behinderung im Rahmen der Eingliederungshilfe.
Die Unterbringung soll bei Ausfall der Herkunftsfamilie die Pflege, Versorgung und insbesondere Erziehung des Kindes oder Jugendlichen befristet oder auf Dauer sicherstellen. Bei gravierenden Schulproblemen bzw. Schulverweigerung schließt die Unterbringung die Beschulung ein. Außerdem Unterbringung von minderjährigen, besonders unerfahrenen oder behinderten jungen Müttern (in Ausnahmefällen auch Vätern) mit ihrem Säugling oder Kleinkind in einer Mutter/Vater-Kind-Einrichtung. Betreuung von jungen Volljährigen zur Verselbständigung in einer betreuten Wohnform oder eigenen Wohnung. Elternarbeit mit dem Ziel zur Befähigung, die Erziehung ihrer Kinder wieder selbst übernehmen zu können.
Eignungsprüfung von Erwachsenen, die ein Kind adoptieren wollen.
Zusammenführung von Kindern, welche die rechtlichen Voraussetzungen der Adoption erfüllen, mit geeigneten Personen, die ein Kind annehmen wollen (Adoptionsvermittlung). Beratung und Betreuung der Beteiligten während der Adoptionspflegezeit. Bearbeitung von Stiefkind- bzw. Verwandtenadoptionen. Mitwirkung im gerichtlichen Adoptionsverfahren durch gutachtliche, schriftliche Stellungnahme. Mitwirkung bei Auslandsadoptionen.

Auftragsgrundlage

§ 19, §§ 33 - 36 SGB VIII; Adoptionsvermittlungsgesetz

Zielgruppe

Minderjährige, deren Betreuung und Erziehung und ggfl. Schulbesuch bei Verbleib in der Herkunftsfamilie aus unterschiedlichen Gründen nicht gewährleistet ist und nicht anderweitig sichergestellt werden kann.
Minderjährige und junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr mit (drohender) seelischer Behinderung. Außerdem junge Volljährige; junge Mütter/Väter, zu deren Unterstützung und Förderung ambulante Hilfeleistungen nicht ausreichen.

Ziele

- Kinderschutz (Abwendung von physischer und psychosozialer Gefährdung)
- Sicherstellung des Schulbesuchs
- Vermeidung krimineller Karrieren bei Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen
- Rückführung ins Elternhaus oder Verselbständigung von Jugendlichen bzw. jungen Volljährigen
- Vermeidung von Abbrüchen bei Pflegeverhältnissen
- Integration seelisch behinderter junger Menschen in Schule, Beruf, Arbeitsleben sowie Verselbstständigung seelisch behinderter junger Menschen und Förderung ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Leistung

06.02.05.01	Vollzeitpflege/H.z.E./Teilzeitpflege
06.02.05.02	Adoptionen
06.02.05.03	Unterbringung in Einrichtungen

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03 +	Sonstige Transfererträge	1.522.830,28	1.245.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.522.830,28***	***1.245.000***	***1.165.000***	***1.165.000***	***1.165.000***	***1.165.000***
11 -	Personalaufwendungen	573.126,81	526.342	596.747	616.360	631.225	646.081
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.874,31	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.341,79	14.500	14.500	12.084	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.335.085,19	7.250.300	6.950.300	7.200.300	7.400.300	7.700.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.936.428,10***	***7.805.142***	***7.577.547***	***7.844.744***	***8.047.525***	***8.362.381***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.413.597,82**	**-6.560.142**	**-6.412.547**	**-6.679.744**	**-6.882.525**	**-7.197.381**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.413.597,82**	**-6.560.142**	**-6.412.547**	**-6.679.744**	**-6.882.525**	**-7.197.381**
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)**	**-5.413.597,82**	**-6.560.142**	**-6.412.547**	**-6.679.744**	**-6.882.525**	**-7.197.381**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.413.597,82**	**-6.560.142**	**-6.412.547**	**-6.679.744**	**-6.882.525**	**-7.197.381**

Teilergebnisplan 2024 06.02.05

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Kostenersätze (Pflegefamilien)

12.000 EUR
Kostenbeiträge von Eltern von Pflegekindern. Diese Beiträge sind abhängig von den Einkommensverhältnissen der Eltern.

Kostenersätze durch Renten

18.000 EUR
Rentenzahlungen für Pflegekinder. Die Summe ist abhängig von den finanziellen Verhältnissen der Eltern dieser Kinder.

Erstattung durch andere Jugendämter

1.000.000 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)

60.000 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

75.000 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 Beschäftigter, 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

16.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

14.500 EUR

zu Zeile: 15 Allgemeine Erziehungshilfen (Pflegefam.)/Hilfen und Unterstützung für Pflegeeltern

1.700.000 EUR
Pflegegelder für ca. 70 Pflegekinder.
Hinzu kommen Kosten für Beihilfen (Schulkosten, Kommunion, Konfirmation, Geschenke, Urlaube, u.a.) Außerdem wird aus diesem Betrag die Fortbildung und Unterstützung der Pflegeeltern finanziert.
Die Pflegegelder sind vorgegeben und in Altersgruppen unterteilt. Sie werden jährlich angepasst und sind in der Regel der Inflationsrate angepasst. Daher die Anpassung unsererseits.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 2.500.000 EUR
Zusätzliche Hilfen für viele Pflegekinder notwendig und mehr Kostenrückerstattungen durch andere Jugendämter

Unterbringung in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Heimunterbr.)

5.500.000 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 zwar stagnierende Unterbringungszahlen, wobei in erhöhtem Maße auch Spezialeinrichtungen erforderlich sind, um den herausfordernden Kindern gerecht werden zu können. Aufgrund von deutlich gestiegenen Tagessätzen aufgrund von deutlichen Lohnkostensteigerungen, sowie stark gestiegenen Nebenkosten für die Immobilien, ist mit einem vorübergehenden Anstieg für wenige Jahre bei diesen Kosten zu rechnen.
Anpassungfür 2023 erfolgte bereits im VV 09.06.2022

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 4.450.000 EUR
Die Anzahl der stationären Unterbringungen konnten auf einem niedrigen Niveau gehalten werden.

Beihilfen für Amtsmündel, Heimkinder und Pflegekinderbetreuung

300€
Ausgaben für Mündel zum Beispiel für ein kleines Weihnachtsgeschenk, Kommunion, Konfirmation, etc.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	7.140,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.140,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-7.140,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 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

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
03	+	Sonstige Transfererträge	420.894,95	1.300.000	1.000.000	760.000	520.000	400.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.940,50	98.000	105.200	84.160	63.120	42.080
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***439.835,45***	***1.398.000***	***1.105.200***	***844.160***	***583.120***	***442.080***
11	-	Personalaufwendungen	12.118,72	0	50.642	52.413	53.461	54.532
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.394	31.182	25.226	19.272	13.321
15	-	Transferaufwendungen	218.167,66	1.300.000	1.500.000	1.360.000	920.000	700.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***230.286,38***	***1.301.394***	***1.581.824***	***1.437.639***	***992.733***	***767.853***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**209.549,07**	**96.606**	**-476.624**	**-593.479**	**-409.613**	**-325.773**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**209.549,07**	**96.606**	**-476.624**	**-593.479**	**-409.613**	**-325.773**
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)**	**209.549,07**	**96.606**	**-476.624**	**-593.479**	**-409.613**	**-325.773**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**209.549,07**	**96.606**	**-476.624**	**-593.479**	**-409.613**	**-325.773**

Teilergebnisplan 2024 06.02.06

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

1.000.000 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

105.200 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. Angenommen wurde hier eine Belegung mit 25 UMA, weil das die derzeitige Quote der Stadt Langenfeld ist. Gezahlt werden derzeit 4200€ pro UMA pro Jahr.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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.

Eine Änderung der Produktzuordnung der Personalkosten einzelner Beschäftigter im ASD führt zu einem erhöhten Ansatz 2024.

Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Eine Änderung der Produktzuordnung der Personalkosten einzelner Beschäftigter im ASD führt zu einem erhöhten Ansatz 2024.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Gebäude

882 EUR
Davon
551 EUR lfd. Unterhaltung
331 EUR Wartungen

Bewirtschaftungskosten

300 EUR Energien etc.

Aufwendungen im Zusammenhang mit Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

30.000 EUR
Aufwendungen für Amts- und Vereinsvormünder für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

zu Zeile: 15 Ambulante Maßnahmen

200.000€
Kosten für die ambulante Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen. Die Kosten sind abhängig von den Zuweisungen der Flüchtlinge durch das Land NRW. Derzeit werden Langenfeld wieder verstärkt UMA zugewiesen. Unsere Quote liegt am 15.05.2023 bei 25 UMA.

Heimunterbringung

800.000 EUR Kosten für die stationäre Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen. Die Kosten sind abhängig von den Zuweisungen der Flüchtlinge durch das Land NRW. Derzeit werden Langenfeld wieder verstärkt UMA zugewiesen. Die aktuelle Quote liegt am 15.05. bei 25 UMA.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.300.000 EUR
Es werden den Städten immer mehr UMA zugewiesen.

Produkt 06.03.01

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 (Kinderarbeits-schutzverordnung) - 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 2024 06.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.573,00	2.500	2.343	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.573,00***	***2.500***	***2.343***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	63.494,76	65.052	68.421	70.815	72.233	73.678
15	-	Transferaufwendungen	16.748,21	12.500	12.343	10.000	10.000	10.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***80.242,97***	***77.552***	***80.764***	***80.815***	***82.233***	***83.678***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.669,97**	**-75.052**	**-78.421**	**-80.815**	**-82.233**	**-83.678**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.669,97**	**-75.052**	**-78.421**	**-80.815**	**-82.233**	**-83.678**
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)**	**-65.669,97**	**-75.052**	**-78.421**	**-80.815**	**-82.233**	**-83.678**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.669,97**	**-75.052**	**-78.421**	**-80.815**	**-82.233**	**-83.678**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisungen für Projekt- oder Programmförderungen

2.343 EUR
Landesförderung für das Projekt "Just Protect - Vielfalt und Schutz".

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

12.343 EUR
Davon
10.000 EUR für das 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 Entwicklung von Schutzkonzepten in Einrichtungen der Freien und Öffentlicher Träger der Jugendhilfe (4.000 EUR).*
2.343 für das Projekt "Just Protect - Vielfalt und Schutz".

Produkt 06.03.02

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 2024 06.03.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.551,78	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***190.551,78***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	180.247,49	186.422	199.571	206.559	210.690	214.904
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,03	21.000	19.000	18.500	18.500	18.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.162,22	3.459	4.803	4.803	3.972	416
15	-	Transferaufwendungen	389.411,14	290.700	318.700	318.700	318.700	318.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,56	1.832	1.909	1.909	1.909	1.909
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***591.085,44***	***503.413***	***543.983***	***550.471***	***553.771***	***554.429***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.533,66**	**-501.413**	**-541.983**	**-548.471**	**-551.771**	**-552.429**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-400.533,66**	**-501.413**	**-541.983**	**-548.471**	**-551.771**	**-552.429**
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)**	**-400.533,66**	**-501.413**	**-541.983**	**-548.471**	**-551.771**	**-552.429**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-400.533,66**	**-501.413**	**-541.983**	**-548.471**	**-551.771**	**-552.429**

Teilergebnisplan 2024 06.03.02

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Erstattungen für Schadensfälle / Vermischte Einnahmen

2.000 EUR
Einnahmen aus Lizenzvertrag mit 7th Space für die Nutzung des Virtuell "Reality Spiels"

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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 Politische Bildung

13.000 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 Mittel für den Jugendrat, um eigene Projekte durchzuführen
*1.500 EUR VR-Spiel für Schulen: Die Kalkulation bezieht sich auf 100 Schüler*innen der weiterführenden Schulen in Jahrgangsstufe 8, die das VR-Spiel bei 7th space durchlaufen. Erhöhung des Ansatzes um 1.000 EUR, um der Schülerschaft das VR Spiel zur Kommunalpolitk zu ermöglichen.*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Jugendarbeit

6.000
Davon
4.000 EUR Multiplikatorenschulung für Mitarbeiter/innen in der Offenen Jugendarbeit; Unterstützung von Projekten zur sozialen und kulturellen Bildung; Öffentlichkeitsarbeit; Juleica; Veranstaltungen für Jugendliche; Ferienkalender;
2.000 EUR für Jugendhilfeplanung - externer Referent zur Umsetzung des KJSG (1.000 EUR);
Weiterführung Schutzkonzepte (1.000 EUR)
Steigerung des Ansatzes zum 500 EUR zur Umsetzung des KJSG

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

4.803 EUR

zu Zeile: 15 Zuschuss an interkommunale gGmbH

150.000 EUR
Der Zuschuss an Bildung ³ in Höhe von 450.000 EUR ab 2024 wird zu 1/3 von Langenfeld übernommen. Steigerung des Ansatzes um 20.000 EUR aufgrund erhöhter Personalkosten.

Förderung der freien Jugendarbeit

65.000 EUR
Zuschüsse nach den Richtlinien des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Langenfeld zu: Ferienfahrten sowie Ferienprogrammen; Sach- und Personalkosten der Jugendeinrichtungen; Kurse und Anschaffungen für die Jugendarbeit der freien Verbände. Förderung des Ausbaus von Jugendräumen; Förderung von besonderen Projekten

Jugendberufshilfe

22.500 EUR
Davon
6.500 EUR Zuschuss BOBplus Berufsorientierungsbörse
8.000 EUR Honorarkraft im Rahmen der Organisation der BOB
8.000 EUR externer Referent für Unterstützung von Schulen beim Übergang Schule / Beruf.

Präventionsangebote

20.000 EUR
Soziale Trainings an Grundschulen und weiterführenden Schulen; gewaltpräventive Angebote an Grundschulen und weiterführenden Schulen; Schulungen für Mulitplikatoren in der Offenen Jugendarbeit; weitere Präventionsangebote.

Zuschuss an Soziale Brennpunkte e.V.

13.200 EUR
Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung und Einzelförderung von sozial benachteiligten Kindern durch die Mitarbeiter/innen der Sozialen Brennpunkte e. V.

Internationales Kinder- und Familienfest

40.000 EUR
Davon:
32.000 EUR für die Durchführung des Internationalen Kinder- und Familienfestes und
8.000 EUR für zusätzlich notwendige Hygienemaßnahmen, sowie erhöhte Personalkosten zum Beispiel für Zugangsbeschränkungen.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 48.000 EUR
Kostensteigerung nach Corona

zu Zeile: 16 Beiträge

1.909€
Mitgliedsbeiträg AFET e.V. DiJuF, Kinderschutzbund

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	16.739,69	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***16.739,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-16.739,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 06.03.03

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.730,44	68.730	70.319	70.257	70.194	70.194
03 +	Sonstige Transfererträge	9.698,45	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,65	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***79.040,54***	***79.330***	***82.519***	***82.457***	***82.394***	***82.394***
11 -	Personalaufwendungen	291.725,69	569.228	515.812	533.865	544.541	555.433
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.599,10	78.943	94.813	94.228	95.190	96.199
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.982,76	24.613	24.113	25.166	25.693	25.264
15 -	Transferaufwendungen	14.207,40	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.466,89	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***414.981,84***	***692.984***	***654.538***	***673.059***	***685.224***	***696.696***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-335.941,30**	**-613.654**	**-572.019**	**-590.602**	**-602.830**	**-614.302**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-335.941,30**	**-613.654**	**-572.019**	**-590.602**	**-602.830**	**-614.302**
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)**	**-335.941,30**	**-613.654**	**-572.019**	**-590.602**	**-602.830**	**-614.302**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.426,00	-42.866	-42.648	-44.098	-44.959	-45.839
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.367,30**	**-656.520**	**-614.667**	**-634.700**	**-647.789**	**-660.141**

Teilergebnisplan 2024 06.03.03

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisungen

70.100 EUR
Zuschüsse des Landes zur Förderung der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendzentrum Fröbelstraße).

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

219 EUR

zu Zeile: 03 Kostenbeitrag für "Sommerspaß" (0 % USt.)

9.200 EUR
Elternbeitrag zur Betreuung des Kindes im Rahmen des dreiwöchigen Sommerspaßes; die Kalkulation geht von 145 Kindern aus, die am Programm teilnehmen (60 EUR x 145 =8.700 EUR) Außerdem wird mit 20 Kindern kalkuliert, die an der Morgenbetreuung teilnehmen (25 x 20,- EUR = 500 EUR);Steigerung des Ansatzes um 600 EUR, da die Zahl der Teilnehmenden im Vorjahr angestiegen ist.

zu Zeile: 05 Einnahmen aus Speisenverkauf (0 % USt.)

2.500 EUR
Einnahme für Speisen und Getränke im Jugendzentrum; die Einnahmen werden verrechnet mit den Ausgaben in Untersachkonto 46000.60600.

Erhöhung des Ansatzes um 1.000 EUR. Das Jugendzentrum wird von wesentlich mehr Jugendlichen besucht - die Einnahmen des I Tertial 2023 werden zur Kalkulation für das Jahr zugrunde gelegt.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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.

Die Besetzung von zwei Stellen S 11b führt zu einer Steigerung der Personalkosten. Im Ansatz 2023 wurde die Nachbesetzung von zwei Stellen S 11b kalkuliert, obwohl die vorherigen Stelleninhaber noch hochgerechnet wurden.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Gebäude/Bauliche Verbesserungen Jugendzentrum Fröbelstraße

24.313 EUR
Davon
15.887 EUR lfd. Unterhaltung
2.426 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen:
6.000 EUR Austausch Brandmelder BMA Jugendheim

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

45.200 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung

5.300 EUR
Davon
2.500 EUR Jugendzentrum (Ergänzung / Ersatz der Einrichtung 1.500 EUR; Wartung EDV 500 EUR; Wartung Medienraum und Fitnessraum 500 EUR)
2.800 EUR Kinderhaus (Ergänzung/ Ersatz der Einrichtung 1.500 EUR; Miete Wasserspender 800 EUR; Wartung EDV 500 EUR)

Steigerung des Ansatzes um 500 EUR: Wartung der Geräte zur Durchführung von Angeboten im Medienraum und im Fitnessraum (Jugendzentrum).

Aufwendungen für offene Tür

20.000
Davon
2.500 EUR Speisenausgaben Cafe im Jugendzentrum. Die Aufwendungen werden mit 2.500 EUR Einnahmen Untersachkonto 46000.13000 gegengerechnet.
17.500 EUR für die pädagogische Arbeit im Jugendzentrum (10.000 EUR) und Kinderhaus (7.500 EUR) für Ferienangebote, Offene Angebote, Workshops, Projekte, Multimediaangebote, Gruppenangebote, Verbrauchsmaterialien, Gema-Gebühr, Veranstaltungen, Honorare für Übungsleitende; Projekte in Kooperation mit Schule

Erhöhung des Ansatzes um 4.000 EUR. Davon 1.000 EUR für Speisen und Getränke - Das Jugendzentrum wird von wesentlich mehr Jugendlichen besucht - die Einnahmen des I Tertial 2023 werden zur Kalkulation für das Jahr zugrunde gelegt.

3.000 EUR für pädagogische Angebote - inflationsbedingt steigen die Kosten für die Durchführung von Angeboten. Die neue räumliche Ausstattung im Jugendzentrum bietet mehr Möglichkeiten für bedarfsgerechte sportliche und medienpädagogische Angebote. Dazu müssen mehr fachlich versierte Übungsleitende gewonnen werden.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

24.113 EUR

zu Zeile: 15 Jugenderholungsmaßnahme "Sommerspaß"

14.300 EUR
Ganztägiges Ferienprogramm für 6 bis12-jährige behinderte und nichtbehinderte Kinder; Kosten für Teamer, Morgenbetreuung, Verpflegung Ausflüge, Verbrauchsmaterial.

zu Zeile: 16 Mieten Stadthalle/Kulturfabrik

1.800 EUR
Mieten an die Betriebsgesellschaft Stadthalle für die Durchführung des Sommerspaßes.
Reduzierung des Ansatzes um 200 EUR durch Anpassung der Kalkulation an die tatsächlichen Kosten.

Fernsprechgebühren

2.400
Fernsprechgebühren und Kosten für das Internet in Kinderhaus und Jugendzentrum.
Reduzierung des Ansatzes um 200 EUR durch Umstellung des Internetangebots

Unfallversicherung

1.300 EUR

Teilergebnisplan 2024 06.03.03

Erläuterungen zu den Positionen

Unfallversicherung für Angebote in der Offenen Jugendarbeit.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	20.480,17	5.500	16.120	0	5.700	5.800	4.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***20.480,17***	***5.500***	***16.120***	***0***	***5.700***	***5.800***	***4.900***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-20.480,17***	***-5.500***	***-16.120***	***0***	***-5.700***	***-5.800***	***-4.900***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 340-0001 Einrichtungsgegenstände für Sommerspaß, Jugendzentrum, Kinderhaus, Juki-Bus									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	5	16	0	5	5	4	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-5**	**-16**	**0**	**-5**	**-5**	**-4**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände

7.950 EUR
Davon
5.050 EUR Jugendzentrum: 2 neue Sofas Cafe (1.600 EUR); 5 Barhocker (750 EUR); Stühle und Tische im Cafe (1.500 EUR); Tische und Stühle Billlardraum (1.000 EUR); EDV Bedarf - externe Festplatte (200 EUR);
2.900 EUR Kinderhaus: Bücherschrank (150 EUR); Laptop pädagogische Arbeit (900 EUR); Schaukasten (400 EUR); Küchenschränke (550 EUR); EDV Bedarf Arbeitsplatz-Rechner (900 EUR)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 16.120 EUR
Steigerung des Ansatzes zur Wiederbeschaffung entwendeter Gegenstände im Jugendzentrum. Dies betrifft vor allem die Medienausssstattung im Medienraum. Eine Erstattung der Versicherung in Höhe von 8.172 EUR liegt bereits vor.

Produkt 06.03.04

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 Cliquen 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; Cliquen 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 2024 06.03.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	159.841,19	157.258	171.575	177.580	181.131	184.753
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542,10	5.524	17.302	18.850	18.850	18.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.106,79	1.025	1.682	2.587	3.043	3.443
15 -	Transferaufwendungen	8.369,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***178.573,90***	***172.307***	***199.159***	***207.617***	***211.624***	***215.646***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.573,90**	**-172.307**	**-199.159**	**-207.617**	**-211.624**	**-215.646**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-178.573,90**	**-172.307**	**-199.159**	**-207.617**	**-211.624**	**-215.646**
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)**	**-178.573,90**	**-172.307**	**-199.159**	**-207.617**	**-211.624**	**-215.646**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.573,90**	**-172.307**	**-199.159**	**-207.617**	**-211.624**	**-215.646**

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 Beschäftigter, die für dieses Produkt voll oder anteilig tätig sind. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

zu Zeile: 13 Unterhaltung und Ergänzung der Anlaufstelle der aufsuchenden Jugendarbeit

700 EUR
Es fallen Kosten für die Instandhaltung und Ergänzung der Anlaufstelle sowie für Wartung der EDV für die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden an.

Unterhaltung Außenanlage / Garten

1.602 EUR Unterhaltungskosten Außenanlage / Garten

Bewirtschaftungskosten aufsuchende Jugendarbeit

15.000 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

1.682 EUR

zu Zeile: 15 Maßnahmen der aufsuchenden Jugendarbeit

7.500 EUR
Davon
3.500 EUR Kosten für Fußball- und Sportgruppen, Events, Sportmaterialien, erlebnispädagogische Angebote, besondere Projekte und Angebote zur Förderung der Jugendkultur;
1.000 EUR Beratungsarbeit, Materialien zur Unterstützung der Berufsfindung, Gruppenaktivitäten;
3.000 EUR Honorare für Übungsleitende, Sonderkationen im Rahmen von Projekten an Schulen

zu Zeile: 16 Fernsprechgebühren

1.100 EUR
Kosten für Telefon und Internet in der Anlaufstelle der Aufsuchenden Jugendarbeit.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	2.519,50	2.800	2.800	0	3.600	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***2.519,50***	***2.800***	***2.800***	***0***	***3.600***	***2.000***	***2.000***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-2.519,50***	***-2.800***	***-2.800***	***0***	***-3.600***	***-2.000***	***-2.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	3	2	2	0	3	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-2**	**-2**	**0**	**-3**	**-2**	**-2**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (AJA)

2.800 EUR
Davon
500 EUR Materialien Gruppenangebote
250 EUR Garderoben
350 EUR Garderobenschränke
100 EUR Garderobenspiegel
600 EUR Fernseher
200 EUR Bierzeltgarnitur
800 EUR EDV für Arbeitsplatz

In den Folgejahren wird ein Sockelbetrag von 2.000 für notwendige Anschaffungen in der Anlaufstelle kalkuliert. Abweichungen entstehen durch zusätzlichen EDV-Bedarf für die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden.

Produkt 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

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407,10	1.697	7.402	6.874	5.818	5.818
10 =	***Ordentliche Erträge***	***7.407,10***	***1.697***	***7.402***	***6.874***	***5.818***	***5.818***
11 -	Personalaufwendungen	402.124,96	452.674	487.433	504.492	514.583	524.874
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.664,95	106.269	279.075	163.200	163.200	160.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	166.393,16	187.821	187.981	195.655	206.036	214.517
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***704.183,07***	***746.764***	***954.489***	***863.347***	***883.819***	***899.391***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-696.775,97**	**-745.067**	**-947.087**	**-856.473**	**-878.001**	**-893.573**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-696.775,97**	**-745.067**	**-947.087**	**-856.473**	**-878.001**	**-893.573**
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)**	**-696.775,97**	**-745.067**	**-947.087**	**-856.473**	**-878.001**	**-893.573**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.142,28	-159.926	-163.810	-165.508	-166.054	-169.185
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-835.918,25**	**-904.993**	**-1.110.897**	**-1.021.981**	**-1.044.055**	**-1.062.758**

Erläuterungen zu den Positionen

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

7.402 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

139.075 EUR
davon
40.700 EUR laufende Unterhaltung Gartenbauabteilung
31.575 EUR Fremdvergabe Rasenmähen
8.600 EUR Baumpflege / Verkehrssicherung
15.500 EUR Sandwechsel "Buddelkisten"
10.400 EUR Sandwechsel im Fallschutzbereich
6.700 EUR Ersatz von Palisaden / Gummikantensteinen
5.800 EUR Instandsetzung von Zäunen
5.100 EUR Austausch von Bankauflagen
4.000 EUR Erneuerung von Spielplatzschildern
4.000 EUR Kosten der Altholzentsorgung
2.600 EUR Pflege Spielplatz Winkelsweg
1.300 EUR Sand für Egalisierung Bolzplätze
1.200 EUR Pflegevertrag Jugendheim
1.000 EUR Wartung Kunstrasenplatz Schiefersgrund
600 EUR Spielplatzpatenschaften

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 279.075 EUR
Empfehlungsbeschluss Jugendhilfeausschuss vom 08.11.2023:
70.000 EUR Spielplatz Kita- und Schulflächen Götscher Weg, das Gelände dient als abwechslungsreiche Spielfläche
50.000 EUR Gestaltung Sportbereich GS Götscher Weg, Entsiegelung und Aufwertung der Bodenfläche im Sportbereich
20.000 EUR Planung und Pflanzung von Bäumen in Kitas und Freiflächen, auch Folgejahre

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

187.981 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	250.000	173.000	0	166.000	93.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.983,62	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***93.983,62***	***365.000***	***288.000***	***115.000***	***281.000***	***208.000***	***115.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-93.983,62***	***-365.000***	***-288.000***	***-115.000***	***-281.000***	***-208.000***	***-115.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 540-0053 Kostenübernahme für Kinderspielplätze bei Erschließungsverträgen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140	73	0	66	63	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-140**	**-73**	**0**	**-66**	**-63**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Kostenübernahme für Kinderspielplätze bei Erschließungsverträgen

2024 = 18.000 EUR (EV 188 Friedrich-Kreusch-Weg)
2025 = 66.000 EUR (EV 151, Reiderweg, Dorotheenstraße)
2026 = 63.000 EUR (EV 151, Reiderweg)
2027 = 0 EUR
Kostenübernahme zum Bau von Kinderspielplätzen, Verpflichtung aus Erschließungsverträgen.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 73.000 EUR
Spielplatz wird teurer wie geplant

Maßnahme: 550-0008 Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94	115	115	115	115	115	115	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-94**	**-115**	**-115**	**-115**	**-115**	**-115**	**-115**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen

2024 - 2027
115.000 EUR Geräteersatz auf Kinderspielplätzen
davon
100.000 EUR Geräteersatz
15.000 EUR Aufbau der Gerät

Änderung im Beratungsverfahren
VE für 2025: 115.000 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**550-0012 Anlegung/Erneuerung von Kinderspielplätzen**									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110	100	0	100	30	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-110**	**-100**	**0**	**-100**	**-30**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Anlegung/Erneuerung von Kinderspielplätzen

2026
30.000 EUR Themenspielplatz lt. Jugendhilfeausschuss

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz : 100.000 EUR
JHA vom 08.11.2023
Anlegen/Erneuern Spielplatz Götscher Weg

Teilergebnisplan 2024 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.410,36	169.712	166.979	173.383	172.716	148.867
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.000	27.000	52.000	52.000	52.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***155.135,36***	***171.212***	***194.479***	***225.883***	***225.216***	***201.367***
11 -	Personalaufwendungen	251.651,81	271.390	292.575	302.824	308.953	315.194
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.969,62	385.218	782.220	820.781	449.678	453.769
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	336.147,77	372.255	363.323	403.919	410.615	359.229
15 -	Transferaufwendungen	247.254,90	247.700	247.700	247.700	247.700	247.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.951,07	54.700	42.200	42.200	42.200	42.200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.293.975,17***	***1.331.263***	***1.728.018***	***1.817.424***	***1.459.146***	***1.418.092***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.138.839,81**	**-1.160.051**	**-1.533.539**	**-1.591.541**	**-1.233.930**	**-1.216.725**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.138.839,81**	**-1.160.051**	**-1.533.539**	**-1.591.541**	**-1.233.930**	**-1.216.725**
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)**	**-1.138.839,81**	**-1.160.051**	**-1.533.539**	**-1.591.541**	**-1.233.930**	**-1.216.725**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.110,96	-197.661	-202.368	-206.714	-208.038	-211.086
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.325.950,77**	**-1.357.712**	**-1.735.907**	**-1.798.255**	**-1.441.968**	**-1.427.811**

Teilfinanzplan 2024 **08**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.109,00	1.300.100	221.700	0	221.700	221.700	221.700
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***200.109,00***	***1.300.100***	***221.700***	***0***	***221.700***	***221.700***	***221.700***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.477,42	306.500	450.000	250.000	250.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.283,54	17.500	152.500	0	17.500	17.500	17.500
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***154.760,96***	***324.000***	***602.500***	***250.000***	***267.500***	***17.500***	***17.500***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***45.348,04***	***976.100***	***-380.800***	***-250.000***	***-45.800***	***204.200***	***204.200***

Produkt 08.01.01

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 (Ganztag) werden Einfluss auf die Sportlandschaft haben. Die Nachfrage nach seniorengerechten und gesundheitsorientierten Sportangeboten steigt.

Leistung

08.01.01.01	Eigene Veranstaltungen
08.01.01.02	Fremde Veranstaltungen
08.01.01.03	Vereinsförderung/Spenden

Teilergebnisplan 2024 08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	***40.000,00***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
11 - Personalaufwendungen	86.564,25	88.474	96.296	99.674	101.741	103.837
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.338,32	68.950	83.950	98.950	98.950	98.950
15 - Transferaufwendungen	207.084,90	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957,15	23.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	***352.944,62***	***387.924***	***398.246***	***416.624***	***418.691***	***420.787***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-312.944,62**	**-347.924**	**-358.246**	**-376.624**	**-378.691**	**-380.787**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-312.944,62**	**-347.924**	**-358.246**	**-376.624**	**-378.691**	**-380.787**
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)	**-312.944,62**	**-347.924**	**-358.246**	**-376.624**	**-378.691**	**-380.787**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.355,04	-61.360	-61.360	-61.360	-61.360	-61.360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-374.299,66**	**-409.284**	**-419.606**	**-437.984**	**-440.051**	**-442.147**

Teilergebnisplan 2024 08.01.01

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 Beschäftigter, 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 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.

Maßnahme im Rahmen Sportentwicklungsplanung

40.000 EUR
Bewegungsförderprojekt KITAs im Rahmen der Sportentwicklungsplanung - Gem. politischem Beschluss Steigerung in 2024 auf 40.000 EUR und ab 2025 auf 55.000 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
2.000 EUR Zuschuss Sport im Park (seit 2023)

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.

Geschäftsaufwendungen für Sportförderung, insbes. Ehrung für sportliche Leistungen

7.500 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. Die Erhöhung des Budgets ab 2024 ist auch aufgrund gestiegener Kosten (z.B. Medaillen) notwendig.

zu Zeile: 28 Turnhallenbenutzung durch Vereine

61.360 EUR
Interne Ausgleichszahlung für die Nutzung der Schulturnhallen durch die Sportvereine.

Teilfinanzplan 2024 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***40.000,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***40.000,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***

Produkt 08.01.02

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 2024 08.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.410,36	129.712	126.979	133.383	132.716	108.867
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.000	27.000	52.000	52.000	52.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	***115.135,36***	***131.212***	***154.479***	***185.883***	***185.216***	***161.367***
11 - Personalaufwendungen	165.087,56	182.916	196.279	203.150	207.212	211.357
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.631,30	316.268	698.270	721.831	350.728	354.819
14 - Bilanzielle Abschreibungen	336.147,77	372.255	363.323	403.919	410.615	359.229
15 - Transferaufwendungen	40.170,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.993,92	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	***941.030,55***	***943.339***	***1.329.772***	***1.400.800***	***1.040.455***	***997.305***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-825.895,19**	**-812.127**	**-1.175.293**	**-1.214.917**	**-855.239**	**-835.938**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-825.895,19**	**-812.127**	**-1.175.293**	**-1.214.917**	**-855.239**	**-835.938**
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)	**-825.895,19**	**-812.127**	**-1.175.293**	**-1.214.917**	**-855.239**	**-835.938**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.755,92	-136.301	-141.008	-145.354	-146.678	-149.726
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-951.651,11**	**-948.428**	**-1.316.301**	**-1.360.271**	**-1.001.917**	**-985.664**

Teilergebnisplan 2024 08.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

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

126.979 EUR

zu Zeile: 04 Gebühren für die Benutzung städtischer Sportstätten (19 % USt.)

27.000 EUR
Energiekostenpauschale der Sportvereine auf Basis der Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen und Sportplätze (25.000 EUR).
Gemäß politischem Beschluss ist die Sportstättennutzungsgebühr für die Langenfelder Sportvereine (mit Mitgliedschaft im Stadtsportverband Langenfeld) mit Wirkung zum 01.01.2022 abgeschafft worden.
Es gibt aber einige "externe" Nutzer, die die städt. Sportanlagen nutzen (2.000 EUR).
Die Sportstättennutzungsgebühren sowie die Energiekostenpauschale sind umsatzsteuerpflichtig.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 2.000 EUR
Empfehlungsbeschluss Sportausschuss vom 14.11.2023:
Streichung der Energiekostenpauschale für Sportvereine

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 27.000 EUR (+25.000 EUR)
Die erneute Einführung von Sportstättenbenutzungsgebühren bzw. einer Energiekostenpauschale kann 2024 erst zur Jahresmitte umgesetzt werden. Der Ansatz steigt ab 2025 auf jährlich 52.000 Euro. Nach Vorlage und Beschluss einer noch neu zu konzipierenden Gebührensatzung ist die Planung im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2025 ggfls. anzupassen. Im Konzept ist die Belastung von Kinder- und Jugendsport zu vermeiden. Ansonsten sind Überlegungen hinsichtlich einer gerechten Lastenverteilung zwischen allen Nutzern der Sportstätten (Hallen und Freiflächen) herauszuarbeiten.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

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

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Sportheime

449.220 EUR
Davon
60.880 EUR lfd. Unterhaltung
13.340 EUR Wartungen
Einzelmaßnahmen
Hinter den Gärten 25:
15.000 EUR Austausch Brandmelder BMA
Am Schlangenberg 4:
360.000 EUR Erneuerung Kunstrasen Großspielfeld
2025
Burgstr. 2:
375.000 EUR Erneuerung Kunstrasen Großspielfeld

Unterhaltung der Sportplätze

20.395 EUR
davon
5.000 EUR Wartung und Pflege Kunstrasenplätze
6.000 EUR Pflege Jahnstadion durch Fremdunternehmer
2.800 EUR Regenerations- und Pflegemittel
4.095 EUR laufende Unterhaltung Gartenbauabteilung
2.000 EUR Betrieb der Sportplätze (Leuchtmittel etc.)
500 EUR Instandhaltung Sprunggruben und Anlaufmatten

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

190.400 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Sonstige Bewirtschaftungskosten

8.255 EUR
Bewässerung Jahnstadion

Unterhaltung der Einrichtungen

30.000 EUR
Sicherheitsüberprüfung und Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte der städt. Turn- und Sporthallen sowie der Sportplätze. Für 2024 fallen 6.000 EUR für den Austausch der AED-Defibrillatoren-Batterien an.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

363.323 EUR

zu Zeile: 15 Zuschüsse an Vereine für Sportplatzpflege

40.200 EUR
Vertraglich geregelte Zuschüsse für die Sportplatzpflege an SC Germania Reusrath, HSV Langenfeld, TuSpo Richrath, SSV Berghausen, GSV Langenfeld und SG Langenfeld.

zu Zeile: 16 Miete für Sporthalle Gesamtschule

31.700 EUR
Miete für die Nutzung der Sporthalle Gesamtschule durch Langenfelder Sportvereine.

Teilfinanzplan 2024 08.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.109,00	1.260.100	181.700	0	181.700	181.700	181.700
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***160.109,00***	***1.260.100***	***181.700***	***0***	***181.700***	***181.700***	***181.700***
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.477,42	306.500	450.000	250.000	250.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.283,54	17.500	152.500	0	17.500	17.500	17.500
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***154.760,96***	***324.000***	***602.500***	***250.000***	***267.500***	***17.500***	***17.500***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit***	***5.348,04***	***936.100***	***-420.800***	***-250.000***	***-85.800***	***164.200***	***164.200***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0029 Erneuerung Kunstrasenbelag Am Schlangenberg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 130-0079 Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Am Schlangenberg									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	106	450	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38**	**994**	**-475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Am Schlangenberg

450.000 EUR Bauausführung incl. einkalkulierte 15% Mehrkosten aufgrund Baupreisentwicklung

zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände/Ausstattung Umkleidegebäude Sportplatz Am Schlangenberg

25.000 EUR
Erstausstattung Neubau Umkleidegebäude Sportplatz Am Schlangenberg (insbes. Umkleidebänke und sonst. Mobiliar)

Maßnahme: 130-0094 Erneuerung Kunstrasenbelag Elberfelder Straße									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160	181	0	181	181	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**160**	**181**	**0**	**181**	**181**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 LZW Erneuerung Kunstrasenbelag Elberfelder Straße

177.400 EUR

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 181.700 EUR

Das Land hat die ursprünglich beabsichtigten Vorwegabzüge im GFG 2024 mit dem Entwurf des Gesetzes nicht umgesetzt, dadurch steigt die Sportpauschale gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf an. Zusätzlich wird die Sportpauschale investiv auch in 2026 angesetzt, da die geplanten Investitionsauszahlungen bei einer anderen Maßnahme deutlich geringer ausfallen als ursprünglich veranschlagt.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**130-0102 Umwandlung Tenne in Kunstrasen Jahnstraße**									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**130-0130 Erweiterung Kleinspielfeld auf Großspielfeld Sportanlage Berghausen**									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	181	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	0	250	250	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200**	**0**	**-250**	**-250**	**0**	**181**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 LZW Großspielfeld Berghausen

0 EUR
Die anteilige Sportpauschale ist mit 172.400 EUR in 2026 + 2027 veranschlagt.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2027: 181.700 EUR

Das Land hat die ursprünglich beabsichtigten Vorwegabzüge im GFG 2024 mit dem Entwurf des Gesetzes nicht umgesetzt, dadurch steigt die Sportpauschale gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf an. Aufgrund der Reduzierung der veranschlagten Investitionskosten muss auch die Veranschlagung der Sportpauschale geändert werden.

zu Zeile: 25 Erweiterung Kleinspielfeld auf Großspielfeld Sportanlage Berghausen

2024: 200.000 EUR Planung der Maßnahme
2025: 650.000 EUR Bauausführung
2026: 650.000 EUR Bauausführung

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Aus Sicht der Stadtverwaltung ist kein weiteres Großspielfeld erforderlich. Für die Sanierung des Kleinspielfeldes werden 2025 250.000 Euro eingestellt. Die Auftragsvergabe wird durch eine VE in gleicher Höhe abgesichert.

Maßnahme:	**130-0134 Erneuerung Kunstrasenplatz Berghausen**									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 460-0003 Einrichtungsgegenstände Sporthallen / Sportplätze									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	15	125	0	15	15	15	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12**	**-15**	**-125**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Einrichtungsgegenstände

75.000 EUR
davon
25.000 EUR Pauschalbetrag für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen als Ersatz für defekte Geräte und die Ergänzung von Sportgeräten in den städt. Turn- und Sporthallen oder auch auf den Sportplätzen (z.B. mobile Tore). Für 2024 wird ein zusätzlicher Betrag von 10.000 EUR für die WWHalle kalkuliert, die in 2024 wieder für die Schulen und Sportvereine zur Verfügung stehen soll.
50.000 EUR Investitionsausgaben für den Ausbau der Infrastruktur im Jahnstadion (Stromverteilung, Verkabelung, Trinkwasserversorgung, Abwasser) für Veranstaltungen und Spielbetrieb

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz : 125.000 EUR
Ausbau Infrastruktur Jahnstadion

Maßnahme: 550-0005 Fahrzeuge und Geräte Sportplätze									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	2	2	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Fahrzeuge und Geräte Sportplätze

2024 - 2027
2.500 EUR Pauschale für Zäune und Bänke

Teilergebnisplan 2024 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung etc.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.025,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***13.052,25***	***27.000***	***37.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
11 -	Personalaufwendungen	521.833,64	668.893	531.917	551.583	562.762	574.169
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.075,07	145.000	204.000	95.000	45.000	45.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	720,78	721	721	721	721	465
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,63	3.000	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***643.439,12***	***817.614***	***736.638***	***647.304***	***608.483***	***619.634***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-630.386,87**	**-790.614**	**-699.638**	**-630.304**	**-591.483**	**-602.634**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-630.386,87**	**-790.614**	**-699.638**	**-630.304**	**-591.483**	**-602.634**
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)**	**-630.386,87**	**-790.614**	**-699.638**	**-630.304**	**-591.483**	**-602.634**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-630.386,87**	**-790.614**	**-699.638**	**-630.304**	**-591.483**	**-602.634**

Teilfinanzplan 2024 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung etc.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.437,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.437,28***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***8.437,28***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***

Produkt 09.01.01

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.025,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***13.052,25***	***27.000***	***37.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
11 -	Personalaufwendungen	521.833,64	668.893	531.917	551.583	562.762	574.169
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.075,07	145.000	204.000	95.000	45.000	45.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	720,78	721	721	721	721	465
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,63	3.000	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***643.439,12***	***817.614***	***736.638***	***647.304***	***608.483***	***619.634***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-630.386,87**	**-790.614**	**-699.638**	**-630.304**	**-591.483**	**-602.634**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-630.386,87**	**-790.614**	**-699.638**	**-630.304**	**-591.483**	**-602.634**
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)**	**-630.386,87**	**-790.614**	**-699.638**	**-630.304**	**-591.483**	**-602.634**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-630.386,87**	**-790.614**	**-699.638**	**-630.304**	**-591.483**	**-602.634**

Teilergebnisplan 2024 09.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (Stadtplanung)

2.000 EUR
Für Bescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz und für planungsrechtliche Auskünfte in Schriftform sowie Ablichtungen von Planzeichnungen und Dokumenten

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen (ohne Erträge für Planungsleistungen für Dritte)

10.000 EUR
Rückerstattung von Planungskosten
20.000 EUR
Rückerstattung der Planungskosten für die Beseitigung des Ölabscheidebeckens Further Moor durch die Autobahn GmbH

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

Im Ansatz 2023 wurde die Stelle EG 11 Stadtgrünmanager hier kalkuliert. Für den Ansatz 2024 wird diese Stelle dem Produkt 13.01.01 zugeordnet.

zu Zeile: 13 Kostenübernahme für Ausgleichsflächen Erschließungsverträge

39.000 EUR (EV 448)
Verpflichtung aus Erschließungsverträgen, insbesondere für das Gebiet "Locher Wiesen" (incl. Landschaftsplaner)

Beseitigung Ölabscheidebecken Further Moor

20.000 EUR
Beseitigung Ölabscheidebecken Further Moor

Stadtplanung, Flächennutzungsplan/Katasterkarten, Luftbilder u. ä.

220.000 EUR
davon
45.000 EUR Stadtplanung
25.000 EUR Fortführung Lärmaktionsplan
150.000 EUR Externe Begleitung Aufstellung ISEK

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 145.000 EUR (-75.000 EUR)
Die Aufstellung des ISEK erfolgt 2024 und 2025 mit einem reduzierten Leistungsverzeichnis. Die Gesamtaufwendungen fallen dadurch mit 125.000 Euro um 25.000 Euro geringer aus, der Teilansatz 2024 beläuft sich damit auf nur noch 75.000 Euro.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

721 EUR

zu Zeile: 16 Bekanntmachungen

3.000 EUR
Mittel für öffentliche Bekanntmachungen

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Der Ansatz entfällt, da keine gesetzliche Pflicht zu Anzeigen in der Tagespresse existiert. Die ortsübliche Bekanntmachung im Amtsblatt sowie die Veröffentlichung u. a. auf der städtischen Homepage sind ausreichend.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.437,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.437,28***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***8.437,28***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	8	5	5	0	5	5	5	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2024 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.206,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.896,25	293.750	320.750	320.750	320.750	320.750
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.747,07	462.000	618.605	532.000	563.000	563.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	457.905,81	12.500	7.500	7.500	507.500	7.500
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.547.755,41***	***773.250***	***951.855***	***865.250***	***1.396.250***	***896.250***
11	-	Personalaufwendungen	950.411,12	1.052.344	1.366.798	1.418.835	1.450.127	1.482.433
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.370,98	53.000	59.000	55.000	55.000	55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.049,23	4.701	3.100	2.606	2.254	2.254
15	-	Transferaufwendungen	6.423,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.140,79	114.000	50.760	15.760	15.760	15.760
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.252.395,12***	***1.239.045***	***1.494.658***	***1.507.201***	***1.538.141***	***1.570.447***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**295.360,29**	**-465.795**	**-542.803**	**-641.951**	**-141.891**	**-674.197**
19	+	Finanzerträge	1.540,41	1.200	1.100	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1.540,41***	***1.200***	***1.100***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**296.900,70**	**-464.595**	**-541.703**	**-641.951**	**-141.891**	**-674.197**
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)**	**296.900,70**	**-464.595**	**-541.703**	**-641.951**	**-141.891**	**-674.197**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.254,89	-4.657	-4.678	-4.780	-4.777	-4.878
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**292.645,81**	**-469.252**	**-546.381**	**-646.731**	**-146.668**	**-679.075**

Teilfinanzplan 2024 **10**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563.506,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.834,53	7.200	0	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***570.340,53***	***132.200***	***125.000***	***0***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.366,41	864.000	330.000	0	145.000	145.000	145.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.828,60	0	0	0	0	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***138.195,01***	***864.000***	***330.000***	***0***	***145.000***	***145.000***	***145.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***432.145,52***	***-731.800***	***-205.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***

Produkt 10.01.02

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

verantwortlich

Hüther, Michael

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Aufgaben die der Gemeinde als Untere Bauaufsichtsbehörde übertragen werden. Dies beinhaltet die Bescheidung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden und die Erteilung eigenständiger Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen. Darüber hinaus findet die Durchführung der verfahrensgebundenen Bauzustandsbesichtigungen statt. Es erfolgt die Genehmigung von Teilungsanträgen, die Erstellung von Baulasten und die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.
Vor Ort erfolgen die Abnahme fliegender Bauten (Kirmes), die Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten (Schulen, Verkaufsstätten, Großgaragen etc.) sowie die allgemeine Bauüberwachung (losgelöst vom Genehmigungsverfahren). Auch der Erlass von Bußgeldbescheiden und Ordnungsverfügungen gehört zu diesem Produkt.

Auftragsgrundlage

Hierbei handelt es sich um Pflichtaufgaben auf Grund der BauO NRW.

Zielgruppe

unmittelbar: Besitzer von Sonderbauten, Schausteller, Investoren, Bauherren, Architekten, Ingenieure
mittelbar: Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sowie Besucher. Insbesondere Nachbarn von Bauherren und Nutzer von Sonderbauten wie Schulen, Verkaufs- oder Versammlungsstätten

Ziele

Die bauaufsichtliche Tätigkeit soll von den Antragstellern als Ausdruck einer bürgerfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden. Es soll eine effiziente Bearbeitung der Anträge bei korrekter Anwendung der gesetzlichen Vorschriften erfolgen.
Nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen soll z. B. (bei 80 % der Vorgänge) die Genehmigung
- bei den Baugenehmigungsverfahren nicht länger als 3 Monate,
- bei den Vereinfachten Verfahren nicht länger als 6 Wochen dauern.

Leistung

10.01.02.01	Wiederkehr. Prüfung Sonderbauten, Abnahme fliegender Bauten
10.01.02.06	Vereinfachte Verfahren, Vorbescheide, Ablehnungen
10.01.02.07	Ausnahmen, Befreiungen, Abweichungen
10.01.02.08	Bauzustandsbesichtigungen Neubau, Überwachung
10.01.02.09	Teilungsgenehmigungen
10.01.02.10	Baulasten/Baulastauskünfte
10.01.02.11	Verfahren nach § 65 BauONW
10.01.02.13	Allgem. Ordnungs- und Beschwerdemanagement

Teilergebnisplan 2024 10.01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.638,50	259.000	271.500	271.500	271.500	271.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.681,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***219.319,50***	***261.000***	***273.500***	***273.500***	***273.500***	***273.500***
11 -	Personalaufwendungen	364.220,36	461.650	576.305	599.272	611.333	623.638
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,06	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***369.768,52***	***472.650***	***590.305***	***613.272***	***625.333***	***637.638***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.449,02**	**-211.650**	**-316.805**	**-339.772**	**-351.833**	**-364.138**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.449,02**	**-211.650**	**-316.805**	**-339.772**	**-351.833**	**-364.138**
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)**	**-150.449,02**	**-211.650**	**-316.805**	**-339.772**	**-351.833**	**-364.138**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.449,02**	**-211.650**	**-316.805**	**-339.772**	**-351.833**	**-364.138**

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 Beschäftigter, 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 Haushaltsjahr 2023 wurde eine neue Stelle EG 9b Baukontrolleur und eine halbe Stelle EG 5 für das Scannen der Bauakten eingerichtet.

zu Zeile: 13 Wartung Software

9.000 EUR
Mehrbedarf durch Softwareanpassung

Produkt 10.01.03

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

verantwortlich

Hüther, Michael

Beschreibung

Die Betreuung von Bauvorhaben in der Genehmigungsfreistellung sowie die Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) und die Vergabe von Hausnummern. Ferner werden Akteneinsichten gewährt und entsprechende Kopien angefertigt. Es erfolgen allgemeine Beratungen zum Bauen, Auskünfte zu Bauvorhaben sowie allgemeine Dienstleistungen für die Bürger und für Behörden.

Auftragsgrundlage

Hierbei handelt es sich um Aufgaben aus folgenden gesetzlichen Grundlagen:
BauGB, WEG, IFG, sonstige verwaltungsrechtliche Vorschriften (z.B. VwVfG)

Zielgruppe

Bauherren, Behörden, Sachverständige, Eigentümer, Nachbarn

Ziele

Steigerung der Zufriedenheit der Bürger durch bürgerfreundliche Dienstleistungen

Leistung

10.01.03.01	Bauberatung, Akteneinsicht, Amtshilfen und Auskünfte
10.01.03.02	Bauvorhaben in der Genehmigungs-freistellung
10.01.03.03	Vergabe von Hausnummern
10.01.03.06	Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz
10.01.03.07	Aufgaben nach dem Wohnraumstärkungsgesetz

Teilergebnisplan 2024 10.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.157,75	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
10 = Ordentliche Erträge	***20.157,75***	***16.000***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
11 - Personalaufwendungen	64.913,17	81.464	78.402	81.577	83.217	84.893
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.062,47	3.714	2.113	2.113	2.113	2.113
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***65.975,64***	***86.178***	***81.515***	***84.690***	***86.330***	***88.006***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-45.817,89**	**-70.178**	**-67.015**	**-70.190**	**-71.830**	**-73.506**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-45.817,89**	**-70.178**	**-67.015**	**-70.190**	**-71.830**	**-73.506**
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)	**-45.817,89**	**-70.178**	**-67.015**	**-70.190**	**-71.830**	**-73.506**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-45.817,89**	**-70.178**	**-67.015**	**-70.190**	**-71.830**	**-73.506**

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 Beschäftigter, 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

2.113 EUR

Teilfinanzplan 2024 10.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	11.828,60	0	0	0	0	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.828,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-11.828,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 10.02.01

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 2024 10.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.020,00	18.250	34.250	34.250	34.250	34.250
10 =	***Ordentliche Erträge***	***16.020,00***	***18.250***	***34.250***	***34.250***	***34.250***	***34.250***
11 -	Personalaufwendungen	22.178,13	24.745	25.755	26.658	27.191	27.733
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.193,15	10.000	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.371,28***	***34.745***	***25.755***	***26.658***	***27.191***	***27.733***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.351,28**	**-16.495**	**8.495**	**7.592**	**7.059**	**6.517**
19 +	Finanzerträge	1.540,41	1.200	1.100	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1.540,41***	***1.200***	***1.100***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.810,87**	**-15.295**	**9.595**	**7.592**	**7.059**	**6.517**
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)**	**-22.810,87**	**-15.295**	**9.595**	**7.592**	**7.059**	**6.517**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.810,87**	**-15.295**	**9.595**	**7.592**	**7.059**	**6.517**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (Bodenverkehr)

6.000 EUR

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 22.000 EUR (+16.000 EUR)
Durch Anpassung der Gebührensatzung wird ein höherer Kostendeckungsgrad erreicht.

Verwaltungsgebühren (Katasterauskunft)

12.000 EUR

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.834,53	7.200	0	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.834,53***	***7.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***6.834,53***	***7.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 10.02.02

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 2024 10.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.305,61	5.000	0	0	500.000	0
10 = Ordentliche Erträge	***2.305,61***	***5.000***	***0***	***0***	***500.000***	***0***
11 - Personalaufwendungen	33.785,54	32.194	35.866	37.421	38.296	39.213
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.780,79	104.000	40.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***55.566,33***	***136.194***	***75.866***	***42.421***	***43.296***	***44.213***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-53.260,72**	**-131.194**	**-75.866**	**-42.421**	**456.704**	**-44.213**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-53.260,72**	**-131.194**	**-75.866**	**-42.421**	**456.704**	**-44.213**
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)	**-53.260,72**	**-131.194**	**-75.866**	**-42.421**	**456.704**	**-44.213**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-53.260,72**	**-131.194**	**-75.866**	**-42.421**	**456.704**	**-44.213**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Erträge Umlegungskassen

2026: sofern alle einverständlichen Regelungen abgeschlossen sind und Bekanntmachung erfolgte.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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 Aufwendungen Umlegungskasse Reusrath Nord-West

Katasterkosten Kreis Mettmann.

Aufwendungen Umlegungskassen

Vermessungs- und Katasterkosten

Produkt 10.02.03

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 2024 10.02.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***750,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11 -	Personalaufwendungen	251.523,36	236.889	402.640	416.212	426.196	436.680
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***251.523,36***	***236.889***	***402.640***	***416.212***	***426.196***	***436.680***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-250.773,36**	**-235.889**	**-401.640**	**-415.212**	**-425.196**	**-435.680**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-250.773,36**	**-235.889**	**-401.640**	**-415.212**	**-425.196**	**-435.680**
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)**	**-250.773,36**	**-235.889**	**-401.640**	**-415.212**	**-425.196**	**-435.680**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-250.773,36**	**-235.889**	**-401.640**	**-415.212**	**-425.196**	**-435.680**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

1.000 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 Beschäftigter, 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.

Die Personalkosten von zwei Beschäftigten im Referat 530 werden seit 2023 anteilig dem Produkt 10.02.03 zugeordnet. Zudem wurde im Referat 540 eine Stelle EG 9a für die Abrechnung von Erschließungsverträgen eingerichtet. Diese Stelle wird erstmals im Ansatz 2024 kalkuliert.

Produkt 10.02.04

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 2024 10.02.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.206,28	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.747,07	462.000	618.605	532.000	563.000	563.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	453.169,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.286.202,55***	***467.000***	***623.605***	***537.000***	***568.000***	***568.000***
11 -	Personalaufwendungen	154.217,46	156.011	176.076	182.378	186.922	191.611
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.056,77	37.000	50.000	46.000	46.000	46.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	140,90	141	141	141	141	141
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.932,90	4.000	4.760	4.760	4.760	4.760
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***402.348,03***	***197.152***	***230.977***	***233.279***	***237.823***	***242.512***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**883.854,52**	**269.848**	**392.628**	**303.721**	**330.177**	**325.488**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**883.854,52**	**269.848**	**392.628**	**303.721**	**330.177**	**325.488**
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)**	**883.854,52**	**269.848**	**392.628**	**303.721**	**330.177**	**325.488**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.254,89	-4.657	-4.678	-4.780	-4.777	-4.878
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**879.599,63**	**265.191**	**387.950**	**298.941**	**325.400**	**320.610**

Teilergebnisplan 2024 10.02.04

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Pachten Werbeanlagen (19 %)

20.000 EUR
Einnahmen aus dem Außenwerbevertrag für städtische nicht-öffentliche Flächen

Pachten (19 % USt.)

120.000 EUR
Einnahmen aus Pachtvertrag SEG zur Bewirtschaftung von Park- und Stellplätzen

Pachten (0 % USt.)

80.000 EUR
Einnahmen aus der Verpachtung städtischer Grundstücke

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 166.605 (+86.605 EUR)
Für die Verpachtung städtischer Parkflächen an die Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH fallen Pachterträge an. Im Jahresverlauf ist eine Pachtanpassung beabsichtigt.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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.

Aufgrund gestiegenem Aufgabenvolumen sieht der Stellenplan 2024 eine halbe Planstelle EG 8 vor.

zu Zeile: 13 Unterhaltung unbebauter Grundstücke

5.000 EUR

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 9.000 EUR
Entfernung und Entsorgung von Wildwuchs auf städtischen Flächen

Steuern und Abgaben

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 26.000 EUR
Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von 299% auf 360%

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

141 EUR

zu Zeile: 16 Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen (Vorsteuer 19 %)

760 EUR
Mietzahlung Stellplatz TG Stadtgalerie Verpflichtung aus Kaufvertrag

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563.506,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***563.506,00***	***125.000***	***125.000***	***0***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.366,41	864.000	330.000	0	145.000	145.000	145.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***126.366,41***	***864.000***	***330.000***	***0***	***145.000***	***145.000***	***145.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***437.139,59***	***-739.000***	***-205.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**540-0001 Grundstücksgeschäfte (Gemeinbedarf)**									
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	564	125	125	0	125	125	125	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126	864	330	0	145	145	145	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**437**	**-739**	**-205**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 19 Grundstücksverkaufserlöse

Varkauf von durchschnittlich 1 Erbbaugrundstück pro Jahr

zu Zeile: 24 Erwerb von Grundstücken

u.a. Ankauf Ackerflächen sowie Ankauf Flächen für BÜ Kaiserstraße

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 2.330.000 EUR
Erwerb eines Wohnbaugrundstücks (Abschluss in 2024 zu erwarten)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 330.000 EUR
Der geplante Erwerb eines Wohnbaugrundstücks durch die Stadt wird von der SEG übernommen.

Produkt 10.03.01

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 2024 10.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	***3.000,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11 - Personalaufwendungen	59.573,10	59.391	71.754	75.317	76.972	78.665
14 - Bilanzielle Abschreibungen	845,86	846	846	352	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.423,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***66.841,96***	***75.237***	***87.600***	***90.669***	***91.972***	***93.665***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-63.841,96**	**-70.237**	**-82.600**	**-85.669**	**-86.972**	**-88.665**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-63.841,96**	**-70.237**	**-82.600**	**-85.669**	**-86.972**	**-88.665**
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)	**-63.841,96**	**-70.237**	**-82.600**	**-85.669**	**-86.972**	**-88.665**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-63.841,96**	**-70.237**	**-82.600**	**-85.669**	**-86.972**	**-88.665**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisung zur Denkmalpflege

5.000 EUR
Das Land Nordrhein-Westfalen zahlt eine pauschale Zuweisung zur Förderung von kleineren, privaten Denkmalpflegemaßnahmen, wenn sich die Stadt in gleicher Höhe an dieser Förderung beteiligt (s. 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 Beschäftigter, 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

10.000 EUR
Zur Förderung kleinerer, privater Denkmalmaßnahmen
Städt. Zuschüsse zum Denkmalschutz an Bauverein
5.000 EUR
Zuschüsse für die denkmalgerechte Sanierung von Gebäuden (u. a. Schlagläden, Fenster und Türen) in den Siedlungen "Steinrausch" und "Martinplatz"

Teilergebnisplan 2024 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.605,26	779.458	594.266	480.936	332.902	314.982
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.551.868,69	17.288.279	19.452.894	19.842.732	19.818.432	19.901.597
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.363,37	43.200	36.000	36.000	36.000	36.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.851,96	446.000	634.300	359.300	359.300	359.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.089,62	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	239.150,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***17.583.929,15***	***18.651.437***	***20.813.960***	***20.815.468***	***20.643.134***	***20.708.379***
11 -	Personalaufwendungen	2.948.703,74	3.031.294	3.138.727	3.246.630	3.315.372	3.357.704
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205.790,08	3.935.463	4.502.999	4.453.300	4.358.100	4.391.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.824.723,70	3.032.884	3.117.269	3.111.526	3.152.330	3.009.744
15 -	Transferaufwendungen	4.041.217,49	4.754.596	5.004.514	4.983.814	4.983.814	4.983.814
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.691,99	81.760	96.060	92.060	92.110	92.110
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.655.127,00***	***14.835.997***	***15.859.569***	***15.887.330***	***15.901.726***	***15.834.772***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.928.802,15**	**3.815.440**	**4.954.391**	**4.928.138**	**4.741.408**	**4.873.607**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.928.802,15**	**3.815.440**	**4.954.391**	**4.928.138**	**4.741.408**	**4.873.607**
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)**	**2.928.802,15**	**3.815.440**	**4.954.391**	**4.928.138**	**4.741.408**	**4.873.607**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.055.898,97	1.091.545	1.288.034	1.323.745	1.338.745	1.338.745
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485.684,60	-1.777.922	-1.859.506	-1.906.324	-1.923.872	-1.961.841
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.499.016,52**	**3.129.063**	**4.382.919**	**4.345.559**	**4.156.281**	**4.250.511**

Teilfinanzplan 2024 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.398,60	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.079,84	74.200	39.000	0	10.000	10.000	10.000
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***198.478,44***	***81.700***	***46.500***	***0***	***17.500***	***17.500***	***10.000***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.491.472,36	1.123.400	952.450	2.570.000	2.992.800	1.208.000	454.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.553,07	585.800	633.902	330.000	371.000	401.500	734.300
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.849.025,43***	***1.709.200***	***1.586.352***	***2.900.000***	***3.363.800***	***1.609.500***	***1.188.300***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-6.650.546,99***	***-1.627.500***	***-1.539.852***	***-2.900.000***	***-3.346.300***	***-1.592.000***	***-1.178.300***

Produkt 11.01.01

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

verantwortlich

Scholz, Andreas

Beschreibung

Die Stadt sammelt die im Gemeindegebiet anfallenden Abfälle (Restmüll, Holz, Metall, Altpapier etc.) ein und transportiert sie im Auftrag des Kreises zu den entsprechenden Verwertungs- bzw. Entsorgungseinrichtungen. Die Verwaltung berät die Bürger/innen in Abfallfragen und führt den Anschluss- und Benutzungszwang durch. Hierzu gehört die Festsetzung und Heranziehung der Abfallentsorgungsgebühren bis hin zu verwaltungsgerichtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaft und Abfallgesetz, Satzung über die Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung in der Stadt Langenfeld (Rhld.)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Abfallbesitzer/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Qualität:
- Ökologischer- und ökonomischer Mittel- und Technikeinsatz bei der Abfuhr, kostengünstige Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle,
- niedrige Abfallentsorgungsgebühren,
- kundenfreundlicher Umgang mit der Systemnutzung

Sachziele:
- Sicherstellung einer zuverlässigen, umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung bzw. Entsorgung von Abfällen.
- Geringer Verwaltungsaufwand mit großer Akzeptanz des Systems.

Leistung

11.01.01.01	Abfallberatung
11.01.01.02	Restmüll
11.01.01.03	Sperrgut
11.01.01.04	Grünabfälle
11.01.01.05	Bioabfälle
11.01.01.06	Problemabfälle
11.01.01.09	Beseitigung wilder Müllkippen
11.01.01.10	Entleerung von Papierkörben

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:
Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.
Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.
Für das Produkt Abfallwirtschaft sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 36.864 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2024 11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,10	52.996	200.125	147.130	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.719.229,90	5.509.000	5.553.000	5.573.000	5.573.000	5.593.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.649,15	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.300,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	***5.764.198,05***	***5.602.996***	***5.789.125***	***5.756.130***	***5.609.000***	***5.629.000***
11 - Personalaufwendungen	1.485.143,07	1.419.661	1.533.633	1.586.337	1.619.971	1.654.497
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.042,49	2.992.580	3.000.077	3.078.000	3.077.700	3.086.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.332,87	141.424	202.603	226.658	260.889	232.535
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.590,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	***4.922.109,07***	***4.553.665***	***4.736.313***	***4.890.995***	***4.958.560***	***4.973.032***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**842.088,98**	**1.049.331**	**1.052.812**	**865.135**	**650.440**	**655.968**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**842.088,98**	**1.049.331**	**1.052.812**	**865.135**	**650.440**	**655.968**
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)	**842.088,98**	**1.049.331**	**1.052.812**	**865.135**	**650.440**	**655.968**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.016.703,29	-1.095.673	-1.176.880	-1.207.583	-1.215.282	-1.239.895
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-174.614,31**	**-46.342**	**-124.068**	**-342.448**	**-564.842**	**-583.927**

Teilergebnisplan 2024 11.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Abfallbeseitigungsgebühren

5.448.149 EUR
Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Gebührenbedarfskalkulation für 2024

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 5.310.000 EUR
Die Planung orientiert sich an der Gebührenbedarfskalkulation für 2024.

Gebühren für Müllsäcke und Sperrmüllentsorgung

182.000 EUR, davon
22.000 EUR Gebühren für den Verkauf von Restmüllsäcken,
160.000 EUR Gebühren für die Sperrmüllentsorgung

Gebühren für Sperrmüllentsorgung (online)

120.000 EUR
Gebühren für die Sperrmüllentsorgung (online)

Erträge aus Verkauf (Hundekotbeutel)

1.000 EUR
Durch die Einführung der Umsatzsteuerpflicht wurde der Verkauf der Hundekotbeutel umsatzsteuerpflichtig (MwSt. siehe Untersachkonto 72000.15900)

zu Zeile: 05 Erlöse aus Sperrmüllschrott u. ä.

35.000 EUR
Die Schrottpreise unterliegen starken Preisschwankungen, Tendenz derzeit fallend.

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen

1.000 EUR
Andere sonstige ordentliche Erträge
Abfallentsorgung
Vermischte Einnahmen

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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 Hansastraße

11.654 EUR
davon
5.000 EUR Unterhaltung Annahmehof
6.654 EUR Stromkosten

Ergänzung Müllbehälter und Papierkörbe

36.905 EUR
davon
15.905 EUR Kauf von grauen Behältern
11.500 EUR Kauf von Papierkörben
4.000 EUR Ersatzteilbevorratung graue Behälter
5.500 EUR Kauf von Hundekotbeuteln

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: 27.405 EUR (-9.500 EUR)
davon
15.905 EUR Kauf von grauen Behältern
11.500 EUR Kauf von Papierkörben

Öffentlichkeitsarbeit

15.000 EUR
Kosten für die Pflege der Abfall-App, die Herstellung des Abfallkalenders sowie Massnahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Mitteleinsparung durch neue Gestaltung des Abfallkalenders.

Aufwendungen für sonstige bezogene Sachleistungen (u.a. Müllsäcke etc.)

9.000 EUR
Aufwendungen für sonstige bezogene Sachleistungen:
4.000 EUR Ersatzteilbevorratung graue Behälter
5.000 EUR Kauf von Hundekotbeuteln

Aufwendungen für sonstige bezogene Sachleistungen (Vorsteuer 19% Vorleistungen zum umsatzsteuerpflichtigen Verkauf)

500 EUR
Aufwendungen für sonstige bezogene Sachleistungen (Vorsteuer 19% Vorleistungen zum umsatzsteuerpflichtigen Verkauf)

Kosten der Müllverbrennung

2.220.000 EUR
Verbrennungsentgelt für ca. 14.800 t Restmüll und Sperrmüll à 149,00 EUR/t

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 2.324.400 EUR
Erhöhung des Verbrennungsentgeltes (14.600 t x 164,00 EUR/t) abzügl. Guthaben für 2023 i.H.v. 70.000 EUR

Kosten Sammlung Grünstoffe/Bioabfall

245.000 EUR, davon

Teilergebnisplan 2024 11.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

100.000 EUR Betreuungskosten durch die Firma Bildung³ (Annahmehof Industriestraße)
12.000 EUR Kosten für die Hächselung der Weihnachtsbäume
133.000 EUR Transportkosten für Bio- und Grünabfälle

Kompostierung Grünstoffe/Bioabfall

168.000 EUR
*Sammelmenge: ca. 115 t * 118,00 EUR/t*

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 190.000 EUR
Mengen steigen stark an (ca. 3.200 t x 55,00 €/t)

Mobile Sondermüllerfassung/Entsorgung von Kühlschränken/Altreifen

75.000 EUR
Die Leistung des Schadstoffmobils wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben, es ist mit einer erheblichen Kostensteigerung zu rechnen.

Kosten der Schrott-/Altholzentsorgung

105.000 EUR
*Sammelmenge: ca. 700 t * 150,00 EUR/t - Mengen sind rückläufig, es ist aber eine erhebliche Erhöhung durch eine neue Ausschreibung (Containergestellung, Umschlag und anschließende Verwertung) zum 01.01.2024 zu erwarten.*

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 60.000 EUR
Neuausschreibung Altholzentsorgung hat erhebliche Einsparung erzielt

Kosten der Bauschuttentsorgung

38.847 EUR Kosten Bauschuttentsorgung Annahmehof

Fremdleistung Abfall-/Wertstofftransport

971 EUR Fremdleistung Abfalltransport

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

202.603 EUR

Teilfinanzplan 2024 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***7.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***0***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.595,39	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.136,36	441.800	363.902	330.000	367.000	390.000	725.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***326.731,75***	***441.800***	***363.902***	***330.000***	***367.000***	***390.000***	***725.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-326.731,75***	***-434.300***	***-356.402***	***-330.000***	***-359.500***	***-382.500***	***-725.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 550-0002 Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Abfallbeseitigung									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7	7	0	7	7	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318	440	363	330	367	390	725	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-318**	**-433**	**-356**	**-330**	**-360**	**-383**	**-725**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung von Müllwagen und Zusatzgeräten

2024
330.000 EUR Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug ME-BH 505, BJ 2014
2025
330.000 EUR Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug ME-BH 1551, BJ 2015
2026
390.000 EUR
davon
330.000 EUR Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug
60.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 1752 Ford Transit Dreiseitenkipper (Sperrmüll)
2027
725.000 EUR
davon
330.000 EUR Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug
330.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 1751 Scania Abrollkipper
40.000 EUR Ersatzbeschaffung Salzstreuer für ME-BH 1751 Scania Abrollkipper
25.000 EUR Ersatzbeschaffung Schneepflug ME-BH 1751 Scania Abrollkipper

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz : 363.902 EUR
Ersatzbeschaffung ME-BH 505 DB Econic (Mehrkosten)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 330.000 EUR VE

Maßnahme: 550-0026 Erweiterung Annahmehof									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**670-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Öffentlichkeitsarbeit der Abfallwirtschaft**									
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Öffenlichkeitsarbeit der Abfallwirtschaft

Verlagerung zu Untersachkonto 72000.60000

Produkt 11.01.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.01.02**	Duales System (Betrieb gewerblicher Art)

verantwortlich

Scholz, Andreas

Beschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung von Sammlung und Transport (auch im Rahmen von Verträgen mit Dritten von Papier (PPK) und Glas im Auftrag des DSD.
- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

KrW/AbfGH, LAbfG, Abfallsatzung, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Unternehmen
Grundstückseigentümer
DSD, Vertragspartner
Abfallbesitzer/innen

Ziele

Qualität: Bedarfsgerechte und optimale Logistik, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Entsorgung, kundenfreundliche Aufgabenerledigung, ökonomischer Mitteleinsatz.
Sachziele: Einsatz kompetenter und motivierter Mitarbeiter/innen, Abfallvermeidung, effiziente Zusammenarbeit mit den Vertragspartnern, effiziente Information und Beratung der Zielgruppen im Rahmen der Abfallberatung und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sicherstellung einer zuverlässigen Abfuhr mit möglichst geringem Personalaufwand.

Leistung

11.01.02.01	Blaue Tonne
11.01.02.03	Altglascontainer
11.01.02.04	Wertstoffberatung

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:
Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.
Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.
Für das Produkt Duales System (Betrieb gewerblicher Art) sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 1.654 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,22	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.851,96	446.000	634.300	359.300	359.300	359.300
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***342.566,18***	***449.200***	***635.300***	***360.300***	***360.300***	***360.300***
11	-	Personalaufwendungen	162.779,55	132.173	139.260	144.005	147.299	150.722
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.583,99	18.892	23.394	24.000	24.000	24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.098,50	65.500	79.800	75.800	75.800	75.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***249.462,04***	***216.565***	***242.454***	***243.805***	***247.099***	***250.522***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**93.104,14**	**232.635**	**392.846**	**116.495**	**113.201**	**109.778**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**93.104,14**	**232.635**	**392.846**	**116.495**	**113.201**	**109.778**
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)**	**93.104,14**	**232.635**	**392.846**	**116.495**	**113.201**	**109.778**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.729,97	18.745	18.745	18.745	18.745	18.745
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.532,45	-86.576	-94.552	-96.765	-97.651	-99.541
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**30.301,66**	**164.804**	**317.039**	**38.475**	**34.295**	**28.982**

Teilergebnisplan 2024 11.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Sonstige Erträge (19 % USt.)

1.000 EUR
Kostenbeteiligung Dritter an der Herstellung des Abfallkalenders

zu Zeile: 06 Erstattung von Mitbenutzungsentgelten durch das Duale System (19 % USt.)

380.000 EUR
Der Ausgang der Vertragsverhandlungen mit den Dualen Systemen ist nicht absehbar.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 550.000 EUR
Mindereinnahmen aus 2023 zuzügl. bestehendes Angebot von DSD für die Jahre 2023 und 2024

Nebenentgelte für die Reinigung von Altglascontainerstandorten (19 % USt.)

83.500 EUR
1,41 EUR/Einwohner und Jahr

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 84.300 EUR
Erstattung erfolgt nach Einwohnerzahl

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

971 EUR Unterhaltung Unterflur Glascontainer
(Martinplatz und Reusrather Platz

Unterhaltung/Ergänzung Blaue Tonnen

19.423 EUR
Beschaffung von Behältern, Deckeln sowie Ersatzteilen
für blaue Tonne

Öffentlichkeitsarbeit

3.000 EUR
Umbuchung für Beteiligung an Herstellungskosten des Abfallkalenders + pauschale Abrechnung für Abfallberatung

zu Zeile: 16 Sondernutzungsgebühren Container-Standplätze

65.000 EUR
Abrechnung laufendes Jahr jeweils zum 01.04.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 75.800 EUR
Erhöhung basiert aufgrund Prüfung aller Standorte im öffentl. Straßenraum.

Gerichts-, Anwalts- u. ä. Kosten

4.000 EUR
Aufwendungen für Steuerberatung.

zu Zeile: 27 Kostenerstattung Papiersammlung

18.745 EUR

Produkt 11.02.01

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 Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.
Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.
Für das Produkt Schmutzwasserbeseitigung sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 462.941 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2024 11.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.499,09	378.790	169.217	131.592	130.730	125.154
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.261.006,80	8.271.389	9.804.827	10.111.933	10.042.684	10.120.670
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.788,72	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.183.294,61***	***8.657.179***	***9.982.044***	***10.251.525***	***10.181.414***	***10.253.824***
11	-	Personalaufwendungen	503.999,01	618.389	688.602	712.437	727.243	730.501
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.405,94	537.211	621.035	865.800	785.800	860.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.244.545,13	1.257.903	1.262.375	1.264.592	1.250.896	1.221.523
15	-	Transferaufwendungen	3.529.228,22	4.151.127	4.494.196	4.494.196	4.494.196	4.494.196
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.922,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.964.100,35***	***6.571.630***	***7.073.208***	***7.344.025***	***7.265.135***	***7.314.020***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.219.194,26**	**2.085.549**	**2.908.836**	**2.907.500**	**2.916.279**	**2.939.804**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.219.194,26**	**2.085.549**	**2.908.836**	**2.907.500**	**2.916.279**	**2.939.804**
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)**	**1.219.194,26**	**2.085.549**	**2.908.836**	**2.907.500**	**2.916.279**	**2.939.804**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.333,89	-229.314	-251.709	-258.345	-262.400	-267.396
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.066.860,37**	**1.856.235**	**2.657.127**	**2.649.155**	**2.653.879**	**2.672.408**

Teilergebnisplan 2024 11.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

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

128.911 EUR

zu Zeile: 04 Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser)

8.945.000 EUR
Gebührenaufkommen für die Benutzung der Schmutzwasserkanalisation gemäß der Gebührenbedarfsrechnung 2024

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 9.319.000 EUR
Gebührenaufkommen gemäß der Gebührenbedarfsrechnung 2024

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

485.827 EUR

zu Zeile: 07 Verwaltungsgebühren/Katasterauskünfte SW

7.000 EUR
Davon
4.000 EUR Kostenersatz für Abnahmebefahrung und von Schadensverursachern
3.000 EUR Gebühren für Kanalkatasterauskünfte und Zustimmungsbescheide

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 8.000 EUR (+1.000 EUR)
Gebührenanpassung für Kanalkatasterauskünfte und Zustimmungsbescheide.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

Im Rahmen der Nachbesetzung von zwei Stellen im Referat 530 wurde die Produktzuordnung der Personalkosten angepasst, was zu einer deutlichen Verringerung der Personalkosten in diesem Produkt führt.

zu Zeile: 13 Kosten des Hebedienstes

215.000 EUR
Kostenerstattung an die Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH für die Berechnung und Einziehung der SW-Kanalbenutzungsgebühren.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 220.000 EUR
Erhöhung basiert auf voraussichtlicher Abrechnung des Verbandswasserwerks.

Unterhaltung der Kanalisation (SW)

323.408 EUR
Davon
229.931 EUR Material- und Baustoffbeschaffung, Allgemeine Dienstleistunge, Kanalräumgutentsorgung, Kanalsanierung offene Bauweise, Schachtsanierungen, -regulierungen, Sanierungsbedarf im Zuge von Straßendeckensanierungen von 550, Bereitschaftsdienst Kanal / Einsätze, Rattenbekämpfung
93.477 EUR Unterhaltung der Pumpstationen, Betriebskosten PW Betrieb BRW, Grünpflege, Bereitschaftsdienst Kanal / Einsätze

Zustandsbewertung Kanalnetz

2024 = 4.500 EUR
4.500 EUR Kanaldatenbankpflege
2025 = 239.500 EUR
Davon
165.000 EUR Entwässerungsgebiet Stadtteil Langenfeld & Ortskern (Zustandserfassung)
70.000 EUR Entwässerungsgebiet Immigrath-Süd (Zustandsbeurteilung)
4.500 EUR Kanaldatenbankpflege
2026 = 159.500 EUR
Davon
85.000 EUR Entwässerungsgebiet Richrath-Nord & Berghausen (Zustandserfassung)
60.000 EUR Entwässerungsgebiet Stadtteil Langenfeld & Ortskern (Zustandsbeurteilung)
4.500 EUR Kanaldatenbankpflege
2027 = 234.500 EUR
160.000 EUR Entwässerungsgebiet Wiescheid & Industriegebiet Immigrath & Ortskern Richrath (Zustandserfassung)
70.000 EUR Entwässerungsgebiet Richrath-Nord & Berghausen (Zustandsbeurteilung)
4.500 EUR Kanaldatenbankpflege

Betriebskosten der Pumpanlagen

67.300 EUR
Strom- und Wasserversorgung der SW-Pumpenanlagen, incl. Nachzahlungen

Unterhaltung/Ergänzung Arbeitsgeräte

5.827 EUR
Ersatz von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen für den Kanalbetrieb (unter 60 EUR) sowie Materila- und GVV-Prüfungen von persönlicher Schutzausrüstung der Mitarbeiter, Prüfung von Kleinmaschinen und Kettengehänge

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

1.262.375 EUR

Teilergebnisplan 2024 11.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 15 Verschmutzerbeitrag BRW, Sonderumlage Kanal-Kontroll-Kolonnen

4.151.127 EUR
Davon
4.054.036 EUR Abwasserbeseitigung einschließlich Abgabe für Beseitigung von Schmutzwasser, aber ohne Fremdwasser
97.091 EUR Kanal-Kontroll-Kolonne
Geschätzt aufgrund der Bescheide für 2023

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 4.494.196 EUR
Ende Oktober wurden die voraussichtlichen Beiträge vom BRW mitgeteilt.
4.393.665 EUR für Abwasserbeseitigung einschl. Abgabe für Beseitigung von Schmutzwasser, aber ohne Fremdwasser und 100.531 EUR für KKK.

zu Zeile: 16 Unfallschutzkleidung

4.000 EUR
Ersatzbeschaffung von Unfallschutzkleidung entsprechend der aktuellen Dienstanweisung für unbrauchbar gewordene Schutzkleidung (neuer MA)

Beiträge

3.000 EUR
Davon
453 EUR Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft
65 EUR Kanalnachbarschaften
2.354 EUR Kommunalagentur NRW
35 EUR Vereinigung Deutscher Gewässerschutz
93 EUR Güteschutzkanalbau

Teilfinanzplan 2024 11.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	337.342,44	385.400	384.450	340.000	494.800	211.000	149.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***337.342,44***	***385.400***	***384.450***	***340.000***	***494.800***	***211.000***	***149.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-337.342,44***	***-385.400***	***-384.450***	***-340.000***	***-494.800***	***-211.000***	***-149.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0170 Erneuerung Pumpwerk Langfort									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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: 25 Erneuerung Pumpwerk Langfort

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.850 EUR

In 2024 soll noch die Beauftragung der Betriebsanleitung erfolgen.

Maßnahme: 530-0176 SWK Barbarastraße (städtischer Teil)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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: 530-0196 Bauwerksanierung SW-Pumpwerk Berghausener Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Bauwerksanierung SW-Pumpwerk Berghausener Straße

530-0196
2024 = 170.000 EUR
Bedarfsplanung, betontechn. u. elektronische Untersuchung sowie Ausführungsplanung für die grundhafte Sanierung des SW-PW Berghsausener Straße durch Erneuerung der Förderschnecken und Betoninstandsetzungsarbeiten. Mittlerweile sind 2 Schnecken defekt. Deswegen ist eine Notwasserhaltung erforderlich. Planung in 2024 , Bau in 2025 (geschätze Baukosten 1.200.000 EUR)

Maßnahme: 530-0197 Bauwerksanierung SW-Pumpwerk Zeppelinweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	332	0	5	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-332**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Bauwerksanierung SW-Pumpwerk Zeppelinweg

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 5.600 EUR
Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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: 25 Schaltschrank SWP B8/A542

530-0215
2024 = 20.000 EUR
Planung der Erneuerung SW-Pumpwerk Kölner Straße/ A542. Die Bauausführung erfolgt in 2025 mit geschätzten 90.000 EURR

Maßnahme: 530-0228 Erneuerung Schaltanlage SW-Pumpe Blumenstraße

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110	0	140	146	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-110**	**0**	**-140**	**-146**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Erneuerung Schaltanlage SW-Pumpwerk Blumenstraße

100.000 EUR
Erneuerung der Schaltanlage Blumenstraße zum Betrieb der Schneckenförderungsanlage des SW- Pumpwerks. Die Bauausführung erfolgt komplett in 2024.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 0 EUR
Die Maßnahme wird von 2023 auf 2025 verschoben, wegen zeitlichem Mehraufwand bei der Maßnahme SW/RW Katzbergstraße-RRX. Für 2024 wird eine VE über 140.000 EUR angmeldet. Die Baukosten incl. eigene Ingenieurleistungen für 2025 belaufen sich auf 146.800 EUR.

Maßnahme: 530-0229 SWK-Düker Am Brüngersbroich

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 SWK-Düker Am Brüngersbroich

530-0229
2026 = 60.000 EUR
Dükerung des Hardtbaches im Bereich Am Brüngersbroich mit dem vorhandenen SWK, der derzeit das Gewässer kreuzt

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0263 SWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (RRX)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	81,26	80
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81,26**	**-80**
Maßnahme: 530-0270 SWK Erneuerung Stichweg Ermlandstr.									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	150	0	0	0	0	150,00	150
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150,00**	**-150**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 SWK Erneuerung Stichweg Ermlandstraße

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 150.000 EUR
Die Maßnahme wird von 2023 auf 2024 verschoben, wegen zeitlichem Mehraufwand bei der Maßnahme SW/RW Katzbergstraße-RRX.

Maßnahme: 530-0271 SWK Weißenstein/Am Langforter Wald (Inliner)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70	70	0	0	0,00	70
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-70**	**-70**	**0**	**0**	**0,00**	**-70**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Sanierung SWK Weißenstein/Am Langforter Wald (Inliner)

530-0271
2025 = 70.000 EUR
Einbau eines Inliners im SWK Weißenstein zwischen dem Galkhausener Bach und der Straße Am Langforter Wald über 190 m DN700, geschoben auf 2025

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 70.000 EUR VE

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0272 Sanierung SWK Zum Wenzelnberg (Inliner)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50	50	0	0	0,00	50
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**	**0,00**	**-50**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Sanierung SWK Zum Wenzelnberg (Inliner)

530-0272
2025 = 50.000 EUR
Einbau eines Inliners in den SWK Zum Wenzelnberg über 130 m DN200/ DN 250, geschoben auf 2025

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 50.000 EUR VE

Maßnahme: 530-0274 Neubau SW-Druckleitung Hildener Straße

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80	80	0	0	0,00	80
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-80**	**-80**	**0**	**0**	**0,00**	**-80**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Sanierung SWK Ernst-Tellering-Straße/Kurfürstenweg (Inliner)

530-273
2025 = 60.000 EUR
Einbau eines Inliners in der Ernst-Tellering-Straße im Einmündungsbereich Kurfürstenweg über 210 m DN 250, geschoben auf 2025

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 60.000 EUR VE

Neubau SW-Druckleitung Hildener Straße

530-0274
2025 = 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.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 20.000 EUR VE

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**540-0082 Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - SW-Beseitigung**									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	45	37	0	148	151	149	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4**	**-45**	**-37**	**0**	**-148**	**-151**	**-149**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Stadtanteile bei Aufschließungsverträgen (SW-Beseitigung)

Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Stadtanteil für Regenwasserversorgungsanlagen)
2024 = 37.000 EUR
2025 = 148.000 EUR
2026 = 151.000 EUR
2027 = 149.000 EUR

Produkt 11.02.02

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 Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.
Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.
Für das Produkt Regenwasserbeseitigung sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 736.225 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2024 11.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.088,07	347.672	224.924	202.214	202.172	189.828
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571.631,99	3.507.890	4.095.067	4.157.799	4.202.748	4.187.927
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***4.054.720,06***	***3.862.062***	***4.327.491***	***4.367.513***	***4.412.420***	***4.385.255***
11 -	Personalaufwendungen	728.183,02	802.681	714.447	738.839	754.414	758.489
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.024,90	365.780	825.843	464.500	454.600	404.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.347.545,09	1.524.385	1.517.772	1.485.963	1.523.307	1.451.009
15 -	Transferaufwendungen	511.989,27	602.969	509.818	489.118	489.118	489.118
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.080,80	9.260	9.260	9.260	9.310	9.310
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.350.823,08***	***3.305.075***	***3.577.140***	***3.187.680***	***3.230.749***	***3.112.526***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**703.896,98**	**556.987**	**750.351**	**1.179.833**	**1.181.671**	**1.272.729**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**703.896,98**	**556.987**	**750.351**	**1.179.833**	**1.181.671**	**1.272.729**
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)**	**703.896,98**	**556.987**	**750.351**	**1.179.833**	**1.181.671**	**1.272.729**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.043.169,00	1.072.800	1.269.289	1.305.000	1.320.000	1.320.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.114,97	-366.359	-336.365	-343.631	-348.539	-355.009
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.505.951,01**	**1.263.428**	**1.683.275**	**2.141.202**	**2.153.132**	**2.237.720**

Teilergebnisplan 2024 11.02.02

Erläuterungen zu den Positionen

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

224.924 EUR

zu Zeile: 04 Kanalbenutzungsgebühren (Regenwasser)

3.870.000 EUR
Gebührenaufkommen für die Benutzung der Regenwasserkanalisation gemäß der Gebührenbedarfsrechnung 2024

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 3.825.000 EUR
Gebührenaufkommen gemäß der Gebührenbedarfsrechnung 2024

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

270.067 EUR

zu Zeile: 07 Verwaltungsgebühren/Katasterauskünfte RW

6.500 EUR
Davon
4.000 EUR Kostenersatz für Abnahmebefahrungen und von Schadensverursachern
2.500 EUR Gebühren für Kanalkatasterauskünfte und Zustimmungsbescheide

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 7.500 EUR (+1.000 EUR)
Gebührenanpassung 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 Beschäftigter, 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

Im Rahmen der Nachbesetzung von zwei Stellen im Referat 530 wurde die Produktzuordnung der Personalkosten angepasst, was zu einer deutlichen Verringerung der Personalkosten in diesem Produkt führt.

zu Zeile: 13 Unterhaltung der Kanalisation (RW)

2024 = 339.818 EUR
Davon
177.918 EUR Material- und Baustoffbeschaffung, allgemeine Dienstleistungen, Kanalräumgutentsorgung, Kanalsanierung offene Bauweise, Schachtsanierung, -regulierung, Schachtsanierung in Zuge von Straßendeckensanierungen von 550, Bereitschaftsdienst Kanal/ Einsätze
15.000 EUR Unterhaltung der Pumpstationen
26.000 EUR Straßeneinlaufreinigung
121.000 EUR Allgemeine Dienstleitungen, Kanalräumgutentsorgung, Grünpflege

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 221.000 EUR
In das Regenbecken Schneiderstraße-Mannesmann wurden umweltschädliche Substanzen eingeleitet. Nach dem Abpumpen, muss das Becken ausgekoffert und das kontaminierte Material abtransportiert
und entsorgt werden. Im Nachgang erfolgt wieder Erdeintrag in verschiedenen Schichten zuzüglich Begrünung. Anmeldung erfolgt aufgrund Dringlichkeitsentscheidung HR 17/1686.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 594.468 EUR
Für das angefallene Gefahrgut aus dem Becken Schneiderstraße fallen in 2024 weitere 254.550 EUR für Transport-, Personal- und Entsorgungskosten an. Die Auskofferung des Beckens ist nicht mehr erforderlich. Die hierfür angemeldeten Mittel in Höhe von 100.000 EUR werden für die Entsorgung verwendet. Der darüber hinausgehende Bedarf beträgt 154.550 EUR.

Beprobung von Brunnen in vorhandenen Regenversickerungsanlagen

4.273 EUR
Einhaltung von Genehmigungsauflagen zum Betrieb von Versickerungsanlagen durch Beprobung von Grundwasser (Brunnen). Die Anzahl der Becken stieg in 2022 von 12 auf 14. Die Ausschreibung eines neuen Rahmenvertrags hat höhere Preise ab 2024 ergeben.

Zustandsbewertung Kanalnetz

2024 = 4.370 EUR
Kanaldatenbankpflege

Betriebskosten der Pumpanlagen

36.905 EUR
Strom- und Wasserversorgung der RW-Pumpenanlagen. Es ist erfahrungsgemäß auch mit Nachzahlungen zu rechnen.

Verfüllung von Entwässerungsgräben

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 50.000 EUR
Verfüllung von vorhandenen Gräben im Wald zur besseren Zurückhaltung von Niederschlagswasser (Hochwasserschutz), Beschluss im PUK vom 24.08.2023.

Unterhaltung/Ergänzung Arbeitsgeräte

5.827 EUR
Ersatz von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen für den Kanalbetrieb (unter 60 EUR) sowie Materila- und GVV-Prüfungen von persönlicher Schutzausrüstung der Mitarbeiter, Prüfung von Kleinmaschinen und Kettengehänge

Sanierungsstudien für RW-Kanäle

2024

Teilergebnisplan 2024 11.02.02

Erläuterungen zu den Positionen

40.000 EUR Sanierungsstudie Assenbach
2025
60.000 EUR Gakkhausener Bach (geschoben von 2024 auf 2025)
2026
50.000 EUR Sanierungsstudie Immigrather Bach (geschoben von 2024 auf 2026)

Generalentwässerungsplan Talstraße

2024 = 50.000 EUR
Ermittlung Bedarf Entwässerung Talstraße im Vorfeld zur Straßenbaumaßnahme

Generalentwässerungsplan Kronprinzstraße

2024 = 40.000 EUR
Entwässerungsuntersuchung für den Bereich Assenbach/ Ernst-Tellering-Straße für spätere Baumaßnahmen

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

1.517.772 EUR

zu Zeile: 15 Abwasserabgabe, Einleitung verschmutztes Niederschlagswasser

221.700 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. Es sind neue Entwässerungsgebiete mit Einwohnern hinzugekommen.
Die jährlich zu bildende Rückstellung für die Bescheide der Vorjahre hat nicht gereicht, deswegen mussten 20.700 € aus dem laufenden Jahr verwendet werden. Als Ausgleich wird der Betrag zusätzlich für 2024 angemeldet.

Verschmutzerbeitrag BRW

397.180 EUR
Davon
118.074 EUR Investitions- und Finanzierungskosten der RÜB
78.403 EUR Betrieb der RÜB
50.061 EUR Gewässerunterhaltung aus Einleitung
112.413 EUR Verschmutzerbeitrag für Fremdwasser einschl. Abwasserabgabe für Niederschlagswasser
38.229 EUR Niederschlagswasserabgabe
geschätzt aufgrund der Bescheide für 2023

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 288.118 EUR
Ende Oktober wurden die voraussichtlichen Beiträge vom BRW mitgeteilt.
53.912 EUR für Gewässerunterhaltung aus Einleitung, Verschmutzerbeitrag für Fremdwasser entfällt (bisher 112.413 EUR veranschlagt), 33.809 EUR für Niederschlagswasserabgabe, 118.074 EUR für Investition und Finanzierung der RÜB (unverändert) und 82.323 EUR für Betrieb der RÜB.

zu Zeile: 16 Unfallschutzkleidung

4.000 EUR
Ersatzbeschaffung von Unfallschutzkleidung entsprechend der aktuellen Dienstanweisung für unbrauchbar gewordene Schutzkleidung (neuer MA)

Erbbauzinsen

420 EUR
Erbbauzinsen für die Grundfläche einer Entwässerungsanlage, ab 2026 erhöhter Betrag wegen Anpassung Erbbauzinsen

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

1.290.000 EUR

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.269.289 EUR

Teilfinanzplan 2024 11.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	6.145.534,53	738.000	568.000	2.230.000	2.498.000	997.000	305.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.145.534,53***	***738.000***	***568.000***	***2.230.000***	***2.498.000***	***997.000***	***305.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-6.145.534,53***	***-738.000***	***-568.000***	***-2.230.000***	***-2.498.000***	***-997.000***	***-305.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0073 RWK Christ-König-Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	15	260	260	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**-15**	**-260**	**-260**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 RWK Christ-König-Weg

530-0073
2025 = 260.000 EUR
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 (530-0167)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 15.000 EUR
Die Planung des RWK Christ-König-Weg wird wegen Mehrarbeit beim RRX auf 2024 verschoben. In 2024 wird zusätzlich eine VE über 260.000 EUR für die Bauausführung in 2025 angemeldet.

Maßnahme: 530-0080 RKB Buchenweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	203	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Umbau RKB Buchenweg

530-0080
2026 = 203.000 EUR
Umbau der Regenklärbeckens Buchenweg zur Anpassung an den Stand der Technik, Planung liegt vor.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0082 RRB Am Ohrenbusch									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	550	550	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**-550**	**-550**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 RR-Becken Am Ohrenbusch

530-0082
2024 = 550.000 EUR
Aufgrund der allgemeinen Entwässerungsplanung und der Sanierungsstudie "Reusrather Bach"" ist die vorhandene Beckenanlage Am Ohrenbusch aus den 60-iger Jahren auf die derzeitigen Anforderungen hin anzupassen. Dies erfolgt durch den Neubau eines RKBs und der Vergrößerung des vorhandenen Beckens. (Planung in 2023) Nach 10 Jahren wurde der Kostenrahmen mit wirtschaftlich bedingten Preissteigerungen erneut ermittelt. Zusätzlich wurden Ingenieurkosten berücksichtigt.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 0 EUR (-550.000 EUR) und VE 550.000 EUR
Neuer Ansatz 2025: 550.000 EUR (+550.000 EUR)
Die Durchführung der Maßnahme wird auf 2025 verschoben, da für die Umsetzung der Maßnahmen 530-0263 (11.02.01) und -0264 (11.02.02; SWK und RWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße) in höherem Umfang als geplant Personalressourcen notwendig sind. Die Vorplanung für die Maßnahme Am Ohrenbusch liegt bereits vor, eine VE in 2024 sichert die rechtzeitige Auftragsvergabe ab.

Maßnahme: 530-0091 RWK Liepelsland									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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: 530-0131 Neubau RKB/RVB Locher Wiesen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 530-0132 Neubau RWK Barbarastraße Einmündung Virneburgstraße									
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**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0157 Neubau RWK Feldhauser Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Neubau RWK Feldhauser Weg

530-0157
2026 = 140.000 EUR
Neubau des RWKs im Feldhauser Weg von Hardt bis Einmündung der Straße Winkel über 190 m DN 300-400. Im Vorfeld führt das Verbandswasserwerk eine Erneuerung der Asbest-Zement-Wasserleitung durch. (Planung in 2021). Im Nachang erfolgt der Straßenausbau (530-0188).

Maßnahme: 530-0167 RVB Christ-König-Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	15	85	85	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**-15**	**-85**	**-85**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 RVB-Neubau Christ-König-Weg

530-0167
2025 = 85.000 EUR
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. Planung ist in 2023 erfolgt.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 15.000 EUR
Die Planung des RVB Christ-König-Weg wird wegen Mehrarbeit beim RRX auf 2024 verschoben. In 2024 wird zusätzlich eine VE über 85.000 EUR für die Bauausführung in 2025 angemeldet.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0168 RRB Ernst-Tellering Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220	220	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-220**	**-220**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 RR-/RK-Becken Ernst-Tellering-Straße

530-0168
2025 = 220.000 EUR
2025 Planung, 2026/ 2027 Bau
Neubau eines RKB/ RRB in der Ernst-Tellering-Straße zur Behandlung und Rückhaltung von Regenwasser aus dem Entwässerungsgebiet 0320-Ernst-Tellering-Straße, in dem sich das neue
B-Plangebiet I-99 Kronprinzstraße befindet.
Handlungsbedarf besteht aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet und des Mischgebietcharakters. Die Bauausführung wird auf 2026/ 2027 verschoben. (geschätzte Baukosten 1.000.000 EUR und 1.300.000 EUR)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 220.000 EUR VE

Maßnahme: 530-0178 Neubau Becken Iltisweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20	20	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-20**	**-20**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Neubau Becken Iltisweg

530-0178
2025 = 20.000 EUR
Neubau eines Regenversickerungs- und Regenklärbeckens im Iltisweg zur Rückhaltung und Behandlung von Regenwasser aus dem Entwässerungsgebiet 0512-Iltisweg, um eine derzeit unerlaubte Gewässereinleitung wasserrechtlich zu regeln. Die Planung erfolgt in 2025, geschätze Baukosten 230.000 EUR in 2026

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 20.000 EUR VE

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0181 Betonsanierung RKB Baumberger Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100	100	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Betonsanierung RKB Baumberger Straße

530-0181
2025 = 100.000 EUR
Betonsanierung des Beckens Baumberger Straße, geschoben auf 2025.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 100.000 EUR VE

Maßnahme: 530-0194 RWK Poststraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.548	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 530-0199 RWK Immigrather Bach									
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 RWK Immigrather Bach

2024 = 50.000 EUR
Erneuerung Gewässerverrohrung Immigrather Bach. Geschoben auf 2024.

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

530-0216
2025 = 15.000 EUR
Planung der Erneuerung des Schaltschrankes am RW-Pumpwerk Unterführung S-Bahn. Die Baumaßnahme erfolgt mit 2026, geschätzte Kosten 85.000 EUR.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

530-0217
2025 = 15.000 EUR
Planung der Erneuerung des Schaltschrankes am RW-Pumpwerk Talstraße. Die Bauausführung ist in 2026 mit geschätzten 85.000 EUR vorgesehen.

Maßnahme: 530-0218 Erneuerung RWK Locher Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Erneuerung RWK Locher Weg

530-0218
2026 = 30.000 EUR
2026 Planung, 2027 Bau
Erneuerung des RWKs im Locher Weg im Bereich östlich des B-Plangebietes bis Trompeter Straße. Die Baudurchführung ist für 2027 (geschätzte Baukosten 340.000 EUR) vorgesehen. Im Anschluss erfolgt der Straßenausbau (530-0166) in diesem Teilbereich.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0227 Erneuerung Schaltanlage Regenbecken Goethestraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	20	80	80	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-20**	**-80**	**-80**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Erneuerung Schaltanlage Regenbecken Goethestraße

530-0227
2024 = 80.000 EUR
Erneuerung der Schaltanlage (EMSR-Technik) der Regenbeckenanlage Goethestraße, die der Entleerung des unterirdischen Beckens dient. Planung in 2023.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 20.000 EUR
Die Maßnahme wird von 2023/2024 auf 2024/2025 verschoben, wegen zeitlichem Mehraufwand bei der Maßnahme SW/RW Katzbergstraße-RRX.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 80.000 EUR VE

Maßnahme: 530-0232 Neubau RWK Gördeler Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Neubau RWK Goerdelerweg

530-0232
2026 = 50.000 EUR
Neubau RWK Gördeler Weg über eine Länge von 50 m DN 300 (1 Haltung) zur Verhinderung von Überflutungen im Bereich Fahler Weg.

Maßnahme: 530-0233 Neubau Regenrückhalteanlage Winkelstraße									
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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0239 Erneuerung RWK Henkelsiedlung									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Erneuerung RWK Henkelsiedlung

530-0239
2026 = 100.000 EUR
2026 Planung, 2027 Bau
Erneuerung der RWKs im Haus-Bürgel-Weg, in Teilen der voVelbrück-Straße und in der Stefenshovener Straße zur Verbesserung der hydraulischen Abflussverhältnisse. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2027 (geschätzte Baukosten 700.000 EUR) vorgesehen.

Maßnahme: 530-0250 RWK-Erneuerung Steinrausch									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 RWK-Erneuerung Steinrausch

530-0250
2026 = 20.000 EUR
2026 Planung, 2027 Bau
Erneuerung des RWKs in der Straße Steinrausch zwischen Richrather Straße und Jahnstraße. Die Maßnahme wurde auf 2026/ 2027geschoben, mit geschätzen Baukosten von 200.000 EUR. Im Anschluss erfolgt der Straßenausbau (530-0165).

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**530-0251 Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept**									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96	265	230	915	915	150	150	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96**	**-265**	**-230**	**-915**	**-915**	**-150**	**-150**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept (zur späteren Umbuchung)

530-0251
2024 = 727.000 EUR Bau
Davon
Berücksichtigung der Baukosten von
270.500 EUR +40.000 EUR für Gewässeraufweitung Immigrather Bach /Ackerfläche Leichlinger Straße
124.000 EUR+17.000 EUR für Retensionsflächen Am Ohrenbusch
170.500 EUR für Gewässerertüchtigung Reusrather Bach
35.000 EUR für Planung Wiederherstellung Entwässerungsgraben DB-Bahnstrecke Kolpingstr.
(geschoben aus 2023)
50.000 EUR Planung für Errichtung von Starkregenschutzpoldern (geschoben aus 2023)
20.000 EUR Planung für Schaffung von Retentionsflächen im Bruchbach
2025 = 1.500.000 EUR Bau
1.100.000 EUR Starkregenschutzpolder
250.000 EUR Retensionsflächen Bruchbach
150.000 EUR Entwässerungsgraben Bahnstrecke Kolpingstraße
2026 und 2027 je
150.000 EUR für kontinuierliche Projekte laut Beschluss BVK vom 08.09.2022

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 230.000 EUR
In 2024 nur Planung bei Leichlinger Straße, Am Ohrenbusch, Durch-
lässe Reusrather Bach und hydraulicher Nachweis Assenbach
In 2025 erfolgt Umsetzung Leichlinger Straße, Am Ohrenbusch, Durch-
lässe Reusrather Bach sowie Planung Flutmulde Kaisersbusch

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 915.000 EUR VE

Maßnahme:	**530-0264 RWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (RRX)**									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125	0	0	0	0	0	126,66	125
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126,66**	**-125**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0265 RW-Entwässerung Immigrather Platz									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	0	50	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-201**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 RW-Entwässerung Immigrather Platz

530-0265
2024 = 50.000 EUR
Weiterführende Planung zur Fortsetzung der Herstellung der Entwässerung auf dem Immigrather Platz. Die Maßmahme wurde wegen erforderlicher Grundstücksankäufe geschoben. (Geschätzte Baukosten 1.265.800 EUR) Im Anschluss erfolgt die Neugestaltung des Platzes (530-0246)

Maßnahme: 530-0266 RWK Schneiderstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 RWK Schneiderstraße

530-0266
2026 = 40.000 EUR
Planung 2026, Bau 2027
Auf der Schneiderstraße zwischen Assenbach und der Privatstraße wird über eine Länge von 200 m DN 500-900 die Fließrichtung mittels eines neuen RWKs umgedreht. Für die Bauausführung in 2027 werden geschätzt 250.000 EUR vorgesehen.

Maßnahme: 530-0279 Wiederherstellung Reusrather Bach und Feuchtwiese									
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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0280 Versickerungsbecken Heinenbusch 2									
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**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Versickerungsbecken Heinenbusch 2

530-0280
2024 = 70.000 EUR
Das vorhandene Regenrückhaltebecken Heinenbusch 2 wird in ein Regenversickerungsbecken umgewandelt. Die Bauausführung ist für 2025 mit geschätzten 600.000 EUR vorgesehen

Maßnahme: 530-0281 Notstromersatzanlage RRB Hitdorfer Str.									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Notstromersatzanlage RRB Hitdorfer Str.

530-0281
2024 = 40.000 EUR
Das unterirdische RRB Hitdorfer Straße benötigt eine Notstromersatzanlage , damit bei Stromausfall die Schnecken in Betrieb bleiben. Planung in 2024, geschätzte Baukosten 200.000 EUR in 2025.

Maßnahme: 530-0282 Erneuerung EMSR- und Maschinentechnik RKB Langfort									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Erneuerung EMSR- und Maschinentechnik RKB Langfort

530-0282
2026 = 50.000 EUR
Erneuerung der EMSR- und Maschinentechnik am RKB Langfort (Planung und Bau)

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**540-0083 Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - RW-Beseitigung**									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237	168	78	0	238	214	155	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-237**	**-168**	**-78**	**0**	**-238**	**-214**	**-155**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen (RW-Beseitigung)

Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Stadtanteile für Regenwasserentsorgungsanlagen)
2024 = 78.000 EUR
2025 = 238.000 EUR
2026 = 214.000 EUR
2027 = 155.000 EUR

Produkt 11.02.03

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 Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.
Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.
Für das Produkt Abwasserangelegenheiten sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 89.323 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2024 11.02.03

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Stadtentwässerung
Produkt: **11.02.03** Abwasserangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	239.150,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***239.150,25***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
11 -	Personalaufwendungen	68.599,09	58.390	62.785	65.012	66.445	63.495
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.732,76	21.000	32.650	21.000	16.000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	81.300,61	109.172	134.519	134.313	117.238	104.677
15 -	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***168.632,46***	***189.062***	***230.454***	***220.825***	***200.183***	***184.672***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**70.517,79**	**-109.062**	**-150.454**	**-140.825**	**-120.183**	**-104.672**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**70.517,79**	**-109.062**	**-150.454**	**-140.825**	**-120.183**	**-104.672**
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)**	**70.517,79**	**-109.062**	**-150.454**	**-140.825**	**-120.183**	**-104.672**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**70.517,79**	**-109.062**	**-150.454**	**-140.825**	**-120.183**	**-104.672**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 08 Verrechnungseinnahmen für eigene Planungsleistungen bei Kanalbaumaßnahmen

80.000 EUR
Für Bauleistungen im Entwässerungsbereich 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 Beschäftigter, 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)

2024 - 2025 je 5.000 EUR
Verpflichtung aus Erschließungsverträgen vornehmlich aus EV 413 und 448

Wartung Software

16.000 EUR

Abwasserbeseitigungskonzept

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 11.650 EUR
Abwasserbeseitigungskonzept für gesamtes Stadtgebiet, verschoben auf 2024.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

134.519 EUR

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 städt. Schmutzwasserkanal angeschlossen sind, ist eine Abwasserabgabe an das LANUV zu zahlen.

Teilfinanzplan 2024 11.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.02** Stadtentwässerung
Produkt **11.02.03** Abwasserangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.398,60	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.079,84	74.200	39.000	0	10.000	10.000	10.000
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***198.478,44***	***74.200***	***39.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.416,71	144.000	270.000	0	4.000	11.500	9.300
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***39.416,71***	***144.000***	***270.000***	***0***	***4.000***	***11.500***	***9.300***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***159.061,73***	***-69.800***	***-231.000***	***0***	***6.000***	***-1.500***	***700***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 101-0008 Anschaffung von Hardware/Software für den Bereich Kanal									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3	31	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung von Hardware für den Bereich Kanal

16.500 EUR
Ersatz Hardware Kanalbetrieb

Anschaffung von Software für den Bereich Kanal

15.000 EUR
Lizenzerweiterung BaSys

Maßnahme: 530-0001 Anschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Betriebs-/Geschäftsausstattung (Abwasserbeseitigung)									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39	141	238	0	4	11	9	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39**	**-141**	**-238**	**0**	**-4**	**-11**	**-9**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten

530-0001
2024 = 220.000 EUR
Aufbau für das Saug- und Spülfahrzeug

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

530-0001
2024 = 18.500 EUR
Davon
13.000 Ersatzbeschaffung von 4 x Gaswarngerät, Auffanggurt
5.500 Rüttelplatte
2025 = 4.000 EUR
4.000 Ersatzbeschaffung Grabenstampfer
2026 = 11.500 EUR
11.500 Ersatzbeschaffung Absperrblasen und Schachthebegerät
2027 = 9.300 EUR
9.300 EUR Straßeneinlaufhebegerät

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	64	74	39	0	10	10	10	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**64**	**74**	**39**	**0**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 21 Anschlussbeiträge

39.000 EUR
Erwartetes Aufkommen aus Anschlussbeiträgen gem. § 8 KAG (u.a. für die Kanalbaumaßnahme Feldhauser Weg)

Teilergebnisplan 2024 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.375,45	1.056.011	1.158.392	1.345.254	1.392.401	1.256.312
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.021,90	929.849	1.099.241	884.645	935.944	957.533
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.390,22	45.390	27.180	27.180	27.180	27.180
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.500	86.000	30.500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.248,13	12.500	18.000	12.500	12.500	12.500
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.124.035,70***	***2.094.250***	***2.388.813***	***2.300.079***	***2.368.525***	***2.254.025***
11	-	Personalaufwendungen	2.526.441,54	3.090.972	3.190.903	3.303.269	3.371.241	3.420.339
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.704,18	3.596.504	4.068.808	3.513.750	3.562.000	3.448.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.799.667,54	2.890.864	2.852.205	2.881.523	2.878.483	2.840.610
15	-	Transferaufwendungen	1.737.535,84	1.900.600	1.714.560	1.714.560	1.714.560	1.714.560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.133,63	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.050.482,73***	***11.478.940***	***11.826.476***	***11.413.102***	***11.526.284***	***11.424.039***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.926.447,03**	**-9.384.690**	**-9.437.663**	**-9.113.023**	**-9.157.759**	**-9.170.014**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.926.447,03**	**-9.384.690**	**-9.437.663**	**-9.113.023**	**-9.157.759**	**-9.170.014**
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)**	**-7.926.447,03**	**-9.384.690**	**-9.437.663**	**-9.113.023**	**-9.157.759**	**-9.170.014**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.883.723,65	-2.057.590	-2.261.797	-2.314.868	-2.330.658	-2.351.138
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.808.775,68**	**-11.437.730**	**-11.694.910**	**-11.423.341**	**-11.483.867**	**-11.516.602**

Teilfinanzplan 2024 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.159,56	937.000	871.500	0	1.124.000	871.500	871.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.601,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	917.582,84	15.500	42.750	0	857.500	276.550	1.827.000
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.025.343,80***	***954.500***	***916.250***	***0***	***1.983.500***	***1.150.050***	***2.698.500***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.521,08	70.000	105.000	0	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.646.138,50	2.175.000	1.321.000	3.084.160	3.205.060	3.204.900	2.107.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.696,07	220.500	430.000	60.000	67.500	7.500	7.500
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.669.355,65***	***2.465.500***	***1.856.000***	***3.144.160***	***3.307.560***	***3.247.400***	***2.150.400***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-1.644.011,85***	***-1.511.000***	***-939.750***	***-3.144.160***	***-1.324.060***	***-2.097.350***	***548.100***

Produkt 12.01.01

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.

Produkt 12.01.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.01.01**	Verkehrsflächen und -einrichtungen

Leistung

12.01.01.01	Planung/Bau Straßen, Rad- und Gehwege
12.01.01.02	Planung/Bau Brücken und Tunnel
12.01.01.03	Unterhaltung Straßen, Rad- und Gehwege
12.01.01.04	Unterhaltung Brücken und Tunnel
12.01.01.05	Refinanzierung
12.01.01.07	Straßenbeleuchtung
12.01.01.08	Straßenkataster
12.01.01.09	ÖPNV (Netzkonzeption, Planung)
12.01.01.10	Planung/Bau/Unterhaltung Wartehäuschen
12.01.01.11	Radverkehr

Teilergebnisplan 2024 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.01.01** Verkehrsflächen und -einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.753,68	1.053.187	1.155.332	1.342.043	1.390.996	1.254.757
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.598,16	684.849	785.241	840.645	891.944	913.533
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.390,22	45.390	27.180	27.180	27.180	27.180
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.500	86.000	30.500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.111,67	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.881.853,73***	***1.833.926***	***2.053.753***	***2.240.368***	***2.310.620***	***2.195.970***
11 -	Personalaufwendungen	1.885.579,45	2.201.515	2.248.220	2.327.504	2.375.711	2.411.810
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.494,06	3.305.425	3.364.763	3.156.250	3.204.500	3.091.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.657.135,24	2.727.798	2.681.646	2.701.186	2.719.104	2.688.298
15 -	Transferaufwendungen	1.557.535,84	1.668.600	1.714.560	1.714.560	1.714.560	1.714.560
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.133,63	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.807.878,22***	***9.903.338***	***10.009.189***	***9.899.500***	***10.013.875***	***9.905.698***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.926.024,49**	**-8.069.412**	**-7.955.436**	**-7.659.132**	**-7.703.255**	**-7.709.728**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.926.024,49**	**-8.069.412**	**-7.955.436**	**-7.659.132**	**-7.703.255**	**-7.709.728**
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)**	**-6.926.024,49**	**-8.069.412**	**-7.955.436**	**-7.659.132**	**-7.703.255**	**-7.709.728**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.395,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.574.331,80	-1.760.133	-1.940.976	-1.986.377	-2.002.646	-2.016.067
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.498.961,29**	**-9.827.995**	**-9.894.862**	**-9.643.959**	**-9.704.351**	**-9.724.245**

Teilergebnisplan 2024 12.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Landeszuweisung

21.000 EUR
Landes-Zuweisung für Mobilitätsbefragung aller Verkehre (SrV)

Landeszuweisung Allgemeine Aufwandspauschale

563.500 EUR
Die finanzkraftunabhängige allgemeine Aufwandspauschale wird auf Landesebene von 170 Mio. Euro auf 250 Mio. Euro im GFG 2024 aufgestockt, die Landeszuweisung wurde entsprechend hochgerechnet.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 383.000 EUR

Das Land hat die ursprünglich beabsichtigten Vorwegabzüge im GFG 2024 mit dem Entwurf des Gesetzes nicht umgesetzt. Dadurch steigt grundsätzlich die Verteilmasse an, im Gegenzug entfällt die Aufstockung der Aufwandspauschale um 80 Mio. Euro jedoch. Der Ansatz bewegt sich damit auf Vorjahresniveau.

Kreiszuweisung

2.000 EUR
Kreis-Zuweisung für Mobilitätsbefragung aller Verkehre (SrV)

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

749.332 EUR

zu Zeile: 04 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

785.241 EUR

zu Zeile: 05 Vermietung von Stellplätzen

4.800 EUR
Vermietung von Stellplätzen hinter der Stadthalle

Einnahmen Bike-and-Ride-Anlage (Schlüsselpfand)

300 EUR
Schlüsselpfand bei Neu-Überlasseung der Fahrradboxen (ohne Umsatzsteuer)

Einnahmen Bike-and-Ride-Anlage (19 % USt.)

9.080 EUR
Davon
8.240 EUR Nutzungsüberlassung/ Aufwandspauschale für 206 Fahrradboxen (Nettobetrag)
840 EUR Nutzungsentgelt für digitale Fahrradboxen, Mischkalkulation (Nettobetrag)

zu Zeile: 06 Kostenerstattung durch Landesbetrieb

80.000 EUR
100%-ige Kostenerstattung der Planungskosten durch den Landesbetrieb (in 2024 = 80.000 EUR und in 2025 = 30.000 EUR), sowie Kostenerstattung der Grunderwerbskosten (540-0116) in 2025

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 85.500 EUR
Zusätzliche Kostenerstattung für Fußgängerüberweg Grünewaldstraße.

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 Beschäftigter, 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 bezogene Sach- und Dienstleistungen (Vorsteuer 19 %)

10.600 EUR
Unterhaltung, Reparatur und Wartung der 206 Fahrradboxen, Aufstellung/ Austausch Verkehrszeichen.
Außerdem Wartung und Stromversorgung für die 10 elektronisch gesteuerten und überwachten Fahrradboxen am S-Bahnhof sowie nur in 2024 Abdichtung der Boxendächer (8.000 EUR). Veranschlagt sind Nettobeträge.

Unterhaltung der Verkehrswege

582.717 EUR
davon
382.717 EUR großflächige Straßen- bzw.
Radweginstandsetzungen
150.000 EUR laufende Straßen- und Wegeunterhaltung
Betriebshof
50.000 EUR kleinere Sanierungsarbeiten durch
Fremdunternehmer

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 512.717 EUR (-70.000 EUR)
Neuer Ansatz 2025 - 2027: 530.000 EUR (je -70.000 EUR)
Der Ansatz ist hinreichend dimensioniert, damit notwendige und substanzerhaltene Maßnahmen zeit- und fristgerecht durchgeführt werden können.

Markierungsarbeiten, Verkehrszeichen, Verkehrssicherungseinrichtungen (Radverkehr)

9.711EUR
Markierungsarbeiten im Radwegenetz (z.B. für Fahrradstraßen) aus dem Radverkehrs- und Schulwegkonzept sowie Reparatur der

Erläuterungen zu den Positionen

Überdachungsanlage am ZOB (nur in 2024)

Unterhaltung von Brücken und Lärmschutzeinrichtungen

22.135 EUR
Davon
6.260 EUR Kleinreparaturen an Brücken und Lärmschutzeinrichtungen
6.260 EUR Hauptprüfungen der Lärmschutzeinrichtungen
16.615 EUR Hauptprüfungen für allgemeine Brücken (10 Stck., alle 6 Jahre)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 73.735 EUR
Für die anstehende Pflichtaufgabe der turnusmäßigen Brückenprüfung werden aufgrund der aktuellen Preisentwicklung zusätzliche Mittel benötigt.

Unterhaltung Wartehallen

35.642 EUR
Davon
7.736 EUR Haltestellenreinigung
5.736 EUR Gründachpflege (Anzahl hat sich erhöht auf 20 Stück)
14.735 EUR laufendes Geschäft, Schadensbehebung
10.435 EUR Strom 24 dynamische Fahrgastinformationen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110.000 EUR
Wegen Verzögerung im Planungsprozess und Erweiterung des Planungsumfangs (Radweg Hildner Straße) wurde die Maßnahme des Landesbetriebes auf 2024 verschoben. Die Planung erfolgt durch die Stadt mit 100 %-iger Kostenerstattung durch das Land.

Dienstleistungsaufwendungen für konsumtive Planungsleistungen/Konzepterstellungen

125.478 EUR
davon
16.239 EUR SrV Mobilität in Städten
9.239 EUR Bürgerbeteiligung
100.000 EUR ÖPNV-Konzept (Beschluss BVK 2022)

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 25.478 EUR (-100.000 EUR)
Die externe Begleitung und Erstellung eines ÖPNV-Konzeptes kann entfallen, sofern ein unternehmensseitiges Konzept angenommen wird. Der Ausschuss-Beschluss aus 2022 müsste dann ggf. aufgehoben werden.

Erweiterung Straßenbeleuchtung

2024 = 121.372 EUR
Davon
91.000 EUR Erweiterungen
16.802 EUR Abrechnung Erschließungsverträge Ref. 540 (14.000 Locher Wiesen, 6.000 End-abrechnung verschiedene Maßnahmen)
13.570 EUR Beleuchtung neuer Fußgängerüberweg Grünewaldstraße
2025 = 91.000 EUR
91.000 EUR Erweiterungen
2026 = 230.500 EUR
Davon
91.000 EUR Erweiterungen
110.900 EUR Ausbau Immigrather Platz I. BA
15.600 EUR Ausbau Querstraße ohne nördlichen Stichweg
13.000 EUR Ausbau Virneburgstraße (von Locher Weg bis Opladener Straße)
2027 = 214.900 EUR
Davon
91.000 EUR Erweiterungen
13.000 EUR Ausbau Straße Steinrausch
110.900 EUR Ausbau Immigrather Platz, II.BA

Kosten der Straßenbeleuchtung

2024 = 2.155.710 EUR
Davon
1.109.260 EUR Strom (neue Ausschreibung)
676.800 EUR Modernisierung (Umstellung auf LED der restlichen Hauptstraßen)
335.300 EUR Bedienung und Instandhaltung (neue Ausschreibung)
24.000 EUR Wartung, Standsicherheitsprüfung
10.300 EUR Entgelt für Rundsteuerdienstleistung
2025 = 2.055.380 EUR
Davon
1.000.730 EUR Strom
700.000 EUR Modernisierung
320.350 EUR Bedienung , Instandhaltung
24.000 EUR Wartung, Standsicherheitsprüfung
10.300 EUR Entgelt Rundsteuerdienstleistung
2026 = 1.957.990 EUR
Davon
918.340 EUR Strom
700.000 EUR Modernisierung
305.350 EUR Bedienung , Instandhaltung

Teilergebnisplan 2024 12.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

24.000 EUR Wartung, Standsicherheitsprüfung
10.300 EUR Entgelt Rundsteuerdienstleistung
2027 = 1.860.610 EUR
Davon
835.960 EUR Strom
700.000 EUR Modernisierung
290.350 EUR Bedienung , Instandhaltung
24.000 EUR Wartung, Standsicherheitsprüfung
10.300 EUR Entgelt Rundsteuerdienstleistung

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 2.040.710 EUR
Das Ausschreibungsergebnis für die Stromlieferung ist geringer ausgefallen als geplant. Nachfolgende Ansätze werden für den Strom angemeldet: 2024 = 994.260 EUR, 2025 = 885.730 EUR, 2026 = 835.950 EUR, 2027 = 753.580 EUR. Die anderen Positionen bleiben unverändert.

ÖPNV-Dienstleistungen

346.677 EUR
Aufwendungen für den gültigen Verkehrsdurchführungsvertrag für die Buslinie der WupperSieg AG und der Nachtlinie N20, Preissteigerung laut Mitteilung der Stadt Leverkusen, Aufwendungen für die Anrufsammeltaxibedienung Rheindorfer Straße, Anbindung Wasserburg an Personennahverkehr,
zusätzlich Ausweitung Linie 206 am Wochenende, Gemeinschaftsantrag aller Fraktionen im BVK.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 380.000 EUR
Es ist davon auszugehen, dass die Kosten 2023 auch für die Folgejahre gelten.

Machbarkeitsstudie PV-Anlage Parkplatz Langforter Straße

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 25.000 EUR
Empfehlungsbeschluss PUK 09.11.2023 (DS 17/1612)

Deponiekosten

6.798 EUR Deponiekosten Straßenbau

Aufwendungen in Verbindung mit Erschließungsverträgen

2024 = 10.000 EUR EV 358
2025 = 25.000 EUR EV 358
2026 = 5.000 EUR EV 370
2027 = 4.800 EUR EV 428
Zahlungen aufgrund von Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen insbesondere bei Kaufverträgen, Vermessung und Notarkosten

Wartung Software

3.000 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

2.681.646 EUR

zu Zeile: 15 Umlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

1.550.000 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.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.714.560 EUR
Im Entwurf des Kreishaushaltes ist zur Zeit ein Betrag von 1.714.560 EUR als Festsetzung für die Stadt Langenfeld vorgesehen. Abschließende Besprechungen haben noch nicht stattgefunden. Die in die Umlage einbezogenen Buskilometerpreise werden noch verhandelt, so dass von einer erheblichen Umlagenerhöhung ausgegangen werden muss.

zu Zeile: 28 Entwässerung der Straßen

1.290.000 EUR

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 1.269.289 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.940,00	935.500	870.000	0	1.122.500	870.000	870.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.601,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	917.582,84	15.500	42.750	0	857.500	276.550	1.827.000
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.025.124,24***	***953.000***	***914.750***	***0***	***1.982.000***	***1.148.550***	***2.697.000***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.521,08	70.000	105.000	0	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.646.138,50	2.149.000	1.321.000	3.084.160	3.205.060	3.204.900	2.107.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.304,80	71.000	8.500	60.000	66.000	6.000	6.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.667.964,38***	***2.290.000***	***1.434.500***	***3.144.160***	***3.306.060***	***3.245.900***	***2.148.900***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-1.642.840,14***	***-1.337.000***	***-519.750***	***-3.144.160***	***-1.324.060***	***-2.097.350***	***548.100***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0002 Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Betriebs-/Geschäftsausstattung Verkehrsabteilung									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	4	4	0	4	4	4	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-4**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
530-0002
2024 bis 2027 je 4.000 EUR
Pauschalbetrag für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**530-0029 Fahrradparkanlagen / Fahrradabstellboxen**									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	60	0	0	60	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	15	85	85	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4**	**-40**	**-15**	**-85**	**-25**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 Zuweisung Fahrradparkanlagen / Fahrradabstellboxen / Lastenfahrrad

530-0029
2024 = 60.000 EUR
Die Förderung beträgt 60 % der Kosten für Abriss des Pavilions am ZOB , sowie für die Aufstellung und Leitungsverlegung von 2 überdachten Abstellanlagen

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 0 EUR (-60.000 EUR)
Neuer Ansatz 2025: 60.000 EUR (+60.000 EUR)
Infolge der späteren Bauausführung in 2025 müssen auch die Zuwendungen in dieses Jahr verschoben werden, da die Förderung erst nach Durchführung der Maßnahme abgerufen werden kann.

zu Zeile: 25 Fahrradparkanlagen

100.000 EUR
Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 15.000 EUR (-85.000 EUR gegenüber 1. Änderung), + VE 85.000 EUR
Neuer Ansatz 2025: 85.000 EUR
Im Beratungsverfahren war zunächst beabsichtigt, den Neubau der Fahrradparkanlagen am ZOB 2024 durchzuführen. Die Maßnahme wird jedoch dahingehend aufgeteilt, dass 2024 zunächst die Planung erfolgt. Hierfür sind 15.000 Euro vorgesehen, die Auftragsvergabe zur Bauausführung mit 85.000 Euro in 2025 wird mit VE in 2024 gesichert. Die Veranschlagung der investiven Zuwendung ist entsprechend angepasst.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**530-0030 Errichten von Bus-Wartehallen**									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700	870	0	870	870	870	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283	880	300	1.759	1.909	975	975	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.283**	**-180**	**570**	**-1.759**	**-1.039**	**-105**	**-105**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 Zuschuss zur Aufstellung und behindertengerechtem Umbau von Buswartehallen

530-0030
2024 = 870.000 EUR
davon
200.000 EUR Umbauprogramm 2023, Restbetrag
670.000 EUR Umbauprogramm 2024
Zuschuss zur Aufstellung und behindertengerechten Umbau von Wartehallen
2025 = 870.000 EUR
davon
200.000 EUR Umbauprogramm 2024, Restbetrag
670.000 EUR Umbauprogramm 2025
2026 = 870.000 EUR
davon
200.000 EUR Umbauprogramm 2025, Restbetrag
670.000 EUR Umbauprogramm 2026
2027 = 870.000 EUR
davon
200.000 EUR Umbauprogramm 2026, Restbetrag
670.000 EUR Umbauprogramm 2027

zu Zeile: 25 Errichten von Wartehallen

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.
2024 = 975.000
Davon
875.000 EUR Umbau 14 Haltestellen
100.000 EUR Planung ca. 15 Haltestellen (Bau 2025)
2025 = 975.000
Davon
875.000 EUR Umbau ca.15 Haltestellen
100.000 EUR Planung ca. 15 Haltestellen (Bau 2026)
2026 = 975.000
Davon
875.000 EUR Umbau 15 Haltestellen
100.000 EUR Planung ca. 15 Haltestellen (Bau 2027)
2027 = 975.000
875.000 EUR Umbau 15 Haltestellen
100.000 EUR Planung ca. 15 Haltestellen (Bau 2028)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 300.000 EUR
Ratsbeschluss vom 05.12.2023, DS-Nr 17/1679
Der Betrag von 875.000 EUR für den Bau von 14 Haltestellen

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
entfällt. Die Planungskosten von 100.000 EUR werden aufgestockt auf 300.000 EUR für die Planung von 28 Haltestellen (14 aus 2023 und 14 aus 2024) incl. Bauüberwachung und Bauoberleitung. Zusätzlich eine VE über 1.759.160 EUR für 2024 für die Ausschreibung der Bauausführung der 28 geplanten Haltestellen. Für 2025 werden die Baukosten der 28 Haltestellen i.H.v. 1.759.160 EUR angesetzt sowie weitere Planung mit 150.000 EUR.									
Maßnahme: 530-0041 Ausbauverpflichtung für Straßenlandparzellen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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: 25 Ausbauverpflichtung für Straßenlandparzellen *530-0041* *2024 bis 2027 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.*									
Maßnahme: 530-0119 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	20	0	20	20	20	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0**
Erläuterungen zu den Positionen									
zu Zeile: 25 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit *530-0119* *2024 bis 2027 je 20.000 EUR* *kleiner investive Umsetzungsmaßnahmen aus dem Radverkehrskonzept und der Schulwegplanung*									

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0121 Neubau Straße Am Weiher									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Neubau Straße Am Weiher

530-0121
2026 = 400.000 EUR
Der endgültige Straßenausbau der Wohnbebauung Reusrath Nord-West in den Planstraßen 4,5 und 7 (Am Weiher) über ca. 4.000 m² soll erst erfolgen, wenn die Grundstücke bebaut sind.

Maßnahme: 530-0148 Ausbau Straße "Am Solpert"

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Ausbau Straße "Am Solpert"

530-0148
2026 = 400.000 EUR
Die endgültige Deckschicht in der inneren Erschließung Am Solpert auf einer Fläche von 4.000 m² soll erst eingebaut werden, wenn möglichst alle Gewerbegebiete angesiedelt sind.

Maßnahme: 530-0163 Ausbau Straße Auf dem Kämpchen

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Ausbau Straße Auf dem Kämpchen

530-0163
2026 = 20.000 EUR
2026 Planung, 2027 Bau
Ausbau der Straße Auf dem Kämpchen im südlichen Abschnitt von Stichstraße bis zur Straße Am Wiesengrund über eine Länge von ca. 120 m (1.016 m²) Geschätzte Baukost 203.000 EUR.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0164 Ausbau Querstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25	25	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-25**	**-25**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Ausbau Querstraße

530-0164
2025 = 20.000 EUR
2025 Planung, 2026 Bau
Ausbau der Querstraße zwischen Richrather Straße und Jahnstraße ohne den nördlichen Stichweg über eine Länge von 240 m. Geschoben auf 2025/2026 (geschätzte Baukosten 320.000 EUR)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 25.000 EUR VE

Maßnahme: 530-0165 Ausbau Straße Steinrausch									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Ausbau Straße Steinrausch

530-0165
2027 = 25.000 EUR
2027 Planung, 2028 Bau
Ausbau der Straße Steinrausch zwischen Richrather Straße und Jahnstraße über eine Länge von 213 m. (Geschätzte Baukosten 447.600 EUR) Im Vorfeld erfolgt die Erneuerung des RWK (530-0250).

Maßnahme: 530-0166 Ausbau Straße Locher Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Ausbau Straße Locher Weg

530-0166
2027 = 30.000 EUR
2027 Planung, 2028 Bau
Ausbau des Locher Wegs von der östliche B-Plangrenze bis Trompeter Straße. (geschätzte Baukosten 460.000 EUR). Im Vorfeld wird der RWK erneuert (530-0218)

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**530-0169 Radwegausbau Verlängerung Pappelallee bis Stadtgrenze**									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175	0	0	192	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	250	0	275	275	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5**	**-75**	**0**	**-275**	**-83**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 18 Landeszuschuss Radwegebau Verlängerung Pappelallee bis Stadtgrenze

530-0169
2024 = 115.500 EUR
2025 = 77.000 EUR
Landeszuschuss zu den zuwendungsfähigen Kosten (70%) für die Verlängerung des Radwegs Pappelallee.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 0 EUR (-115.500 EUR)
Neuer Ansatz 2025: 192.500 EUR (+115.500 EUR)
Aufgrund der Maßnahmenverschiebung erfolgt die Veranschlagung des Landeszuschusses ebenfalls erst in 2025.

zu Zeile: 25 Radwegausbau Verlängerung Pappelallee bis Stadtgrenze

275.000 EUR
Die Durchführung der Maßnahme wurde auf 2024 verschoben.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 0 EUR (-275.000 EUR)
Neuer Ansatz 2025: 275.000 EUR (+275.000 EUR)
Der Radwegausbau Pappelallee wird auf 2025 verschoben. Die Verwaltung hat einen Einplanungsantrag nach der Förderrichtlinie Nahmobilität gestellt. Aus Gründen des Arten- und Landschaftsschutzes besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Ausbau des Weges nur in geringerem Ausmaß als beabsichtigt erfolgen kann.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0188 Ausbau Feldhauser Weg, I. BA									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Ausbau Feldhauser Weg

530-0188
2026 = 80.000 EUR
2026 = Planung, Bau = 2027/ 2028
Die Maßnahme ist in 2 Bauabschnitte aufgeteilt.
Ausbau der Straße Feldhauser Weg von Hardt bis Abzweig Winkel über eine Länge von 200 m (2.400 m²) in 2027 (mit geschätzten Baukosten 480.000 EUR). Im Vorfeld wird der Regenwasserkanal erneuert (530-0157). Der 2. Bauabschnitt ersteckt sich von Gabelung Feldhauser Weg/ Winkel bis zur Straße Feldhausen (Tennisplatz) über eine Länge von 465 m in 2028 (mit geschätzten Baukosten 918.000 EUR).

Maßnahme: 530-0189 Ausbau Talstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45	0	90	90	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-45**	**0**	**-90**	**-90**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Ausbau Talstraße

530-0189
2024 = 90.000 EUR VE für 2025
2025 Planung, 2027/ 2028 Bau
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 2027 erfolgen soll (geschätzte Baukosten 996.000 EUR). Der II. BA ist in 2028 von Hochstraße bis Metzmacher Straße vorgesehen (450 m mit geschätzten Baukosten 1.170.000 EUR). Die VE in 2024 sichert die Vergabe des Planungsauftrags ab.

Maßnahme: 530-0192 Dynamisches Fahrgastinformationssystem									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0202 Ausbau Straße Am Solperts Garten									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	110	660	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**-110**	**-660**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Ausbau Am Solperts Garten

2024 = 660.000 EUR + VE über 110.000 EUR
2025 = 110.000 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 Grundstücksparzellen an die Stadt übertragen wurden. Die VE in 2024 sichert die Auftragsvergabe für die Gesamtmaßnahme ab.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 0 EUR
Empfehlungsbeschluss des BVK vom 16.11.2023:
Der Ausbau der Straße Am Solperts Garten von Mühlenweg bis Autobahn incl. Begrünung wird um ein Jahr verschoben von 2024/2025 auf 2025/2026. Die VE in 2024 über 110.000 Euro entfällt deswegen.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll der Ausbau auf die Jahre 2026 und 2027 verschoben werden, die Auftragsvergabe kann bei der Planung für den Haushalt 2025 durch eine VE in 2025 abgesichert werden. Folgende Ansätze werden daher veranschlagt:
2026: 110.000 EUR
2027: 660.000 EUR

Maßnahme: 530-0208 Neugestaltung Konrad-Adenauer-Platz									
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: 530-0214 Ausbau Nikolaus-Groß-Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0226 Ausbau Hugo-Zade-Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	35	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Ausbau Hugo-Zade-Weg

530-0226
2024 = 35.000 EUR
Restausbau Hugo-Zade-Weg. Die restlich benötigten Grundstücke sind seit 2023 im Eigentum der Stadt Langenfeld. Die Abschlussarbeiten werden in 2024 durchgeführt.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Der Restausbau des Weges erfolgt erst in 2027.

Maßnahme: 530-0237 Fahrradverleihsystem									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150	50	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**-50**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Fahrradverleihsystem

530-0237
2024 = 50.000 EUR
2026 = 150.000 EUR
Es soll ein Fahrradverleihsystem aufgebaut werden. Hierzu werden aber erst die Erfahrungen und die Entwicklungswerte aus Monheim abgewartet. Im Rahmen des Radverkehrskonzeptes sollen die bisherigen Standorte mit 9 Rädern pro Station geprüft werden sowie die Tatsache, ob das Monheimer System auch für Langenfeld geeignet ist. Die Maßnahme wurde deswegen von 2021/2022 auf 2024 und 2026 verschoben.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Der ursprünglich geplante Ansatz über 50.000 Euro in 2024 wird in 2027 neu veranschlagt. Der Ansatz i. H. v. 150.000 Euro in 2026 bleibt unverändert.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0238 Ausbau Virneburgstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30	30	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-30**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Ausbau Virneburgstraße

530-0238
2025 = 30.000 EUR
2025 Planung, 2026 Bau
Ausbau der Virneburgstraße von Opladener Straße bis Ecke Locher Weg über eine Länge von 140 m und einer Breite von 8 m. Geschoben, da private Neubaumaßnahmne auf freien Grundstück ansteht. (geschätzter Ansatz 314.000 EUR)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 30.000 EUR VE

Maßnahme: 530-0241 Erneuerung Lärmschutzwand Treibstraße (Wendehammer)									
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: 530-0246 Neugestaltung Immigrather Platz									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	100	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Neugestaltung Immigrather Platz

530-0246
2024 = 100.000 EUR
2024 Planung, 2026 Bau, 2027 Bau
Neugestaltung des Immigrather Platzes. Geschätze Baukosten 1.050.000 EUR in 2026 und 1.050.000 EUR in 2027. Im Vorfeld muss die Regenentwässerung geregelt werden. (530-0265)

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0247 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte

530-0247
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	15	30	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 530-0258 Umsetzung Mobilitätskonzept									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	50	50	50	50	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Umsetzung Mobilitätskonzept

530-0258
2024 bis 2027 je 50.000 EUR
Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen von Folgekonzepten

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 0 EUR (-50.000 EUR)
Verschiebung einzelner, nicht projektgebundener, Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept.

Zusätzlich:
Aufgrund weiterer Änderungen soll eine VE über 50.000 Euro Auftragsvergaben in 2024 ermöglichen, damit geplante Maßnahmen auch im Folgejahr durchgeführt werden können.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**530-0259 Verkehrsoptimierung Th.-Heuss-Str. und angrenzende Straßen**									
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	450	0	50	50	450	50	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39**	**-450**	**0**	**-50**	**-50**	**-450**	**-50**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Verkehrsoptimierung Th.-Heuss-Str. und angrenzende Straßen

2024 = Planung 50.000 EUR und Bau 400.000 EUR
2025 = 50.000 EUR Baukosten
Umsetzung von Maßnahmen (neue Decke auf dem Sändchen 4.400 m², Anpassung der Mittelinseln, Markierungsarbeiten, Signalplanung)

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neue Ansätze:
2024: 0 EUR (-50.000 EUR)
2025: 50.000 EUR
2026: 450.000 EUR
2027: 50.000 EUR (+50.000 EUR)

2024: 50.000 EUR VE
Die Planung erfolgt in 2025 und 2026, die Ausführung in 2026 (teilweise) und 2027. Zur Absicherung der rechtzeitigen Auftragsvergabe zur Planung wird eine VE in 2024 eingestellt.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0260 Verkehrskonzept Richrath									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	150	270	670	400	270	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27**	**-150**	**-270**	**-670**	**-400**	**-270**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Richrath

530-0260
2024 = 670.000 EUR + VE über 270.000 EUR
2025 = 270.000 EUR
Fortsetzung von Umsetzung von Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Richrath. Die VE in 2024 sichert die Beauftragung der Gesamtmaßnahme ab.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 0 EUR (-670.000 EUR), VE über 940.000 EUR
Neuer Ansatz 2025: 670.000 EUR (+400.000 EUR)
Neuer Ansatz 2026: 270.000 EUR (+270.000 EUR)
Die weitere Umsetzung von Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept wird auf die Jahre 2025 und 2026 geschoben, die VE über das Gesamtvolumen der Maßnahme sichert die Auftragsvergabe in 2024 ab.

Maßnahme: 530-0269 Überplanung Baumberger Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50	50	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Überplanung Baumberger Straße

2024 = 50.000 EUR
Beschluss an BVK vom 22.04.2021, Planungskosten für Überplanung Baumberger Straße, geschoben auf 2024

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 0 EUR
Die Maßnahme wird von 2024 auf 2025 verschoben.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 50.000 EUR VE

Maßnahme: 540-0002 Erwerb von Straßenland									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21	35	35	0	35	35	35	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21**	**-35**	**-35**	**0**	**-35**	**-35**	**-35**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 540-0016 Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205	38	615	0	198	260	196	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.205**	**-38**	**-615**	**0**	**-198**	**-260**	**-196**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen (Verkehrsflächen)

Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Stadtanteile für Verkehrsflächen)
2024 = 615.000 EUR (EV 448 Endabrechnung Straße)
2025 = 193.000 EUR, 2026 = 250.000 EUR, 2027 = 196.000 EUR

Kostenübernahme für Ausgleichsflächen Erschließungsverträge

Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Kostenübernahme für Ausgleichsflächen)
2025 = 5.000 EUR
2026 = 10.000 EUR

Maßnahme: 540-0058 Lärmschutz Hildener Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18	18	18	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18**	**-18**	**-18**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Kostenübernahme für Lärmschutz Hildener Straße

Verpflichtung aus Erschließungsvertrag
2025 - 2027 je 18.900 EUR

Maßnahme: 540-0096 Kostenübernahme für Lämschutz Am Solperts Garten									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Kostenübernahme für Lärmschutz Am Solperts Garten

Verpflichtung aus Erschließungsvertrag 2025 = 3.000 EUR

Maßnahme: 540-0109 Lärmschutz Nikolaus-Groß-Str.									
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**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 540-0116 Erwerb von Grundstücken im Umlaufvermögen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35	70	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-35**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 24 Erwerb von Grundstücken im Umlaufvermögen

Maßnahme 540-0116 Grunderwerb Ausbau Geh- und Radweg Hildener Straße, Kostenerstattung durch das Land nach Abschluss der Maßnahme (USK 63000.16110)

Maßnahme: 550-0001 Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Gemeindestraßen									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2	2	0	2	2	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	67	2	60	62	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-65**	**0**	**-60**	**-60**	**0**	**-2**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten Betriebshof

2025
60.000 EUR Ersatzbeschaffung DB Sprinter Kipper, ME BH 1521, BJ 2015

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 60.000 EUR VE

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

2023 - 2027
2.000 EUR Ersatz von Kleingeräten nach Bedarf

Maßnahme: 670-0003 Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7	0	0	0	485	207	1.620	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7**	**0**	**0**	**0**	**485**	**207**	**1.620**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 670-0004 Anliegerbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	650	0	0	0	0	0	207	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**670-0005 Erhaltene Anzahlungen für Beiträge Straßenbau**									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261	15	42	0	372	68	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**261**	**15**	**42**	**0**	**372**	**68**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 21 Erhaltene Anzahlungen für Beiträge Straßenbau

42.750 EUR
Erwartetes Aufkommen aus der Erhebung von Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag für begonnene beitragspflichtige Straßenbaumaßnahmen

Produkt 12.01.02

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 2024 12.01.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.01.02** Verkehrslenkung und -sicherung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666,27	868	1.105	1.255	1.405	1.555
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.802,35	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	136,46	10.500	16.000	10.500	10.500	10.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***52.605,08***	***51.368***	***61.105***	***55.755***	***55.905***	***56.055***
11 -	Personalaufwendungen	174.131,79	284.574	284.249	294.246	300.343	299.397
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.202,05	158.438	567.754	218.500	218.500	218.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	101.066,75	100.846	100.325	99.178	99.157	99.049
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***432.400,59***	***543.858***	***952.328***	***611.924***	***618.000***	***616.946***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.795,51**	**-492.490**	**-891.223**	**-556.169**	**-562.095**	**-560.891**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-379.795,51**	**-492.490**	**-891.223**	**-556.169**	**-562.095**	**-560.891**
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)**	**-379.795,51**	**-492.490**	**-891.223**	**-556.169**	**-562.095**	**-560.891**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.815,50	-39.137	-37.807	-37.678	-37.991	-38.601
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-413.611,01**	**-531.627**	**-929.030**	**-593.847**	**-600.086**	**-599.492**

Teilergebnisplan 2024 12.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

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

1.105 EUR

zu Zeile: 04 Sondernutzungsgebühren

40.000 EUR
Gebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen für Tiefbaumaßnahmen durch Dritte, für Genehmigungen nach Telekommunikationsgesetz und Ausnahmegenehmigungen für die Befahrung der Umweltzone.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 44.000 EUR (+4.000 EUR)
Die Sondernutzungsgebühren für die genannten verkehrsrechtlichen Genehmigungen werden angepasst.

zu Zeile: 07 Bußgelder

500 EUR
Bußgeld wegen Verstoß gegen die StVO

Vermischte Einnahmen/ Erstattungen für Schadensfälle (ohne USt.)

13.000 EUR
Erstattung von ermittelten Schadensverursachern, ohne Umsatzsteuer.
Außerdem 5.500 EUR Kostenerstattung des Kreises Mettmann für Tiefbauarbeiten zur Errichtung Fußgängerüberweg Grünewaldstraße.

Steuerpflichtige Erträge aus Leistungen für Dritte (19 % USt.)

2.500 EUR
Kostenerstattung von Dritten zB. für aufgestellte Absperrungen bei Festen. (Nettobetrag)

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

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

zu Zeile: 13 Verkehrszeichen, Verkehrssicherungseinrichtungen, Straßenbenennung

122.044 EUR
Davon
66.600 EUR Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Austausch Schilder,
Anordnung neuer Schilder (verstärkt mit externen Vertragspartnern arbeiten) incl.
Umsetzungen aus dem Radwege- und Schulwegekonzept, ab 2025 = 60.000 €
20.810 EUR Anschaffung, Aufstellung, Erneuerung Pfosten und Umlaufsperren
16.650 EUR Bodenhülsen setzen
12.484 EUR kleinere Umbaumaßnahmen
5.500 EUR Einrichtung Fußgängerüberweg Grünewaldstraße mit 100 %-iger Kostenerstattung durch Kreis Mettmann für Tiefbau

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: 169.254 EUR (+47.210 EUR)
Teile der hydraulischen Polleranlage in der Innenstadt sind aktuell wegen verschiedener Schäden nicht betriebsbereit und müssen in einem ersten Schritt (Phase 1) dringend repariert werden. Um die Polleranlage zukunftsfähig aufzustellen, werden in 2 weiteren Phasen zusätzliche Arbeiten erforderlich. Die hierfür entstehenden Kosten sind noch nicht absehbar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbes. LZA u. ä.)

398.500 EUR
Davon
10.000 EUR Reinigung Schilder
20.000 EUR Strom und Wartung LSA
8.500 EUR Strom und Internetnutzung für hydr. Poller sowie Wartung
50.000 EUR Markierungsarbeiten (verstärkt mit externen Vertragspartnern arbeiten), incl. Umsetzungen
aus dem Radwege- und Schulwegekonzept
10.000 EUR Reparaturen und Geräte-Mieten
100.000 EUR Planung Grüne Welle L 353 (Verkehrskonzept Richrath) nur 2024
200.000 EUR Planung Grüne Welle L 219, nur 2024

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

100.325 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***219,56***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***219,56***	***-24.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 530-0212 Hydraulische Poller Innenstadt									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 540-0100 Aufstellung von Gewerbehinweisschildern									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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: 18 Kostenbeteiligung von privaten Unternehmen für Gewerbehinweisschilder

Kostenbeteiligung für Wegweiser in den Gewerbegebieten.

Produkt 12.01.03

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 2024 12.01.03

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.01.03** Parkraummanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.621,39	205.000	270.000	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***187.621,39***	***205.000***	***270.000***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	8.856,10	8.052	9.347	9.714	9.946	10.186
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.269,13	2.439	2.727	2.727	2.727	2.127
15 -	Transferaufwendungen	180.000,00	232.000	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***192.125,23***	***247.491***	***12.074***	***12.441***	***12.673***	***12.313***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.503,84**	**-42.491**	**257.926**	**-12.441**	**-12.673**	**-12.313**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.503,84**	**-42.491**	**257.926**	**-12.441**	**-12.673**	**-12.313**
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)**	**-4.503,84**	**-42.491**	**257.926**	**-12.441**	**-12.673**	**-12.313**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.503,84**	**-42.491**	**257.926**	**-12.441**	**-12.673**	**-12.313**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Parkgebühren

Ab 01.01.2024 sollen städtische Parkflächen nicht mehr gebührenpflichtig bewirtschaftet werden. Geplant ist eine Parkscheibenregelung.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 270.000 EUR (+270.000 EUR)
Die Gebührenpflicht für städtische Parkflächen soll dem Grunde nach bestehen bleiben. Die Parkgebühren für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 werden mit 270 TEUR veranschlagt.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

Ab 01.01.2024 sollen städtische Parkflächen nicht mehr gebührenpflichtig bewirtschaftet werden. Geplant ist eine Parkscheibenregelung.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

2.727 EUR

zu Zeile: 15 Preisausgleich Parkraumbewirtschaftung

Entfällt aufgrund der Umstellung der Parkraumbewirtschaftung.

Teilfinanzplan 2024 12.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.01** Verkehrsangelegenheiten
Produkt **12.01.03** Parkraummanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0,00	8.000	105.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***8.000***	***105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***-8.000***	***-105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 540-0052 Anschaffung von Park-Automaten und Erfassungsgeräten									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8	105	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-8**	**-105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung von Park-Automaten und Erfassungsgeräten

Ab 01.01.2024 sollen städtische Parkflächen nicht mehr gebührenpflichtig bewirtschaftet werden. Geplant ist eine Parkscheibenregelung.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 105.000 EUR
Neubeschaffung von 11 Parkautomaten.

Produkt 12.02.01

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 2024 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt: **12.02.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955,50	1.956	1.955	1.956	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.955,50***	***3.956***	***3.955***	***3.956***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	457.874,20	596.831	649.087	671.805	685.241	698.946
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.008,07	127.641	136.291	139.000	139.000	139.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.196,42	59.781	67.507	78.432	57.495	51.136
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***618.078,69***	***784.253***	***852.885***	***889.237***	***881.736***	***889.082***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-616.123,19**	**-780.297**	**-848.930**	**-885.281**	**-879.736**	**-887.082**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-616.123,19**	**-780.297**	**-848.930**	**-885.281**	**-879.736**	**-887.082**
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)**	**-616.123,19**	**-780.297**	**-848.930**	**-885.281**	**-879.736**	**-887.082**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.576,35	-258.320	-283.014	-290.813	-290.021	-296.470
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-891.699,54**	**-1.035.617**	**-1.128.944**	**-1.173.094**	**-1.166.757**	**-1.180.552**

Teilergebnisplan 2024 12.02.01

Erläuterungen zu den Positionen

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

1.955 EUR

zu Zeile: 07 Vermischte Einnahmen (19 % USt.)

2.000 EUR
Andere sonstige ordentliche Erträge
Straßenreinigung
Vermischte Einnahmen (19 % USt.)

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

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

zu Zeile: 13 Winterdienst/Sonstiger Sachaufwand

45.000 EUR
davon
19.000 EUR Miete Salzhalle
17.300 EUR Salzbeschaffung
3.000 EUR Fremdleistung Winterdienst
3.000 EUR Fremdleistung WD Innenstadt
2.100 EUR Salzboxen Wasser für Sole
600 EUR Wettervorhersage

Deponiekosten

38.847 EUR Deponiekosten Straßenreinigung
(Straßenkehricht)

Sonderreinigungen

52.444 EUR
davon
30.000 EUR Ölspurbeseitigung Fremdunternehmer
22.444 EUR Sonderreinigungen / Graffitientfernung

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

67.507 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.391,27	141.500	316.500	0	1.500	1.500	1.500
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.391,27***	***141.500***	***316.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-1.391,27***	***-141.500***	***-316.500***	***0***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 550-0003 Fahrzeuge und Geräte Straßenreinigung und Betriebs-/Geschäftsausstattung									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	141	316	0	1	1	1	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-141**	**-316**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

2024
210.000 EUR Kehrmaschine MFH 5000, ME-BH 504, BJ 2014

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 315.000 EUR
Ersatzbeschaffung eines Großstreuers ME-BH 504 MFH 5500

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

2024 - 2027
1.500 EUR Pauschale Ersatz Kleingeräte bei Bedarf

Teilergebnisplan 2024 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,38	21.931	21.931	21.931	21.904	21.850
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.911,33	241.000	248.900	248.900	248.900	248.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.580,00	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298,77	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.861,90	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10 =	***Ordentliche Erträge***	***167.465,38***	***289.731***	***295.031***	***295.031***	***295.004***	***294.950***
11 -	Personalaufwendungen	547.286,98	693.327	831.218	860.457	878.379	888.919
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.786,75	559.234	704.670	733.816	688.372	736.161
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	108.709,66	120.856	113.006	99.277	93.793	93.294
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.862,77	10.512	10.512	10.512	10.512	10.512
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.257.646,16***	***1.383.929***	***1.659.406***	***1.704.062***	***1.671.056***	***1.728.886***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.090.180,78**	**-1.094.198**	**-1.364.375**	**-1.409.031**	**-1.376.052**	**-1.433.936**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.090.180,78**	**-1.094.198**	**-1.364.375**	**-1.409.031**	**-1.376.052**	**-1.433.936**
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)**	**-1.090.180,78**	**-1.094.198**	**-1.364.375**	**-1.409.031**	**-1.376.052**	**-1.433.936**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.655,76	-191.786	-209.298	-214.023	-214.550	-218.973
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.276.836,54**	**-1.285.984**	**-1.573.673**	**-1.623.054**	**-1.590.602**	**-1.652.909**

Teilfinanzplan 2024 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***0***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.275,00	358.000	30.000	185.000	185.000	29.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.906,99	309.000	97.500	102.000	119.000	95.000	162.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***279.181,99***	***667.000***	***127.500***	***287.000***	***304.000***	***124.500***	***162.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-279.181,99***	***-649.000***	***-109.500***	***-287.000***	***-286.000***	***-106.500***	***-162.000***

Produkt 13.01.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt	**13.01.01**	Öffentliches Grün

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

Städtisches Grün ist gestaltetes Grün und nicht vergleichbar mit den natürlichen Ökosystemen der freien Landschaft. Dennoch bieten der Aufenthalt und die damit verbundenen Naturerlebnisse im Grünen einen ruhigen Ausgleich zum beschleunigten Leben und einen realen Gegenpol zur virtuellen Alltagswelt. Das Stadtgrün gewinnt unter ökonomischen, gesundheitlichen und sozialen Aspekten immer mehr an Bedeutung. Es ist nicht zu übersehen, dass sich das öffentliche Leben in unseren Städten zunehmend mediterranisiert - an den Ufern der Flüsse und in öffentlichen Parks/ Grünflächen verbringen Millionen von Bürgern Ihre Freizeit. Das Stadtgrün prägt das Image einer Stadt, ist Spiegel der Zeit sowie Ort der Begegnung, des Gedenkens und bietet Naturerlebnis.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern und Anwohner von Kinderspielplätzen

Ziele

Eine bestimmte Qualität des öffentlichen Raumes, auch und vor allem des öffentlichen Grüns, ist mit entscheidend für das Wohlbefinden der Bürger. Diese Qualität zu halten und weiter zu entwickeln wird das zukünftige Handeln bestimmen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung in Deutschland kommt Investitionen in öffentliches Grün eine hohe Bedeutung zu. Der in Zukunft weiter steigende Anteil älterer Menschen verändert auch die Anforderungen an den öffentlichen Raum. Immer mehr Menschen sind darauf angewiesen, in einem erreichbaren Radius von wenigen hundert Metern Zugang zu Einkaufsmöglichkeiten, ärztlicher Versorgung und zu Grünflächen zu haben. Auf diese Veränderungen werden wir uns zukünftig einstellen.

Leistung

13.01.01.01	Parkanlagen
13.01.01.02	Straßenbegleitgrün
13.01.01.03	Förderung des Stadtgrünes
13.01.01.04	Freiflächen
13.01.01.05	Biotopflächen
13.01.01.06	Ausgleichsflächen

Teilergebnisplan 2024 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.861,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.861,90***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
11 -	Personalaufwendungen	230.191,38	392.116	505.840	523.622	534.365	545.257
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.866,44	241.890	313.939	323.000	314.000	324.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.044,81	21.928	18.303	9.010	4.919	3.252
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.350,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***606.453,40***	***665.934***	***848.082***	***865.632***	***863.284***	***882.509***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-604.591,50**	**-663.434**	**-845.582**	**-863.132**	**-860.784**	**-880.009**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-604.591,50**	**-663.434**	**-845.582**	**-863.132**	**-860.784**	**-880.009**
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)**	**-604.591,50**	**-663.434**	**-845.582**	**-863.132**	**-860.784**	**-880.009**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.375,82	-64.484	-72.256	-73.324	-73.452	-74.901
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-669.967,32**	**-727.918**	**-917.838**	**-936.456**	**-934.236**	**-954.910**

Teilergebnisplan 2024 13.01.01

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 Beschäftigter, 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.

Die Stelle EG 11 Stadtgrünmanagers wurde im Ansatz 2023 im Produkt 09.01.01 kalkuliert und wird ab 2024 dem Produkt 13.01.01 zugeordnet.

zu Zeile: 13 Pflege von städt. Ausgleichsflächen (Ökokonto)

2024-2027
8.500 EUR Pflege von städt. Ausgleichsflächen (Ökokonto)

Betriebskosten der Brunnenanlagen

57.786 EUR
davon
30.000 EUR Wartung und Pflege Brunnen Marktplatz
27.786 EUR Wartung Wassertisch Konrad Adenauer Plat

Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

218.518 EUR
davon
160.000 EUR Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
32.518 EUR Unterhaltung der Freiflächen
18.000 EUR Unterhaltung des Innenstadtgrüns
8.000 EUR Unterhaltung der Parkanlagen

Kosten der Grünstoffkompostierung

20.395 EUR
davon
9.395 EUR Straßenbegleitgrün
3.000 EUR Parkanlagen
2.000 EUR Innenstadtgrün
6.000 EUR Freiflächen

Externe Datenersterfassung GIS (öffentl. Grünflächen)

Ext. Datererfassung GIS

Reparatur Brunnenanlage Marktplatz

8.740 EUR Wartung aufgrund Gewährleistung Brunnenanlage Marktplatz

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

18.303 EUR

zu Zeile: 16 Leasing bei Wald-, Park- und Gartenanlagen

10.000 EUR
Blumenampeln und Pflanzschalen

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***0***
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.325,10	302.000	78.500	102.000	112.000	88.000	155.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***186.325,10***	***302.000***	***78.500***	***102.000***	***112.000***	***88.000***	***155.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-186.325,10***	***-284.000***	***-60.500***	***-102.000***	***-94.000***	***-70.000***	***-155.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 101-0025 Anschaffung von Software für Baumkontrolle									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Anschaffung von Software für Baumkontrolle

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz : 8.500 EUR
Mobile Softwarelösung für Baumkontrolleur

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**550-0004 Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Wald-, Park- u. Gartenanlagen**									
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	18	18	0	18	18	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186	302	70	102	112	88	155	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-186**	**-284**	**-52**	**-102**	**-94**	**-70**	**-155**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten

2024
100.000 EUR
Davon
64.000 EUR Häcksler Viper
22.000 EUR Piaggio Porter, ME-BH 130, BJ 2014
2.000 EUR Brenderup Anhänger, ME-BH 2345, BJ 2014
12.000 EUR 4x Rasenmäher Akkubetrieb
2025
102.000 EUR
davon
32.000 EUR DFSK Kleintransporter, ME-BH 1534, BJ 2015
70.000 EUR Iveco Daily Pritsche, ME-BH 1531, BJ 2015
2026
78.000 EUR
Ersatzbeschaffung Kipper
2027
145.000 EUR Ersatzbeschaffungen für
ME-BH 1753 10016855 Anhänger Harpert GB
ME-BH 1731 10017013 DB Sprinter Schneider
ME-BH 1732 John-Deere Kunstrasenpflegemaschine Sportplätze

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz : +60.000 EUR
Ersatzbeschaffung ME-BH 130 Piaggio Porter und Bucher Einachsschlepper (Mehrkosten)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 102.000 EUR VE

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

2024 - 2027
10.000 EUR jährliche Pauschale für Kleingeräte, Leitern und Bänke

Produkt 13.01.02

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 2024 13.01.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Landschaftspflege und Gestaltung
Produkt: **13.01.02** Freizeitpark

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.316,79	21.317	21.317	21.317	21.290	21.236
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.010,00	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.580,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***39.906,79***	***40.617***	***40.717***	***40.717***	***40.690***	***40.636***
11	-	Personalaufwendungen	237.478,73	214.764	230.574	238.644	243.415	248.285
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.529,27	86.403	114.403	119.596	120.061	120.549
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.476,34	72.004	69.483	65.070	61.617	60.329
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***395.484,34***	***373.171***	***414.460***	***423.310***	***425.093***	***429.163***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-355.577,55**	**-332.554**	**-373.743**	**-382.593**	**-384.403**	**-388.527**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-355.577,55**	**-332.554**	**-373.743**	**-382.593**	**-384.403**	**-388.527**
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)**	**-355.577,55**	**-332.554**	**-373.743**	**-382.593**	**-384.403**	**-388.527**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.042,47	-102.324	-108.308	-111.063	-110.941	-113.346
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-456.620,02**	**-434.878**	**-482.051**	**-493.656**	**-495.344**	**-501.873**

Teilergebnisplan 2024 13.01.02

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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Freizeitanlage Langfort
Benutzungsgebühren (19 % USt.)

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 12.100 (+1.100 EUR)
Gebührenanpassung für die Nutzung der Grillplätze

zu Zeile: 05 Mieten

6.000 EUR Miete für Cafe Freizeitpark

zu Zeile: 07 Vermischte Erträge

300 EUR Andere sonstige ordentliche Erträge
Freizeitanlage Langfort
Vermischte Erträge

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

8.853 EUR
Davon
7.640 EUR lfd. Unterhaltung
1.213 EUR Wartungen

Bewirtschaftungskosten/Steuern/Abgaben

38.847 EUR
davon
22.500 EUR Strom, Gas, Wasser
8.347 EUR laufende Reinigung Unternehmer
5.800 EUR Steuern, Abgaben, Versicherungen
1.300 EUR Reinigung an Wochenenden
900 EUR Reinigungsmaterial

Bewirtschaftungskosten (Gebäude Zum Stadion)

23.000 EUR Energien, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, Reinigung etc.

Unterhaltung der Parkanlagen

43.703 EUR
davon
10.000 EUR laufende Unterhaltung
10.000 EUR jahreszeitliche Bepflanzung Fremdleistung
5.000 EUR Unterhaltung der Rasenflächen
4.203 EUR Generationengarten Beetpflege
Fremdleistung
5.000 EUR Unterhaltung Spielplätze /
Generationengarten
5.500 EUR Ersatzbepflanzung
4.000 EUR Rückschnitt der Bepflanzung im Winter 2.00

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

69.483 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	330.000	30.000	50.000	50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.282,41	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.282,41***	***335.000***	***47.000***	***50.000***	***55.000***	***5.000***	***5.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-5.282,41***	***-335.000***	***-47.000***	***-50.000***	***-55.000***	***-5.000***	***-5.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-0141 Erneuerung WC-Anlage									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280	30	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-280**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Erneuerung WC-Anlage

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 30.000 EUR
Baukostenerhöhung für zusätzlich erforderliche Vorbereitungs- und Erschließungsmaßnahmen.

Maßnahme: 550-0006 Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Freizeitpark									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	5	17	0	5	5	5	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-5**	**-17**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Ausstattungsgegenstände und Geräte

2024 - 2027
5.000 EUR jährliche Pauschale für den Ersatz von Kleingeräten bei Bedar

Anschaffung von Fahrzeugen

2024
12.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportplatzbesander

Maßnahme: 550-0031 Erneuerung Bewässerungsanlage Fußballwiese									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	50	50	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Erneuerung Bewässerungsanlage Fußballwiese

2025
50.000 EUR
Erneuerung Bewässerungsanlage Fußballwiese

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 50.000 EUR VE

Produkt 13.01.03

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, Rechtssprechung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt, Erholungssuchende, Forstbetriebe, Forstbetriebsgemeinschaft

Ziele

Der städt. Wald soll den drei Funktionen "Erholung, Schutz, Nutzen" gerecht werden.

Leistung

13.01.03.01	Unterhaltung Waldwege/Reitwege
13.01.03.02	Verkehrssicherheit
13.01.03.03	Einschlag/Aufforstung/Jungwuchspflege

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.496,59	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
10 =	***Ordentliche Erträge***	***11.496,59***	***10.000***	***8.400***	***8.400***	***8.400***	***8.400***
11 -	Personalaufwendungen	20.964,94	19.651	22.301	23.136	23.826	16.815
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.260,77	28.570	60.890	75.600	38.500	75.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	271,53	272	272	272	272	272
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.497,24***	***48.493***	***83.463***	***99.008***	***62.598***	***92.687***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.000,65**	**-38.493**	**-75.063**	**-90.608**	**-54.198**	**-84.287**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.000,65**	**-38.493**	**-75.063**	**-90.608**	**-54.198**	**-84.287**
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)**	**-39.000,65**	**-38.493**	**-75.063**	**-90.608**	**-54.198**	**-84.287**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.000,65**	**-38.493**	**-75.063**	**-90.608**	**-54.198**	**-84.287**

Teilergebnisplan 2024 13.01.03

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Erlöse aus Holzverkäufen (19 % USt.)

8.400 EUR
Die Holzerlöse richten sich nach den jeweils aktuellen Preisen der eingeschlagenen Holzsortimente. Den Erlösen werden die vorangegangenen Kosten für den Holzeinschlag und eine Verkaufsprovision gegengerechnet. Weiterhin gibt es Erträge aus Brennholzverkauf (Nettobeträge)

zu Zeile: 11 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

7.770 EUR
Davon
6.324 EUR Beförsterung/ Betriebsleitung
524 EUR Mitgliedsbeitrag
922 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.

Waldbrandversicherung

485 EUR
Waldbrandversicherung für städt. Waldungen

Unterhaltung von Forstflächen

29.135 EUR
Davon
1.000 EUR Wegebau
10.000 EUR Baumkontrolle und daraus resultierende Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie Sofortmaßnahmen
3.000 EUR Beseitigung Adlerfarn in Aufforstungsflächen, 2 x jährlich
2.000 EUR Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
10.000 EUR Bekämpfung Rußrindenkrankheit
3.135 EUR Einschlag und Jungwuchspflege

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 52.635 EUR
Umstellung der Durchführung von Waldrandkontrollen und der daraus resultierenden Maßnahmen von pro Jahr 1/3 der Fläche auf die gesamte Fläche alle 18 Monate. Das neue Kontrollintervall ist mit dem Förster des Staatswaldes abgestimmt sowie aus versicherungstechnischen Gründen erforderlich. Die Umstellung erfolgt schrittweise. Bisher wurden jährlich 10.000 EUR für Verkehrssicherheit angemeldet.
2024: Die 10.000 EUR werden für zu beauftragende Maßnahmen resultierend aus Kontrolle 2023 verwendet. Zusätzlich 23.500 EUR für zwei Bereiche Kontrolle und Maßnahmen.
2025: Für komplette Waldfläche zusätzlich 27.100 EUR für Kontrolle und Maßnahmen.
2026: Keine Kontrolle und Maßnahmen.
2027: Zusätzlich 27.100 EUR für Kontrolle und Maßnahmen.

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

272 EUR

Produkt 13.02.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.02**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.02.01**	Friedhof

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Verwaltung des städt. Friedhofs sowie Betreuung der Kriegsgräber, des jüdischen Friedhofs und der Mahnmale

Auftragsgrundlage

GO NW; Kommunalabgabengesetz; Begräbnis- und Friedhofsordnung; Gebührenordnung zur Begräbnis- und Friedhofsordnung

Ziele

Sachziele:
- Vorhaltung eines funktionsfähigen Friedhofs
- Sicherung der Akzeptanz des Friedhofs
- Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen

Qualitätsziele:
Erstellung eines Gebührenbescheides betr. die Gebührenhöhe in Verbindung mit der Benutzung von Friedhofseinrichtungen (Kapelle, Orgel etc.) innerhalb einer Woche rechnend ab Antragstellung

Leistung

13.02.01.01	Bestattung
13.02.01.02	Grabstellenüberlassung
13.02.01.03	Kapelle/Orgel
13.02.01.05	Pflege Friedhofsgelände
13.02.01.06	Unterhaltung Kriegsgräber/Gedenkstätten
13.02.01.07	Judenfriedhof

Erläuterungen und Hinweise

nachrichtlich:
Entsprechend den Vorschriften für die Gebührenbedarfskalkulation bei Kostenrechnenden Einrichtungen wird das im Betrieb gebundene Kapital kalkulatorisch verzinst.
Den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Langenfeld für 2024 wird ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,02 % zugrunde gelegt.
Für das Produkt Friedhof sind aus der Anlagenbuchhaltung kalkulatorische Zinsen in Höhe von 35.209 EUR für 2024 errechnet worden.

Teilergebnisplan 2024 13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.02.01** Friedhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	614	614	614	614	614
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.901,33	230.000	236.800	236.800	236.800	236.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298,77	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
10 =	***Ordentliche Erträge***	***114.200,10***	***236.614***	***243.414***	***243.414***	***243.414***	***243.414***
11 -	Personalaufwendungen	58.651,93	66.796	72.503	75.055	76.773	78.562
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.130,27	202.371	215.438	215.620	215.811	216.012
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.916,98	26.652	24.948	24.925	26.985	29.441
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	512	512	512	512	512
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***205.211,18***	***296.331***	***313.401***	***316.112***	***320.081***	***324.527***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.011,08**	**-59.717**	**-69.987**	**-72.698**	**-76.667**	**-81.113**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.011,08**	**-59.717**	**-69.987**	**-72.698**	**-76.667**	**-81.113**
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)**	**-91.011,08**	**-59.717**	**-69.987**	**-72.698**	**-76.667**	**-81.113**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.237,47	-24.978	-28.734	-29.636	-30.157	-30.726
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.248,55**	**-84.695**	**-98.721**	**-102.334**	**-106.824**	**-111.839**

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 Beschäftigter, 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

95.000 EUR
79.000 EUR für den Pflegevertrag mit der WfB
16.000 EUR Unterhaltung Friedhof z.B. Wartungsvertrag WC-Anlage, Sturmschäden, Rohrbrüche etc.

Unterhaltung der Gebäude

3.638 EUR
Davon
3.032 EUR lfd. Unterhaltung
606 EUR Wartungen

Betriebskosten, Steuern und Abgaben

17.000 EUR
Mehrbedarf durch gestiegene Gaspreise sowie höhere Reinigungskosten

Wartung Software

1.800 EUR

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

24.948 EUR

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	86.275,00	28.000	0	135.000	135.000	29.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.299,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***87.574,48***	***30.000***	***2.000***	***135.000***	***137.000***	***31.500***	***2.000***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-87.574,48***	***-30.000***	***-2.000***	***-135.000***	***-137.000***	***-31.500***	***-2.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 540-0059 Kolumbarium auf dem Waldfriedhof									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86	13	0	135	135	14	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86**	**-13**	**0**	**-135**	**-135**	**-14**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Kolumbarium auf dem Waldfriedhof

2025 = Errichtung eines neuen Kolumbariums
2026 = Pflasterung vor dem Kolumbarium

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 135.000 EUR VE

Maßnahme: 540-0063 Geräte Waldfriedhof									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	2	2	0	2	2	2	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0,00**	**0**
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

2026 = Neuanlage eines Grabfeldes mit Baumbestattungen

Teilergebnisplan 2024 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.808,32	0	136.500	87.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,69	1.000	420	420	420	420
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.460,62	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***35.936,63***	***1.000***	***136.920***	***87.920***	***2.920***	***2.920***
11 -	Personalaufwendungen	361.262,36	428.800	452.357	470.010	479.534	488.090
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.157,80	124.746	400.910	347.650	227.650	262.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.894,10	16.514	23.187	30.236	31.107	31.566
15 -	Transferaufwendungen	688.302,00	854.747	894.054	894.054	894.054	894.054
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.228.616,26***	***1.424.807***	***1.770.508***	***1.741.950***	***1.632.345***	***1.676.360***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.192.679,63**	**-1.423.807**	**-1.633.588**	**-1.654.030**	**-1.629.425**	**-1.673.440**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.192.679,63**	**-1.423.807**	**-1.633.588**	**-1.654.030**	**-1.629.425**	**-1.673.440**
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)**	**-1.192.679,63**	**-1.423.807**	**-1.633.588**	**-1.654.030**	**-1.629.425**	**-1.673.440**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.192.679,63**	**-1.423.807**	**-1.633.588**	**-1.654.030**	**-1.629.425**	**-1.673.440**

Teilfinanzplan 2024 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.993,31	10.000	12.500	179.000	181.500	12.500	12.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.500	0	0	0	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***78.993,31***	***67.500***	***12.500***	***179.000***	***181.500***	***12.500***	***12.500***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-73.993,31***	***-67.500***	***-12.500***	***-179.000***	***-181.500***	***-12.500***	***-12.500***

Produkt 14.01.01

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 CO^2 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 CO^2-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 2024 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.01.01** Umweltschutzangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.808,32	0	136.500	87.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,69	1.000	420	420	420	420
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.460,62	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***35.936,63***	***1.000***	***136.920***	***87.920***	***2.920***	***2.920***
11 -	Personalaufwendungen	361.262,36	428.800	452.357	470.010	479.534	488.090
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.157,80	124.746	400.910	347.650	227.650	262.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.894,10	16.514	23.187	30.236	31.107	31.566
15 -	Transferaufwendungen	688.302,00	854.747	894.054	894.054	894.054	894.054
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.228.616,26***	***1.424.807***	***1.770.508***	***1.741.950***	***1.632.345***	***1.676.360***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.192.679,63**	**-1.423.807**	**-1.633.588**	**-1.654.030**	**-1.629.425**	**-1.673.440**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.192.679,63**	**-1.423.807**	**-1.633.588**	**-1.654.030**	**-1.629.425**	**-1.673.440**
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)**	**-1.192.679,63**	**-1.423.807**	**-1.633.588**	**-1.654.030**	**-1.629.425**	**-1.673.440**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.192.679,63**	**-1.423.807**	**-1.633.588**	**-1.654.030**	**-1.629.425**	**-1.673.440**

Teilergebnisplan 2024 14.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Bundeszuschuss für Umweltschutzangelegenheiten

95.200 EUR
Zuschuss vom BVMI für E-Mobilitätskonzepterstellung

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: 0 EUR (-95.200 EUR)
Neuer Ansatz 2025: 85.000 EUR
Für das Vorreiterkonzept Klimaschutz wird eine Förderung von 50 % beantragt. Das Konzept ist unter den Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (Zeile 13 Ergebnisplan) mit jeweils 85.000 EUR für 2024 und 2025 angemeldet. Die Abrufung der Mittel könnte erst frühestens in 2025 erfolgen.

Die Förderung für das E-Mobilitätskonzept (95.200 EUR) ist bereits 2023 eingegangen und entfällt 2024 daher.

Bundeszuschuss für kommunale Wärmeplanung

134.000 EUR
Der Bundeszuschuss beträgt 90 % der Aufwendungen für die kommunale Wärmeplanung.

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

2.500 EUR

zu Zeile: 05 Verkaufserlöse (19 %)

420 EUR
Samentütchenverkauf, Kalender (Nettobetrag)

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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

485 EUR
Administrative Kosten für Teerentsorgung sowie Grundkosten für das Erfassungssystem

1000 Bäume für Langenfeld

9.711 EUR
Baumpflanzungen im Rahmen des zweiten 1.000-Bäume-Programms sowie Baumschnitt und Baumpflege der gepflanzten Obstbäume

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 7.211 EUR (-2.500 EUR)
Neuer Ansatz 2025 - 2027: 12.500 EUR (-2.500 EUR)
Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf werden jährlich zusätzlich 2.500 EUR eingeplant für die Pflege der Baumchallengeflächen durch einen Landwirt. Der jährliche Gesamtansatz wird aber um insgesamt 5.000 EUR p. a. (-2.500 EUR gegenüber dem Planentwurf) reduziert.

Zukunftswerkstatt, Lokale Agenda 21

1.553 EUR
Weiterführung Projekte und Arbeitskreise der Lokalen Agenda sowie Mitgliedsbeitrag Klimabündnis

Aufwendungen für bezogenene Sachleistungen (Vorsteuer 19 %)

2.050 EUR
Davon
1.100 EUR Einkauf für Samentütchen (Netto)
950 EUR Kalenderdruck (Netto)

Umsetzung Klimaschutzkonzept

456.500 EUR
Davon
7.500 EUR Umsetzung Klimaschutzkonzept (bis 2025)
85.000 EUR Erstellung Klimaschutzkonzept (je 2024 und 2025)
10.000 EUR Deutschland summt
100.000 EUR Biodiversitätsstrategie zur Artenvielfalt (nur 2024)
12.500 EUR Förderprogramm Dachbegrünung Ratsbeschluss vom 15.06.2021
12.500 EUR Förderprogramm Insektenfreundlicher Garten
12.500 EUR Förderprogramm Balkon PV
12.500 EUR städt. Zuschuss für E-Lastenräder iHv 20 % der Anschaffungskosten, Beschluss PUK vom 17.02.2022
15.000 EUR Umsetzung Klimaanpassungsstrategie
5.000 EUR Zukunftsnetz Mobilität
2.500 EUR AGFS Mitgliedsbeitrag
5.000 EUR Gehölzkontrolle und Pflegearbeiten Naturerfahrungsraum
7.500 EUR Energieberatung AltbauNEU, Mitgliedsbeitrag und laufende Kosten
20.000 EUR Blühstreifenprogramm (von Ref. 510 übernommen)
149.000 EUR Kommunale Wärmeplanung, ab 2024 Pflichtaufgabe, wird zu 90 % vom Bund gefördert

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
1. Änderung im Beratungsverfahren
Ansatz 2024: unverändert
Ansatz 2025: 282.500 EUR
Ansatz 2026: 197.500 EUR
Ansatz 2027: 197.500 EUR
Ansatz für Umsetzung altes Klimaschutzkonzept auch für 2026 und 2027 + je 7.500 EUR, Umsetzung neues Klimaschutzkonzept für 2025 - 2027 +

Teilergebnisplan 2024 14.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

je 25.000 EUR, Wärmeplanung zusätzlich für 2025 - 2027 + je 25.000 EUR. Die im HH-Entwurf veranschlagten Ansätze für 2026 und 2027 waren versehentlich zu hoch, daher jetzt nur geringe Steigerung durch die vorgenannten Mehrbedarfe.

2. Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: 461.500 EUR
Empfehlungsbeschluss des Planungs-, Umwelt- und Klimaausschusses vom 09.11.2023:
Für die Förderprogramme Dachbegrünung und Insektenfreundlicher Garten sollen zusammen 30.000 EUR eingestellt und bedarfsgerecht aufgeteilt werden. Bisheriger Ansatz war je 12.500 EUR.

3. Änderung im Beratungsverfahren
Ansatz 2024: 461.500 EUR (gegenüber 2. Änderung unverändert)
Ansatz 2025: 267.500 EUR (-15.000 EUR)
Ansatz 2026: 182.500 EUR (-15.000 EUR)
Ansatz 2027: 182.500 EUR (-15.000 EUR)
Für die Umsetzung des Vorreiterkonzeptes Klimaschutz werden statt 25.000 Euro jährlich nur 10.000 Euro p. a. für kleinere Vergaben angemeldet. Die aus einem künftigen Konzept abzuleitenden und zu priorisierenden Maßnahmen werden voraussichtlich in anderen Produkten zu veranschlagen sein. Daher werden die Ansätze für die Jahre 2025 - 2027 reduziert.

Konsolidierungsvorschlag
Neuer Ansatz 2024: 361.500 EUR (-100.000 EUR)
Von der Erstellung einer Biodiversitätsstrategie wird abgesehen, die hierfür veranschlagten Aufwendungen entfallen in 2024.

Konzeptentwicklung Umwelt- und Klimaschutzzentrum Wasserburg Haus Graven

13.111 EUR
Davon
4.611 EUR Veranstaltungen (Sanis, Honorare, Verköstigung, Kleinmaterial)
2.000 EUR Kleinmaterialien (Mikroskopierzubehör, Bestimmungsbücher etc.)
1.000 EUR Verbrauchsmaterialien Tiere/ Terrarien (Frischfutter etc.)
5.000 EUR Pflege Außenfläche
500 EUR Umfragesoftware

Erstellung Elektromobilitätskonzept

2024
15.000 EUR Umsetzung Konzept und Maßnahmen aus E-Moboilitätskonzept
2025
50.000 EUR neue Analyse und Konzept
2026
15.000 EUR Umsetzung Konzept und Maßnahmen aus E-Moboilitätskonzept
2027
50.000 EUR neue Analyse und Konzept

zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen

23.187 EUR

zu Zeile: 15 Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband

845.954 EUR
Davon
499.576 EUR Gewässerunterhaltung (Erschwerer und seitliches Einzugsgebiet)
346.378 EUR Ausgleich der Wasserführung
geschätz aufgrund der Bescheide für 2023

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 894.054 EUR
Ende Oktober wurden die voraussichtlichen Beiträge vom BRW mitgeteilt.
530.844 EUR für Gewässerunterhaltung (Erschwerer u. seitl. Einzugsgebiet) und 363.210 EUR für Ausgleich der Wasserführung.

Teilfinanzplan 2024 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutzangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.993,31	10.000	12.500	179.000	181.500	12.500	12.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.500	0	0	0	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***78.993,31***	***67.500***	***12.500***	***179.000***	***181.500***	***12.500***	***12.500***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-73.993,31***	***-67.500***	***-12.500***	***-179.000***	***-181.500***	***-12.500***	***-12.500***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	57	0	0	0	0	0	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 26 Investive Klimaschutzmaßnahmen (Öffentlichkeitsabeit) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro

530-0147
2024 = 20.000 EUR
Aufstellung 2 Ladestationen für E-Bikes, Beschluss PUK vom 17.02.2022, geschoben auf 2024

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 0 EUR (-20.000 EUR)
Die Aufstellung von 2 Ladestationen für E-Bikes gem. Beschluss des PUK wird verschoben, eine Neuveranschlagung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes erfolgt nicht.

Maßnahme:	**530-0261 Naturerfahrungsraum Möncherderweg**									
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	0	2	0	2	2	2	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37**	**0**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Errichtung Naturerfahrungsraum Möncherderweg

530-0261
2024 bis 2027 = je 2.500 EUR
Fortführung der Errichtung des Naturerfahrungsraum auf dem Bolzplatz Möncherderweg sowie Neuanschaffungen

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	37	10	10	179	179	10	10	79,04	100
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37**	**-10**	**-10**	**-179**	**-179**	**-10**	**-10**	**-79,04**	**-100**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Herstellung Außenbereich Umwelt- und Klimaschutzzentrum Wasserburg Haus Graven

530-0262
2024 = 10.000 EUR + VE über 179.000 EUR
2025 = 179.000 EUR
2026 + 2027 = je 10.000 EUR
Weitergestaltung des Außenbereichs des Umwelt-und Klimaschutzzentrums Wasserburg Haus Graven mit Kleinmaßnahmen.
Die Herstellung des Außenbereichs soll in 2024 neu ausgeschrieben werden, Durchführung in 2025, abgesichert durch die VE in 2024.

Teilergebnisplan 2024 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.470,57	53.000	675	675	675	675
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.089,66	28.635	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.177,89	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***247.738,12***	***81.635***	***675***	***675***	***675***	***675***
11	-	Personalaufwendungen	409.135,67	674.992	615.657	637.884	651.337	665.149
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.895,76	155.682	72.000	35.000	35.000	60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	759,29	1.252	759	759	759	759
15	-	Transferaufwendungen	323.887,33	332.800	298.705	316.405	341.405	341.405
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.451,28	95.451	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***820.129,33***	***1.260.177***	***987.121***	***990.048***	***1.028.501***	***1.067.313***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-572.391,21**	**-1.178.542**	**-986.446**	**-989.373**	**-1.027.826**	**-1.066.638**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-572.391,21**	**-1.178.542**	**-986.446**	**-989.373**	**-1.027.826**	**-1.066.638**
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)**	**-572.391,21**	**-1.178.542**	**-986.446**	**-989.373**	**-1.027.826**	**-1.066.638**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-572.391,21**	**-1.178.542**	**-986.446**	**-989.373**	**-1.027.826**	**-1.066.638**

Teilfinanzplan 2024 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.940,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***129.940,00***	***500.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***129.940,00***	***300.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.01**	Gewerbeflächenmanagement u. Unternehmensförderung

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Im Rahmen der städtebaulichen Planung sind gewerblich nutzbare Flächen zu sichern und zu entwickeln. Hierzu gehört die Entwicklung insgesamt, sowie die Erschließung, der Erwerb und die Vermarktung der Gewerbeflächen entsprechend dem Bedarf in der Stadt. Eine Vorsorgeplanung / Grundstückssicherung - bzw. -bevorratung ist unbedingt notwendig. Altstandorte sind zu erhalten; Gewerbebrachen sind neu zu belegen / zu sanieren. Schaffung / Haltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch aktive, kompetente und zuverlässige Beratung ansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen. Hierzu sind Gespräche mit anderen Behörden und Interessenverbänden sowie Unternehmensbesuche und Beratungs- und Informationsgespräche notwendig.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

ansiedlungswillige Unternehmen, ansässige Unternehmen, IHK und Handwerkskammer, Fachämter und sonstige Behörden, Banken, Sparkassen

Ziele

- Bereitstellung von geeigneten Flächen für Gewerbean- und -umsiedlung
- Schaffung der Voraussetzungen für gewerbliche Entwicklung
- Bestandspflege / Begleitung verwaltungsrechtlicher Verfahren
- Standortberatung

Leistung

15.01.01.01	Entwicklung/Erschließung v. Gewerbegrundstücken
15.01.01.02	Ankauf/Verkauf v. Gewerbeflächen
15.01.01.03	Vermarktung/Vermittlung v. Gewerbeflächen
15.01.01.04	Beratung über Förderhilfen/Existenzgründungen
15.01.01.05	Standortberatung und Beratung über Förderhilfen/Existenzgründungen
15.01.01.06	Bestandspflege/Begleitung v. verwaltungsrechtl. Verfahren
15.01.01.07	Ansiedlungsförderung/Aquisition
15.01.01.08	Entwicklung der Standortfaktoren

Teilergebnisplan 2024 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Gewerbeflächenmanagement u. Unternehmensförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.177,89	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***49.177,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	235.133,66	482.811	421.787	437.228	446.668	456.388
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,76	65.000	52.000	35.000	35.000	60.000
15 -	Transferaufwendungen	158.387,33	175.000	175.905	175.905	175.905	175.905
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***396.803,75***	***722.811***	***649.692***	***648.133***	***657.573***	***692.293***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.625,86**	**-722.811**	**-649.692**	**-648.133**	**-657.573**	**-692.293**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.625,86**	**-722.811**	**-649.692**	**-648.133**	**-657.573**	**-692.293**
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)**	**-347.625,86**	**-722.811**	**-649.692**	**-648.133**	**-657.573**	**-692.293**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-347.625,86**	**-722.811**	**-649.692**	**-648.133**	**-657.573**	**-692.293**

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 Beschäftigter, 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.

Zwei Stellen in der Wirtschaftsförderung wurden im Ansatz 2023 zu 100 % in diesem Produkt kalkuliert. Die Personalkosten werden im Ansatz 2024 nur anteilig diesem Produkt zugeordnet.

zu Zeile: 13 Nebenkosten bei Veräußerung von Grundstücken

30.000 EUR
Herrichtung provisorischer Parkplatz Felix-Wankel-Straße

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 5.000 EUR (-25.000 EUR)
Die Herrichtung eines provisorischen Parkplatzes wird auf 2027 verschoben.

Standortwerbung und Stadtmarketing

32.000 EUR
u.a.
Messeauftritte "polis conventiion", "Expo Real"
Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung
Pflege Landingpage

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 47.000 EUR
In 2023 vergebener Auftrag an Werbeagentur wird erst 2024 vollständig erfüllt; entsprechende Einsparung in 2023.

zu Zeile: 15 Zuschuss an Verbraucherzentrale NRW

Zuschuss Verbraucherzentrale: 152.000 €
Zuschusss Energieberatung: 23.950 €

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***126.000,00***	***500.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***126.000,00***	***300.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-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	126	500	500	0	500	500	500	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	200	0	200	200	200	0,00	0
31	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**126**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**	**0,00**	**0**

Produkt 15.01.02

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 2024 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Citymanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.470,57	53.000	675	675	675	675
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.089,66	28.635	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***198.560,23***	***81.635***	***675***	***675***	***675***	***675***
11	-	Personalaufwendungen	174.002,01	192.181	193.870	200.656	204.669	208.761
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.613,00	90.682	20.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	759,29	1.252	759	759	759	759
15	-	Transferaufwendungen	165.500,00	157.800	122.800	140.500	165.500	165.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.451,28	95.451	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***423.325,58***	***537.366***	***337.429***	***341.915***	***370.928***	***375.020***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.765,35**	**-455.731**	**-336.754**	**-341.240**	**-370.253**	**-374.345**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.765,35**	**-455.731**	**-336.754**	**-341.240**	**-370.253**	**-374.345**
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)**	**-224.765,35**	**-455.731**	**-336.754**	**-341.240**	**-370.253**	**-374.345**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.765,35**	**-455.731**	**-336.754**	**-341.240**	**-370.253**	**-374.345**

Teilergebnisplan 2024 15.01.02

Erläuterungen zu den Positionen

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

675 EUR

zu Zeile: 05 Mieterträge Sofortprogramm Innenstadt

Förderprogramm ist 2023 ausgelaufen.

zu Zeile: 11 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigter, 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 2024: "Belgien"

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Der jährliche Ansatz über 20.000 Euro wird vorerst ab 2025 aufgehoben. Es soll eine neue Strategie entwickelt werden, ein überarbeiteter Ansatz wird dann ggf. erneut in die Haushaltsplanung für 2025ff aufgenommen.

zu Zeile: 14 Aufwendungen für Abschreibungen

759 EUR

zu Zeile: 15 Zuschuss an "KOMMIT! e.V."

147.800 EUR

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 2024: 122.800 EUR (-25.000 EUR)
Neuer Ansatz 2025: 140.500 EUR (-25.000 EUR)
Der jährliche Zuschuss an Kommit e. V. wird 2024 und 2025 um jeweils 25.000 EUR reduziert.

Zuschüsse Anmietung Spülmobil

10.000 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.

Änderung im Beratungsverfahren
Konsolidierungsliste
Neuer Ansatz 0 EUR (-10.000 EUR)
Der Ansatz wurde in den zurückliegenden Jahren nicht in Anspruch genommen und entfällt daher. Auch 2023 wurden keine Zuschüsse beantragt, obwohl zahlreiche Feste veranstaltet wurden.

Teilfinanzplan 2024 15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.02**	Citymanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.940,00	0	0	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.940,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***3.940,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 540-0115 Anschaffung E-Lastenrad Citymanagement									
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2024 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	117.665.544,79	118.214.295	135.846.200	142.415.000	147.822.000	151.797.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.096,71	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.297.151,47	3.260.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***122.260.792,97***	***121.474.295***	***139.330.200***	***145.899.000***	***151.306.000***	***155.281.000***
15	-	Transferaufwendungen	47.428.760,58	50.454.500	51.624.000	53.290.000	53.353.000	53.935.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.667,72	217.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.013.428,30***	***50.671.500***	***51.724.000***	***53.390.000***	***53.453.000***	***54.035.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**74.247.364,67**	**70.802.795**	**87.606.200**	**92.509.000**	**97.853.000**	**101.246.000**
19	+	Finanzerträge	452.109,33	1.640.714	795.175	739.563	648.889	623.152
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	133.000	362.500	886.500	1.096.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***452.109,33***	***1.635.714***	***662.175***	***377.063***	***-237.611***	***-472.848***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**74.699.474,00**	**72.438.509**	**88.268.375**	**92.886.063**	**97.615.389**	**100.773.152**
23	+	Außerordentliche Erträge	5.527.751,84	10.182.244	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***5.527.751,84***	***10.182.244***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**80.227.225,84**	**82.620.753**	**88.268.375**	**92.886.063**	**97.615.389**	**100.773.152**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**80.227.225,84**	**82.620.753**	**88.268.375**	**92.886.063**	**97.615.389**	**100.773.152**

Teilfinanzplan 2024 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	303.455,55	11.336.610	309.822	0	313.096	316.432	319.832
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***303.455,55***	***11.336.610***	***309.822***	***0***	***313.096***	***316.432***	***319.832***
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.050.000,00	12.030.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.050.000,00***	***12.030.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	***-746.544,45***	***-693.390***	***309.822***	***0***	***313.096***	***316.432***	***319.832***

Produkt 16.01.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Eckwert

verantwortlich

Nilson, Torsten

Beschreibung

Im Produkt 16.01.01 werden die Finanzmittel zur Deckung der Finanzdefizite aller sonstigen Produkte bereitgestellt.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Kommunales Finanzmanagementgesetz, Ortsrecht der Stadt Langenfeld

Zielgruppe

Stadt Langenfeld, Langenfelder Bürgerschaft, Kreis Mettmann, Land NRW

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts unter Einsatz der Ausgleichsrücklage bei möglichst gedeckelter Kreditaufnahme im Finanzplan; die Schuldenfreiheit kann künftig nicht aufrecht erhalten werden, eine begrenzte Kreditaufnahme ist jedoch zur Deckelung der langfristigen Zinsbelastungen anzustreben.
Sicherstellung einer solide geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen Aufgabenerfüllung, wirtschaftlicher Einsatz bzw. sachgerechte Verteilung von Ressourcen. Von besonderer Bedeutung ist der Aufbau von Kapitalanlagen zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen (einschließlich Beihilferückstellungen).

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Zahlungsströme des Eckwerts sind realistisch zu planen und zu überwachen, insbesondere unter Berücksichtigung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Gewerbesteuererträgen sowie der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage und der Pensionsrückstellungen.

Teilergebnisplan 2024 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Eckwert

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	117.665.544,79	118.214.295	135.846.200	142.415.000	147.822.000	151.797.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.096,71	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.297.151,47	3.260.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***122.260.792,97***	***121.474.295***	***139.330.200***	***145.899.000***	***151.306.000***	***155.281.000***
15	-	Transferaufwendungen	47.428.760,58	50.454.500	51.624.000	53.290.000	53.353.000	53.935.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.667,72	217.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.013.428,30***	***50.671.500***	***51.724.000***	***53.390.000***	***53.453.000***	***54.035.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**74.247.364,67**	**70.802.795**	**87.606.200**	**92.509.000**	**97.853.000**	**101.246.000**
19	+	Finanzerträge	452.109,33	1.640.714	795.175	739.563	648.889	623.152
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	133.000	362.500	886.500	1.096.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***452.109,33***	***1.635.714***	***662.175***	***377.063***	***-237.611***	***-472.848***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**74.699.474,00**	**72.438.509**	**88.268.375**	**92.886.063**	**97.615.389**	**100.773.152**
23	+	Außerordentliche Erträge	5.527.751,84	10.182.244	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***5.527.751,84***	***10.182.244***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**80.227.225,84**	**82.620.753**	**88.268.375**	**92.886.063**	**97.615.389**	**100.773.152**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**80.227.225,84**	**82.620.753**	**88.268.375**	**92.886.063**	**97.615.389**	**100.773.152**

Teilergebnisplan 2024 16.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Grundsteuer A

31.000 EUR
Messbetrag 19.401 EUR x 160 v.H.

Grundsteuer B

10.200.000 EUR
Messbetrag 2.923.076 EUR x 360 v.H.

Gewerbesteuer

68.700.000 EUR
Messbetrag von rd. 16.400.000 EUR x 360 v.H. zzgl. weiterer Beträge sowie Nachveranlagungen für Vorjahre

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

44.314.000 EUR
Die Berechnungen basieren auf den Daten der Steuerschätzung des Bundes aus Mai 2023. Die Orientierungsdaten des Landes NRW als regionalisierte Steuerschätzung sowie eine erste Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 liegen zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor. Daher weisen die Ansätze Unwägbarkeiten auf, zudem fließt die bis einschließlich 2023 gültige Schlüsselzahl in die Berechnung mit ein. Eine Neuberechnung dieses Multiplikators für den Zeitraum 2024 - 2026 liegt noch nicht vor. Eine Anpassung der Ansätze erfolgt vor Beschluss über den Haushalt.
2024: 10,42 Mrd. EUR x 0,0042534 = 44.314.000 EUR
2025: 11,14 Mrd. EUR x 0,0042534 = 47.372.000 EUR
2026: 11,75 Mrd. EUR x 0,0042534 = 49.977.000 EUR
2027: 12,27 Mrd. EUR x 0,0042534 = 52.176.000 EUR

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 44.467.000 EUR
Die Ansätze basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW als regionalisierte Steuerschätzung mit hochgerechneten Steuereinnahmen sowie der 1. Modellrechnung zum GFG 2024. In die Kalkulation fließt zudem die ab 2024 gültige Schlüsselzahl mit ein.
2024: 10,477 Mrd. EUR x 0,0042441 = 44.467.000 EUR
2025: 11,200 Mrd. EUR x 0,0042441 = 47.535.000 EUR
2026: 11,816 Mrd. EUR x 0,0042441 = 50.150.000 EUR
2027: 12,336 Mrd. EUR x 0,0042441 = 52.356.000 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

7.361.000 EUR
Die Ansätze basieren auf den Daten der Steuerschätzung des Bundes aus Mai 2023. Die Orientierungsdaten des Landes NRW als regionalisierte Steuerschätzung sowie eine erste Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 liegen zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor. Daher weisen die Ansätze Unwägbarkeiten auf, zudem fließt die bis einschließlich 2023 gültige Schlüsselzahl in die Berechnung mit ein. Eine Neuberechnung dieses Multiplikators für den Zeitraum 2024 - 2026 liegt noch nicht vor. Eine Anpassung der Ansätze erfolgt vor Beschluss über den Haushalt.
2024: 1,936 Mrd. EUR x 0,003801829 = 7.361.000 EUR
2025: 2,006 Mrd. EUR x 0,003801829 = 7.626.000 EUR
2026: 2,058 Mrd. EUR x 0,003801829 = 7.824.000 EUR
2027: 2,112 Mrd. EUR x 0,003801829 = 8.028.000 EUR.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 6.929.000 EUR
Die Ansätze basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW als regionalisierte Steuerschätzung mit hochgerechneten Steuereinnahmen sowie der Modellrechnung zum GFG 2024. In die Kalkulation fließt zudem die ab 2024 gültige Schlüsselzahl mit ein, die erneut niedriger ausfällt und zu deutlich geringeren Erträgen führt als noch im Entwurf veranschlagt.
2024: 2,015 Mrd. EUR x 0,003438495 = 6.929.000 EUR
2025: 2,086 Mrd. EUR x 0,003438495 = 7.130.000 EUR
2026: 2,141 Mrd. EUR x 0,003438495 = 7.262.000 EUR
2027: 2,197 Mrd. EUR x 0,003438495 = 7.400.000 EUR.

Vergnügungssteuer

630.000 EUR
Geld- und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten

Hundesteuer

520.000 EUR
ca. 4.160 Hunde (davon 10 gefährliche Hunde)

Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

4.243.100 EUR
Der Ansatz fußt auf den Schätzungen zum Gesamtaufkommen NRW auf Basis der Steuerschätzungen aus dem Mai 2023 sowie dem Eckpunktepapier zum GFG 2024. Im Zeitpunkt der Planung liegt der Orientierungsdatenerlass des Landes noch nicht vor, auch eine Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 ist nicht verfügbar. Die Entwicklung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG 2024 sowie den Folgejahren wird tendenziell schwächer ausfallen als ursprünglich prognostiziert.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz 2024: 4.369.200 EUR (+126.100 EUR)
Der gegenüber dem Entwurf gestiegene Ansatz berücksichtigt die Orientierungsdaten gemäß Erlass des Landes aus August 2023.

zu Zeile: 07 Konzessionsabgabe Stromnetzbetreiber (19 % USt.)

1.800.000 EUR

Konzessionsabgabe Stadtwerke (19 % USt.)

550.000 EUR
Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 50 TEUR an. Die Stadtwerke zahlen die höhere Konzessionsabgabe aufgrund eigener Hochrechnungen bereits 2023.

Konzessionsabgabe Verbandswasserwerk (19 % USt.)

720.000 EUR

Erläuterungen zu den Positionen

Änderung im Beratungsverfahren
972.000 EUR neuer Ansatz
Der Ansatz basiert auf dem Wirtschaftsplan des Verbandswasserwerkes für 2024.

Verzinsung -Nachzahlung Gewerbesteuer-

162.000 EUR
Schätzung aus erwarteten Nachzahlungen

zu Zeile: 15 Gewerbesteuerumlage

6.680.000 EUR
Berechnungsbasis für die Gewerbesteuerumlage sind neben dem Normal-Vervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG von 35 % die für 2024 veranschlagten Gewerbesteuererträge über 68,7 Mio. Euro bei einem Hebesatz von 360 Prozentpunkten.

Kreisumlage

47.202.000 EUR
Der Ansatz fußt auf vorläufigen Berechnungen zur Steuerkraft und Umlagegrundlagen und -bedarf im Kreis Mettmann. Im Zeitpunkt der Planung liegen die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 und der Orientierungsdatenerlass des Landes noch nicht vor. Ausgehend von einem Umlagebedarf des Kreises in 2024 von 447,4 Mio. Euro und einer Gesamtsteuerkraft der kreisangehörigen Kommunen von rd. 1,337 Mrd. Euro wird ein Hebesatz zur Kreisumlage von 33,48 % für 2024 angenommen. Infolge der lt. Planung steigenden Hebesätze fällt die Steuerkraft gem. GFG in den Folgejahren geringer aus, dies wirkt sich auch auf die Höhe der Kreisumlage aus. Aus den Schätzungen resultieren folgende Transferaufwendungen im Finanzplanungszeitraum:
2024: 47.202.000 EUR (Hebesatz 33,48 %)
2025: 45.119.000 EUR (Hebesatz 33,51 %)
2026: 43.770.000 EUR (Hebesatz 33,43 %)
2027: 45.218.000 EUR (Hebesatz 33,43 %)

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 43.924.000 EUR
Der Ansatz fußt auf den Steuerkraftberechnungen zum GFG 2024 sowie eigenen Berechnungen für die Folgejahre und den künftigen Umlagebedarfen des Kreises. Daraus resultieren folgende Ansätze:
2024: 43.924.000 EUR
2025: 45.309.000 EUR
2026: 45.139.000 EUR
2027: 45.585.000 EUR

Krankenhausinvestitionsumlage

1.020.000 EUR
Der Ansatz beruht auf der Festsetzung für das Jahr 2023.

zu Zeile: 16 Wertberichtigung Umlaufvermögen

0 EUR
Infolge der stark rückläufigen Kursentwicklungen 2022 mussten sämtliche Anleihen in der Vermögensverwaltung der Stadt zum 31.12.2022 auf den Nennwert abgeschrieben werden. Daher fallen bis zur Fälligkeit der Rentenpapiere keine weiteren Abschreibungen mehr an.

Verzinsung -Rückzahlung Gewerbesteuer-

100.000 EUR
Schätzung aus erwarteten Erstattungen

zu Zeile: 19 Zinserträge aus Darlehen an Stadtwerke Langenfeld GmbH

90.175 EUR

Zinseinnahmen (öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen)

25.000 EUR

Zinseinnahmen (private Unternehmen)

350.000 EUR
Die kalkulierten Zinserträge speisen sich im Wesentlichen aus den Finanzanlagen zur Pensionssicherung sowie der Vermögensverwaltung. Aufgrund der endfälligen Anleihen fallen die Erträge daraus jedoch immer geringer aus. Im Gegenzug fallen aufgrund der sehr angespannten Liquiditätslage bis einschließlich 2026 Zinserträge aus Sichtguthaben nahezu aus.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 590.000 EUR
Die Zinserträge fallen nach einer Reinvestition in festverzinsliche Anlagen höher aus als noch im Haushaltsplanentwurf geplant.

Zinseinnahmen (private Unternehmen)

90.000 EUR

zu Zeile: 20 Zinsen für Kassenkredite/Zinsen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (Sparkasse)

175.000 EUR
Zinsaufwendungen für kurzzeitige Kassenkredite zur Überbrückung vorübergehender Liquiditätsengpässe. Die Ansätze gehen in 2025 und 2026 deutlich zurück.

Änderung im Beratungsverfahren
Neukalkulation der Zinsaufwendungen sowie günstigere Annahmen für die Jahre 2025ff.

Zinsen an den Kreditmarkt

322.000 EUR
Zinsaufwendungen für die in den Jahren 2024 (18,4 Mio. Euro) und 2025 (11,6 Mio. Euro) aufzunehmenden langfristigen Kredite zur Finanzierung von Investitionen.

Änderung im Beratungsverfahren
Infolge der gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich höheren liquiden Mittel im Jahresabschluss 2023 können die Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum spürbar geringer ausfallen. Dies wirkt sich auch auf die Höhe der Zinsaufwendungen aus. Daraus resultieren folgende Ansätze:
2024: 0 EUR

Teilergebnisplan 2024 16.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

2025: 315.000 EUR
2026: 857.500 EUR
2027: 1.085.000 EUR

zu Zeile: 23 Außerordentlicher Ertrag zum Ausgleich der Haushaltsbelastung in Folge der COVID-19-Pandemie sowie mittel- und unmittelbarer Belastungen aufgrund des Ukraine-Krieges

0 EUR
Die aktuelle Rechtslage gemäß NKF-CUIG ermöglicht eine Isolierung krisenbedingter Haushaltsbelastungen nur bis einschließlich 2023. Die Veranschlagung außerordentlicher Erträge aufgrund der fortwährenden Belastungen infolge der Ukraine-Krise ist nach aktueller Rechtslage nicht möglich.

Teilfinanzplan 2024 16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Eckwert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	303.455,55	11.336.610	309.822	0	313.096	316.432	319.832
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***303.455,55***	***11.336.610***	***309.822***	***0***	***313.096***	***316.432***	***319.832***
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.050.000,00	12.030.000	0	0	0	0	0
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.050.000,00***	***12.030.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-746.544,45***	***-693.390***	***309.822***	***0***	***313.096***	***316.432***	***319.832***

Teilergebnisplan 2024 17

Produktbereich: **17** Stiftungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,58	4.802	5.000	0	0	0
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***4.007,58***	***4.802***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.007,58**	**-4.802**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.007,58**	**-4.802**	**-5.000**	**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)**	**-4.007,58**	**-4.802**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.007,58**	**-4.802**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **17** Stiftungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----------							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	501.000	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***501.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***501.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 17.01.01

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 2024 17.01.01

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Stiftungen
Produkt: **17.01.01** Gemeinnützige Stiftung aus Nachlass

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,58	4.802	5.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	***4.007,58***	***4.802***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.007,58**	**-4.802**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.007,58**	**-4.802**	**-5.000**	**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)	**-4.007,58**	**-4.802**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.007,58**	**-4.802**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Bewirtschaftungskosten (Wohnung aus Stiftung)

2.450 EUR
Bewirtschaftungsaufwendungen (Hausgeld und Energie) für die im Stiftungsvermögen gehaltene Wohnung. Sie soll veräußert werden, daher ist der Ansatz nur für die Zeit bis 30.06.2024 kalkuliert.

Änderung im Beratungsverfahren
Neuer Ansatz: 5.000 EUR
Laufende Kosten der Wohnung. Da diese noch nicht, wie geplant, veräußert wurde.

Teilfinanzplan 2024 17.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.01**	Stiftungen
Produkt	**17.01.01**	Gemeinnützige Stiftung aus Nachlass

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	501.000	0	0	0	0
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***501.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***501.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB1-0001 Verkaufserlöse aus Stiftungsvermögen									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	501	0	0	0	0	0,00	0
31 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 19 Verkaufserlös Wohnung

501.000 EUR
Verkaufserlös aus der im Stiftungsvermögen gehaltenen Wohnung.
Der Stiftungszweck wird dann aus dem Verkaufserlös bedient.

Hauptkontrakt für das Haushaltsjahr 2024

§ 1 - Budgetierung

Für das Haushaltsjahr 2024 wird den jeweiligen Fachbereichen in der aktuell gültigen Produktstruktur (siehe zweite Seite des Produktbuches) ein Budget zur selbstständigen Bewirtschaftung zugewiesen.

Innerhalb des Fachbereichs ist das kleinste Budget ein Produkt, ein Budget überschreitet grundsätzlich nicht die Grenze eines Produktbereiches. In Anwendung des § 21 KomHVO NRW werden die Aufwendungen, die in der Verfügungsberechtigung des jeweiligen Fachreferates stehen, produktscharf zu Budgets verbunden. Für die Auszahlungen aus Investitionen gilt dies im Haushalt 2024 nicht.
Wird der Ansatz auf einem Aufwandskonto innerhalb des produktscharfen Budgets um mehr als 50.000 Euro überschritten, muss das Fachreferat dies dem Finanzreferat gegenüber schriftlich anzeigen und die Abweichung begründen.

Produktbereichsübergreifend (obwohl produktscharf ausgewiesen) bilden die nachgenannten Aufwendungen jeweils ein eigenständiges Budget:

- die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Reisekosten, gekürzt um die Erträge aus zweckgebundenen Personalkosten-Erstattungen
  (in der Verantwortung von Fachbereich 1, Referat 110 - Personalverwaltung),

- die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der bebauten Liegenschaften
  (in der Verantwortung von Fachbereich 1, Referat 130 - Gebäudemanagement),

- die Unterhaltung von Außenanlagen an städtischen Liegenschaften
  (in der Verantwortung von Fachbereich 5, Referat 550 - Betriebshof),

- die bilanziellen Abschreibungen vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
  (in der Verantwortung von Fachbereich 6, Referat 650 - Finanzen).

§ 2 - Verfügbare Finanzmasse

Die maximal zur Dotierung der einzelnen Produktbudgets zur Verfügung stehende Finanzmasse im Ergebnisplan entwickelt sich aus der Differenz der Erträge (insbesondere aus Steuereinnahmen und Konzessionsabgaben) und Aufwendungen (insbesondere für Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage), wie sie im Teilergebnisplan für das Produkt 16.01.01 -Eckwert- dargestellt sind.

Der positive Saldo des Teilergebnisplanes für das Produkt 16.01.01 – Eckwert – in Höhe von 88.268.375 EUR wird auf die Produktbudgets für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt aufgeteilt:

	Produktübersicht	Summe 2023	Summe 2024	Fachausschuss
01.01.01	Rats-/Ausschussangelegenheiten	-822.802	-877.505	Haupt- und Finanzausschuss
01.01.02	Städtepartner-/Städtepatenschaften u. ä.	-53.718	-39.723	Haupt- und Finanzausschuss
01.01.03	Verwaltungsleitung/Beschäftigtenvertretung	157.071	123.132	Haupt- und Finanzausschuss
01.01.04	langenfeld.digital	-293.910	-289.936	Haupt- und Finanzausschuss
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-127.586	-132.997	Haupt- und Finanzausschuss
01.03.01	Revision/Prüfung	-460.483	-556.863	Haupt- und Finanzausschuss
01.04.01	Haushaltsangelegenh./Bet.management/Controllg.	-1.239.109	-252.203	Haupt- und Finanzausschuss
01.04.03	Zahlungsabwicklung	-597.619	-683.880	Haupt- und Finanzausschuss
01.04.05	Steuern und sonstige Abgaben	-381.923	-418.499	Haupt- und Finanzausschuss
01.05.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-268.706	-281.738	Haupt- und Finanzausschuss
01.05.02	Organisationsangelegenheiten	-941.607	-971.216	Haupt- und Finanzausschuss
01.05.03	TUI-Dienstleistungen	-3.428.395	-3.765.906	Haupt- und Finanzausschuss
01.06.01	Personalbetreuung	-659.461	-940.903	Haupt- und Finanzausschuss
01.06.02	Personalqualifizierung	-266.500	-275.839	Haupt- und Finanzausschuss
01.06.03	Ausbildung und Praktika	-371.142	-362.722	Haupt- und Finanzausschuss
01.06.04	Sonstige Personalwirtschaft	-4.241.128	-4.893.504	Haupt- und Finanzausschuss
01.06.05	Personalgestellung (Betrieb gewerblicher Art)	0	685.887	Haupt- und Finanzausschuss
01.07.01	Rechtsberatung	-154.284	-166.001	Haupt- und Finanzausschuss
01.07.02	Zentrale Dienste	-2.176.104	-2.232.923	Haupt- und Finanzausschuss
01.07.05	Kantine (Betrieb gewerblicher Art)	-151.920	-113.522	Haupt- und Finanzausschuss
01.08.01	Planung und Bau	24.741	63.283	Haupt- und Finanzausschuss
01.08.02	Gebäudebewirtschaftung/-unterhaltung Rathaus	-877.086	-996.388	Haupt- und Finanzausschuss
01.08.03	Verwaltung von bebauten Liegenschaften	99.550	-61.556	Haupt- und Finanzausschuss
01.08.04	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden	22.310	-367.672	Haupt- und Finanzausschuss
01.08.06	Schauplatz (Betrieb gewerblicher Art)	-193.974	-297.657	Haupt- und Finanzausschuss
01.08.07	Photovoltaik/BHKW (Betrieb gewerblicher Art)	-23.422	-117.285	Haupt- und Finanzausschuss
		-17.427.207	**-18.224.136**	
02.03.01	Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung	-16.293	-54.940	Haupt- und Finanzausschuss
02.04.01	Meldeangelegenheiten	-295.932	-319.429	Haupt- und Finanzausschuss
02.04.02	Bürgerservice	-317.891	-342.604	Haupt- und Finanzausschuss
02.05.01	Standesamt	-182.561	-148.100	Haupt- und Finanzausschuss
		-812.677	**-865.073**	
11.01.01	Abfallwirtschaft	-46.342	-124.068	Haupt- und Finanzausschuss
11.01.02	Duales System (Betrieb gewerblicher Art)	164.804	317.039	Haupt- und Finanzausschuss
		118.462	**192.971**	
02.01.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-336.911	-282.761	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
02.01.02	Gewerbe	-113.099	-128.742	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
02.01.03	Verkehrsüberwachung	32.816	83.316	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
02.01.04	Märkte (Betrieb gewerblicher Art)	-175.983	-226.009	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
02.02.01	Gefahrenabwehr	-7.163.855	-7.602.049	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
02.02.02	Krankentransport und Rettungswesen	-673.319	-1.180.435	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
		-8.430.351	**-9.336.680**	
05.01.01	Sozialhilfe nach SGB XII	-491.613	-475.517	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.02	Schuldnerberatung	-96.168	-82.937	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.03	Hilfe für besondere Personengruppen	-453.363	-470.148	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.04	Versorgung ausländischer Flüchtlinge	-319.686	-1.299.395	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.05	Rentenversicherungsangelegenheiten	-111.414	-121.793	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.06	Wohngeld	-182.586	-151.861	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.07	Wohnungsbelegung	-133.879	-158.263	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.01.08	Familienfreundliches Langenfeld	-6.000	-6.000	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.02.01	Verwaltung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler/ausländische Flüchtlinge	-2.000.072	-2.597.247	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
05.02.02	Hilfe in Wohnungsnotfällen	-278.850	-756.221	Ausschuss für Soziales u. Ordnung
		-4.073.631	**-6.119.382**	

	Produktübersicht	Summe 2023	Summe 2024	Fachausschuss
06.01.01	Kindertagesstätten	-14.032.974	-15.434.482	Jugendhilfeausschuss
06.01.02	Fam.-unterstützende Hilfen wirtschaftlich/rechtlich	-998.381	-1.064.446	Jugendhilfeausschuss
06.02.01	Beratung/Betreuung	-1.453.568	-1.417.729	Jugendhilfeausschuss
06.02.02	Sozialpädagogische Betreuung	-5.534.972	-6.083.351	Jugendhilfeausschuss
06.02.03	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	-233.331	-274.885	Jugendhilfeausschuss
06.02.04	Kindertagespflege	-2.581.144	-3.410.094	Jugendhilfeausschuss
06.02.05	Familienersetzende Hilfen	-6.560.142	-6.408.558	Jugendhilfeausschuss
06.02.06	Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	96.606	-476.624	Jugendhilfeausschuss
06.03.01	Jugendschutz	-75.052	-78.421	Jugendhilfeausschuss
06.03.02	Jugendarbeit	-501.413	-541.983	Jugendhilfeausschuss
06.03.03	Offene Jugendarbeit in Einrichtungen	-656.520	-614.667	Jugendhilfeausschuss
06.03.04	Aufsuchende Jugendarbeit	-172.307	-199.159	Jugendhilfeausschuss
06.04.01	Kinderspielplätze, Bolzplätze	-904.993	-1.110.897	Jugendhilfeausschuss
		-33.608.191	**-37.115.296**	
03.01.01	Schulträgerangelegenheiten	-4.460.686	-4.402.040	Schulausschuss
03.01.02	Grundschule	-6.552.626	-7.011.082	Schulausschuss
03.01.04	Realschule	-1.116.180	-1.337.196	Schulausschuss
03.01.05	Gymnasium	-2.536.947	-2.853.835	Schulausschuss
03.01.07	Städt. Gesamtschule	-2.139.582	-2.337.158	Schulausschuss
		-16.806.021	**-17.941.311**	
08.01.01	Sportförderung	-409.284	-419.606	Sportausschuss
08.01.02	Sportstättenbetrieb	-948.428	-1.316.301	Sportausschuss
		-1.357.712	**-1.735.907**	
04.01.01	Stadtbibliothek/Medien und Informationen	-686.798	-816.123	Kulturausschuss
04.02.01	Musikschule	-1.154.526	-1.097.356	Kulturausschuss
04.03.01	Stadtmuseum/Stadtarchiv im Freiherr-v.-Stein-Haus	-497.425	-526.904	Kulturausschuss
04.04.01	Volkshochschule	-335.199	-378.107	Kulturausschuss
04.05.01	Kultur	-1.091.941	-1.156.347	Kulturausschuss
		-3.765.889	**-3.974.837**	
09.01.01	Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung	-790.614	-699.638	Planungs- und Umweltausschuss
		-790.614	**-699.638**	
10.01.02	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	-211.650	-316.805	Planungs- und Umweltausschuss
10.01.03	Bauordnungsmanagement	-70.178	-67.015	Planungs- und Umweltausschuss
10.02.01	Allgemeines Bodenmanagement	-15.295	9.595	Planungs- und Umweltausschuss
10.02.02	Bodenordnung	-131.194	-75.866	Planungs- und Umweltausschuss
10.02.03	Erschließungsverträge	-235.889	-401.640	Planungs- und Umweltausschuss
10.02.04	Grundstücksmanagement	265.191	387.950	Planungs- und Umweltausschuss
10.03.01	Denkmalschutz	-70.237	-82.600	Planungs- und Umweltausschuss
		-469.252	**-546.381**	
13.01.01	Öffentliches Grün	-727.918	-917.838	Planungs- und Umweltausschuss
13.01.03	Wald und Forstwirtschaft	-38.493	-75.063	Planungs- und Umweltausschuss
		-766.411	**-992.901**	
14.01.01	Umweltschutzangelegenheiten	-1.423.807	-1.633.588	Planungs- und Umweltausschuss
		-1.423.807	**-1.633.588**	
15.01.01	Gewerbeflächenmanagement/Unternehmensförder.	-722.811	-649.692	Planungs- und Umweltausschuss
15.01.02	Citymanagement	-455.731	-336.754	Planungs- und Umweltausschuss
		-1.178.542	**-986.446**	

	Produktübersicht	Summe 2023	Summe 2024	Fachausschuss
01.07.03	Baubetriebshof	66.377	201.545	Bau- und Verkehrsausschuss
01.07.04	Fuhrpark	3.246	38.851	Bau- und Verkehrsausschuss
		69.623	**240.396**	
11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	1.856.235	2.657.127	Bau- und Verkehrsausschuss
11.02.02	Regenwasserbeseitigung	1.263.428	1.683.275	Bau- und Verkehrsausschuss
11.02.03	Abwasserangelegenheiten	-109.062	-150.454	Bau- und Verkehrsausschuss
		3.010.601	**4.189.948**	
12.01.01	Verkehrsflächen und -einrichtungen	-9.827.995	-9.894.862	Bau- und Verkehrsausschuss
12.01.02	Verkehrslenkung und -sicherung	-531.627	-929.030	Bau- und Verkehrsausschuss
12.01.03	Parkraummanagement	-42.491	257.926	Bau- und Verkehrsausschuss
12.02.01	Straßenreinigung	-1.035.617	-1.128.944	Bau- und Verkehrsausschuss
		-11.437.730	**-11.694.910**	
13.01.02	Freizeitpark	-434.878	-482.051	Bau- und Verkehrsausschuss
13.02.01	Friedhof	-84.695	-98.721	Bau- und Verkehrsausschuss
		-519.573	**-580.772**	
17.01.01	Gemeinnützige Stiftung aus Nachlass	-4.802	-5.000	Haupt- und Finanzausschuss
		-4.802	**-5.000**	
		-99.673.724	**-107.828.943**	
	Allgemeine Finanzwirtschaft	**82.620.753**	**88.268.375**	
16.01.01	**Eckwert**	82.620.753	88.268.375	Rat
		-17.052.971	**-19.560.568**	

§ 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 – Vorgaben gemäß § 13 KomHVO NRW zur Aufnahme und Veranschlagung investiver Vorhaben im Haushaltsplan

Eine Aufnahme von Investitionen in den Haushaltsplan ist nur unter den nachfolgenden Grundsätzen zulässig. Dies gilt bereits für die Planungsphase der Fachreferate in Vorbereitung des Entwurfs des Haushaltsplanes. Die Fachreferate stellen sicher, dass die notwendigen Unterlagen und Vergleichs- bzw. Kostenberechnungen bei Erfassung entsprechender Vorhaben während der Haushaltsplanung vorliegen und leiten diese unaufgefordert dem Finanzreferat zu. Über die Herausnahme investiver Vorhaben aus der Planung aufgrund fehlender oder unvollständiger Unterlagen entscheidet der Verwaltungsvorstand auf Vorschlag des Finanzreferates.

1. Bevor Investitionen oberhalb der unter Ziffer 3 genannten Wertgrenzen beschlossen und im Haushaltsplan ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Ver-

gleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO und der Folgekosten, die für die Stadt Langenfeld wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Dabei ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen.

Vor Beginn einer Investition unterhalb der festgelegten Wertgrenzen muss mindestens eine Kostenberechnung vorliegen.

2. Investive Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Nutzungsdauer entstehenden jährlichen Aufwendungen ausweisen. Dabei sind insbesondere Abschreibungen, Personal-, Sach-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen zu berücksichtigen.

3. Die Wirtschaftlichkeitsvergleiche bzw. Vergleiche der Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich der Folgekostenberechnung nach Ziffer 1 sind zu erstellen und ggf. zu aktualisieren
   a. unabhängig vom gesamten Investitionsvolumen einer Maßnahme generell dann, wenn im Zusammenhang mit dem Vorhaben künftig zusätzliche Personalaufwendungen anfallen,
   b. im Übrigen, wenn das Investitionsvolumen einer Maßnahme die nachfolgenden Wertgrenzen überschreitet:
      1. Hochbau: 250.000 EUR
      2. Tief-/Ingenieurbau: 250.000 EUR
      3. Sonstige Maßnahmen: 125.000 EUR.

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Übertragung von Aufwand-/Auszahlungsermächtigungen

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden Plan-/Ist-Abweichungen sind innerhalb des Fachbereichbudgets aufzufangen.

Für das Verfahren zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sowie Auszahlungen gilt zur konkreten Ausgestaltung von § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 21 KomHVO NRW (Bildung von Budgets) in Verbindung mit § 3 Abs. 3 Ziffer 3 und § 4 Abs. 2 Ziffer 2 der Zuständigkeitsordnung für den Rat und seine Ausschüsse Nachstehendes:

1. Die Fachbereiche entscheiden über die Leistung von sogenannten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan bis zur Höhe von 10.000 EUR pro Jahr und Untersachkonto.
   Voraussetzung hierfür ist, dass dieser Mehrbedarf innerhalb der Budgets dieses Fachbereichs aus Mitteln des Ergebnisplanes ausgeglichen werden kann.
   Die zuständigen Fachausschüsse können darüber hinaus Wertgrenzen festlegen, ab denen zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen nach Satz 1 die vorherige Zustimmung dieses Ausschusses einzuholen ist.
   Sind vereinbarte Leistungsziele berührt, ist die vorherige Zustimmung des Fachausschusses einzuholen.

   Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzplan für investive Zwecke gelten als geringfügig und entscheidet der Fachbereich, wenn sie den Betrag je Maßnahme

und Jahr von 10.000 EUR nicht übersteigen und im Fachbereich aus dem Ergebnis- oder Finanzplan gedeckt werden können.

Die Leistung von geringfügigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie die hierfür als Deckung herangezogenen Haushaltsmittel sind dem Stadtkämmerer unverzüglich schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, die die oben definierten Geringfügigkeitsgrenzen überschreiten oder innerhalb der Budgets eines Fachbereichs bzw. im Finanzplan durch den Fachbereich nicht ausgeglichen werden können, sind gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW durch den Stadtkämmerer zu genehmigen.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Untersachkonto im Ergebnisplan bzw. je Maßnahme im Finanzplan und Jahr den Betrag von 50.000 EUR überschreiten.

   In Fällen äußerster Dringlichkeit holen die jeweiligen Fachbereiche die erforderliche Zustimmung per Eil- bzw. Dringlichkeitsbeschluss zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen ein.

   Die Ermächtigung des Stadtkämmerers wird in Angelegenheiten und Maßnahmen bei der Betreuung, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine auf 250.000 EUR je Untersachkonto im Ergebnisplan bzw. je Maßnahme im Finanzplan ausgeweitet. Über die Inanspruchnahme dieser Ermächtigung erfolgt eine zeitnahe Information an den Rat.

Die festgesetzten Beträge nach Ziffer 1. und 3. beziehen sich nur auf den Teil einer beantragten über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung, der entsprechende zweckgebundene Mehrerträge oder Mehreinzahlungen (Versicherungserstattungen, Landeszuweisungen, Spenden o. ä.) übersteigt.

Die Wertgrenze nach Ziffer 3. kann außerdem unbegrenzt überschritten werden, wenn der über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung gesetzliche Zahlungsansprüche zugrunde liegen.

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (im Ergebnisplan) sind grundsätzlich nicht übertragbar.
Nicht verwendete, für ihren Zweck aber noch zwingend erforderliche Mittel sind rechtzeitig zur Veranschlagung im neuen Haushaltsplan anzumelden.

§ 7 – Produktbereichübergreifende Budgets

Die Referate Personalverwaltung, Gebäudemanagement, Betriebshof und Finanzen erhalten in den einzelnen Produktbudgets Finanzmittel zur eigenständigen Bewirtschaftung. Die Beträge werden in den Fachausschüssen beraten.
Die vorgenannten Referate können den Haupt- und Finanzausschuss um eine Entscheidung anrufen, wenn ein Fachausschuss Mittel der Referate Personalverwaltung, Gebäudemanagement, Betriebshof oder Finanzen für andere Zwecke einsetzen will.

§ 8 - Berichtswesen

Die Fachbereichsleitung erstellt regelmäßig Berichte nach Maßgabe des neu konzipierten Berichtswesens. Zu jedem Bericht gehört auch eine Darstellung zur gegenwärtigen

Finanzsituation und, daraus abgeleitet, die erwartete Finanzsituation zum Ende des Jahres. Die Berichte sind fristgerecht zu erläutern.

Rat, Bürgermeister und Zentralcontrolling können jederzeit Zwischenberichte anfordern.

§ 9 - Anreize

Budgetüberschüsse verbleiben grundsätzlich im Gesamthaushalt.

Soweit durch managementbedingte oder verhaltensorientierte Leistungen Budgetüberschüsse erwirtschaftet werden, erfolgt deren Zuweisung auf Empfehlung des Zentralcontrollings durch den Verwaltungsvorstand gemäß den nachfolgenden Regelungen:

a) Bei vorübergehenden, d. h. nicht dauerhaft positiven Abweichungen, verbleibt die Budgetverbesserung bis zu 50 % im jeweiligen Budgetbereich.

b) Soweit die positive Abweichung bei demselben Projekt von Dauer ist, verbleibt die Budgetverbesserung für längstens 5 Jahre bis zu 30 % im Budgetbereich, wenn mit diesen Mitteln die Ziele

   - Steigerung der Leistungsqualität
   - Erweiterung der Leistungsziele
   - Verbesserung der 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.

§ 10 - Grundsätze

Nach § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
Diese Vorgabe wird mit dem Haushalt 2024 im gesamten Finanzplanungszeitraum deutlich verfehlt, planmäßig steht Ende 2027 eine Ausgleichsrücklage von nur noch 0,8 Mio. Euro zur Verfügung.

Die mit diesem Haushalt begonnene, ernsthafte Konsolidierung verstehen Politik und Verwaltung nur als einen ersten Schritt, in den Finanzplanungsperioden ab spätestens 2028 wieder tatsächlich ausgeglichene Haushalte aufstellen und die aktuell noch existierenden Spielräume in die Zukunft überführen zu können.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stand Februar 2024

Stellenplan A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	**Zahl der Stellen 2024**	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte					
	B 6	1,000	1,000	1,000	
	B 3	1,000	1,000	1,000	
Summe		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
Laufbahngruppe 2					
	A 16	3,000	3,000	3,000	
	A 15	5,000	5,000	4,000	
	A 14	6,000	6,000	6,000	
	A 13 (2. EA)	2,000	1,000	2,000	
	A 13	10,000	10,000	9,670	
	A 12	27,000	27,000	22,415	
	A 11	34,000	36,000	25,816	
	A 10	11,000	11,000	8,128	
	A 9 (1. EA)	0,000	0,000	0,000	
Summe		**98,000**	**99,000**	**81,028**	
Laufbahngruppe 1					
	A 9	89,000 *	87,000	81,188	* 11 Stellen mit Zulage (inkl. 5 x Praxisanleiter/in und 1 x Fahrlehrer/in)
	A 8	7,000	7,000	3,755	
	A 7	2,000	2,000	1,500	
Summe		**98,000**	**96,000**	**86,443**	
	Gesamt	**198,000**	**197,000**	**169,471**	

Stellenübersicht: Beamte/Beamtinnen

		Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
FB/ Referat	Bezeichnung	B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	2. EA A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	1. EA A 9	A 9	A 8	A 7	
000	Oberste Gemeindeorgane	1,000	1,000	3,000		1,000	1,000									
101	Organisation				1,000			1,000	3,000	8,000	1,000		2,000	2,000		
102	Informationstechnologie							1,000	1,000							
FB 1	Stabsstelle Personal und Organisation				2,000				1,000	2,000			1,000 *	1,000		*1 Stelle mit Zulage
130	Gebäudemanagement															
160	Rechnungsprüfungsamt					1,000		1,000	2,000							
170	Gleichstellungsstelle								1,000							
210	Soziale Angelegenheiten					1,000			1,000 *		2,000		2,000			*1 KU-Vermerk nach A 11
230	Recht und Ordnung				1,000								1,000	1,000		
240	Bürgerbüro								1,000				1,000 *	2,000		*1 Stelle mit Zulage
245	Standesamt								1,000							
250	Feuerwehr und Rettungsdienst				1,000			3,000 *	2,000	10,000	6,000		73,000 *			* 6 Stellen mit Zulage (Praxisanleiter/in / Fahrlehrer/in)
310	Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss									2,000						
320	Allgemeiner Soziales Dienst									3,000			2,000 *			* 2 Stellen mit Zulage
330	Schule und Sport					1,000		1,000 *		2,000						* KU-Vermerk nach A 12
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						1,000	1,000 *		1,000			1,000			* KW-Vermerk
430	Musikschule															
440	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus															
450	Volkshochschule															
510	Stadtplanung und Denkmalschutz									1,000						
520	Untere Bauaufsichtsbehörde								1,000	1,000						
530	Umwelt, Verkehr, Tiefbau															
540	Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften							1,000	5,000							
550	Betriebshof														1,000	
650	Finanzen					1,000		1,000	5,000	3,000	1,000		3,000 *		1,000	*1 Stelle mit Zulage
670	Steuern und Abgaben					1,000			3,000	1,000	1,000		1,000	1,000		
PR	Personalrat												2,000			
	Gesamt	**1,000**	**1,000**	**3,000**	**5,000**	**6,000**	**2,000**	**10,000**	**27,000**	**34,000**	**11,000**	**0,000**	**89,000**	**7,000**	**2,000**	

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD			
Entgelt-gruppe	**Zahl der Stellen 2024**	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
15	5,000	5,000	5,000
14	5,000	4,000	4,000
13	9,000	11,000	8,869
12	19,000	19,000	17,614
11	42,350	42,000	31,789
10	29,872	27,522	22,394
9a	35,517	33,017	26,627
9b	23,550	24,000	23,458
9 c	26,269	23,269	23, 242
8	47,654	47,269	47,198
7	10,000	10,000	9,000
6	93,300	91,429	85,661
5	38,000	38,000	36,346
4	10,287	10,287	9,338
3	0,000	0,000	0,000
2	0,000	0,000	0,000
N	2,000	3,000	1,500
Sonderregelung	3,845	3,845	2,310
Gesamt:	**400,644**	392,638	331,104

TV SuE			
Entgelt-gruppe	**Zahl der Stellen 2024**	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
S 18	1,000	1,000	0,872
S 17	1,000	2,000	2,000
S 16	5,000	4,000	3,794
S 15	28,462	28,462	24,806
S 14	1,500	0,000	0,000
S 13	7,000	7,000	6,447
S 12	11,000	9,500	9,166
S 11 b	7,000	7,500	7,000
S 9	0,000	0,000	0,000
S 8 b	49,500	5,000	30,350
S 8 a	122,269	155,769	112,760
S 4	18,000	14,000	9,949
Gesamt:	**251,731**	234,231	207,144

Tariflich Beschäftigte gesamt:	**652,375**

Stellenübersicht: Tariflich Beschäftigte TVöD

FB/ Ref.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	N	Son-der-vergüt.	Erläuterungen
000	Oberste Gemeindeorgane	1,000		1,000		3,700		1,000		3,000	2,769		1,000							
101	Organisation						1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	3,000		2,000					
102	Informationstechnologie		1,000		1,000	6,000	2,000	1,000	1,000		1,000									
FB 1	Stabsstelle Personal und Organisation						1,000	0,500		1,000										
130	Gebäudemanagement	1,000		2,000	4,000	9,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	16,000	1,000						
150	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit				1,000	1,000							1,000							
160	Rechnungsprüfungsamt				1,000	0,650														
210	Soziale Angelegenheiten						3,000	4,000	1,000	9,269	5,000									
230	Recht und Ordnung			1,000		1,000		2,000		1,000	7,000		2,000							
240	Bürgerbüro										9,000 *									* 2 x KW-Vermerk
245	Standesamt							0,500	2,000											
250	Feuerwehr u. Rettungsdienst										2,000		0,500					2,000		
310	Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss				1,000	2,000	5,000 *	1,000					0,500						3,845	0,5 KW ab 2027
320	Allgemeiner Sozialer Dienst			1,000			0,500	1,500												
330	Schule und Sport						1,000	2,000		1,000	1,500		11,511		2,000					
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						4,615	9,017					3,663		5,287					
420	Stadtbibliothek				1,000		2,257				5,629		0,256							
430	Musikschule			1,000	1,000		1,000	1,000	14,550		2,000									
440	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus		1,000					1,000		3,000					1,000					
450	Volkshochschule		1,000	2,000	1,000		1,000	1,000	1,000		2,500 *									* 0,5 x KU-Vermerk
510	Stadtplanung und Denkmalschutz	1,000			2,000	2,000			1,000											
520	Untere Bauaufsichtsbehörde		1,000			3,000			1,000				1,000	1,000						
530	Umwelt, Verkehr, Tiefbau	1,000			4,000	10,000	3,000	1,000		1,000	1,000		9,000	4,000						
540	Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften	1,000		1,000	2,000			2,000		1,000	2,000									
550	Betriebshof		1,000			3,000	1,000	3,000		1,000		3,000	43,000	32,000						
650	Finanzen					1,000	0,500	2,000		1,000	3,756	1,000								
670	Steuerverwaltung						1,000	1,000		1,000	0,500									
PR	Personalrat												0,870							
	Gesamt	5,000	5,000	9,000	19,000	42,350	29,872	35,517	23,550	26,269	47,654	10,000	93,300	38,000	10,287	0,000	0,000	2,000	3,845	

Stellenübersicht: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst (KiTa, AJA, ASD)

Ref.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
210*	Soz. Angelegenheiten							3,000					
310	JZ, AJA								7,000				
310	Jugendarbeit							0,500					
320	ASD		1,000		17,000	1,500		7,500					
320	ASD											0,769	
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	1,000		5,000	11,000		7,000				49,500	121,500	18,000
PR	Personalrat				0,462								
	Gesamt	1,000	1,000	5,000	28,462	1,500	7,000	11,000	7,000	0,000	49,500	122,269	18,000

Stellenübersicht: Beschäftigte N-Tarif (Feuerwehr)

Ref.	Bezeichnung	N
250	Feuerwehr	2,000
	Gesamt	2,000

Stellenübersicht: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Anlage 1

	Zahl der Stellen 2024	vorgesehen neue Ausbildungsverhältnisse in 2024	beschäftigt am 01.10.2023
Ausbildung			
Stadtinspektoranwärter/in (Bachelor of Laws)	4,000	2,000	2,000
Bauoberinspektoranwärter/in	2,000	2,000	0,000
Verwaltungsfachangestellte/r	4,000	2,000	2,000
Brandoberinspektoranwärter/in	0,000	0,000	0,000
Brandmeisteranwärter/in	4,000	4,000	1,000
Praxis integr. Ausb. Erzieher/in und Kinderpfleger/in sowie Jahrespraktikum Erzieher/in	31,000	10,0 bis 19,0	14,000
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1,000	0,000	1,000
Bachelor Soziale Arbeit	2,000	1,000	1,000
Alltagshelfer/innen bis 31.12.2023	**Zahl der Stellen 2024**		**beschäftigt am 01.10.2023**
Alttagshelfer/innen Kindertageseinrichtungen	13,000		5,645
Werkstudenten	**Zahl der Stellen 2024**		**beschäftigt am 01.10.2023**
Einsatz nach Bedarf, derzeit Referate 210, 320, 330,440, 520, 540	9,000		5,000

Erläuterung zum Stellenplan:

Im Stellenplan 2024 sind – wie in den Vorjahren – entweder ganze (1,0 Stellen) oder auch Stellenanteile berücksichtigt. Insgesamt weist der Stellenplan 28,5 neue Planstellen sowie 1,994 Stellen im Stellenabgang auf. Die nachfolgenden Darstellungen erläutern die wesentlichen Veränderungen des Stellenplans gegenüber den Werten des Vorjahres.

Aufgrund von Standorterweiterungen und der damit einhergehenden, erhöhten Betreuungsbedarfe wird der Hausmeisterpool im Referat Gebäudemanagement um zwei Vollzeitstellen erweitert. Auch im Bereich der Gebäudetechnik erfolgt nach entsprechender Analyse der Ist-Situation (immer umfassendere technische Bedarfe, höhere Nutzeranforderungen) die Aufstockung um eine Vollzeitstelle.

Für die Asylsachbearbeitung wird aufgrund gestiegener Fallzahlen eine zusätzliche Vollzeitstelle eingerichtet (befristet auf 2 Jahre).

Die Stellen 2 210 00 075 und 2 210 00 076 (2,0 VZÄ) für die Sozialarbeiter im Asylbereich (ursprünglich befristet auf 2 Jahre) werden aufgrund des bestehenden Aufgabenvolumens weiterhin benötigt. Um mit Blick auf weitere Konsolidierungsgespräche in den nächsten Jahren flexibel zu bleiben, wird die derzeit nicht besetzte Planstelle weiterhin auf zwei Jahre befristet ausgewiesen. Die derzeit besetzte Stelle wird entsprechend entfristet.

Im Referat 230 wird eine befristete Stelle für juristische Sicherheitskoordination eingerichtet. Es soll frühzeitig Tendenzen und Entwicklungen entgegenwirkt werden, die die guten Standortbedingungen Langenfelds negativ beeinflussen (können), um bei ungewollten Entwicklungen diesen entgegenwirken zu können. Ferner soll durch eine „Ordnungspartnerschaft Trading Up Langenfeld“ (Projektname) eine Vielzahl von internen und externen (Kooperations-)Partnern in den Prozess einbezogen werden.
Hinzu kommt die Bearbeitung anfallender juristischer Prüfungen in den Fachbereichen bei anfallenden juristischen Fragen und die Vertretung der Stadt Langenfeld vor den Zivil- und Verwaltungsgerichten.

Im Standesamt (Referat 245) erfolgt nach Abschluss einer internen Organisationsuntersuchung eine Aufstockung um 0,5 VZÄ. Es wurde hier unter Berücksichtigung aktueller Fallzahlen und einer immer komplexer werdenden Rechtsprechung (ins. bei Drittstaaten) festgestellt, dass zusätzliche Personalressourcen erforderlich sind.

Im Referat 320 werden 3,0 VZÄ eingerichtet. Die Stelle für die Lotsenfunktion ist gemäß der SGB VIII Reform verbindlich zum 01.01.2024 umzusetzen. Auf dieser Stelle sollen einerseits junge Menschen, die wegen einer (drohenden) Behinderung einen (möglichen) Anspruch auf Eingliederungshilfe haben sowie deren Mütter, Väter, Personensorge- und Erziehungsberechtigten bei der Antragstellung, Verfolgung und Wahrnehmung der entsprechenden Leistungen unterstützt und begleitet werden.
Eine weitere Vollzeitstelle wird im Bereich der Jugendhilfe im Strafverfahren eingerichtet.
Der Mehrbedarf der Stelle Jugendhilfe im Strafverfahren ist sowohl durch die Umsetzung der Gesetzesänderung im Jugendstrafrecht entstanden (z.B. Sozialberichte im Ermittlungsverfahren, zusätzliche Prozesse im Bereich U-Haftentscheidungshilfe) als auch durch die Verschiebung einer 0,25 VZÄ von einem externen freien Träger zurück zur Stadtverwaltung Langenfeld.
Weiterhin werden für den gestiegenen Aufwand im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen zwei zusätzliche halbe Stelle geschaffen (befristet auf zwei Jahre).

Aufgrund der erheblichen Gerätemehrung in den Langenfelder Schulen (derzeit knapp 5.000 iPads), steigt die damit einhergehende erforderliche IT-Administration, sowie weitere notwendige Aufgaben, wie beispielsweise die Verwaltung der Geräteeinstellungen. Es wird hierfür im Referat 330 eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen.

Im Bereich der Verwaltung wird eine zusätzliche halbe Stelle bereitgestellt. Die flächendeckende Nutzung mobiler Endgeräte an Schulen geht einher mit vermehrten administrativen Aufgaben, die abgearbeitet werden müssen (z.B. Schadensabwicklung iPads und Displays, Beauftragung Reparatur, Rechnungsabwicklung, Prüfung, Beschaffung Zubehör und Kleinmaterialien).

Für das Aufgabenfeld der Schulsekretärinnen wird an allen Langenfelder Standorten ein zusätzliches Gesamtvolumen von 1,0 VZÄ bereitgestellt, da sowohl die gestiegene Anzahl der Schülerinnen und Schüler als auch der Bereich der OGS einen gestiegenen Arbeitsaufwand verursachen.

Im Referat 350 werden insgesamt 11 neue pädagogische Fachkraftstellen (S 8a) sowie vier neue Ergänzungskraftstellen (S 4) eingerichtet.

Im Referat 530 wird für das Aufgabengebiet der Entwässerungsplanung eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen.

Im Referat 540 erfolgt nach entsprechender Aufgabenanalyse eine Stellenaufstockung um 0,5 VZÄ, da einzelne Aufgabenbereiche (u.a. Friedhofsverwaltung, Vorkaufsrechte) mit der derzeitigen Personalstärke nicht umgesetzt werden können.
Die Stelle 5 540 00 013 für Sachbearbeitung Erschließungsverträge (ursprünglich befristet auf 2 Jahre) wird aufgrund des bestehenden Aufgabenvolumens entfristet.

Im Referat 550 wird nach entsprechender Analyse des tatsächlichen Aufgabenvolumens für den Bereich der Baumkontrolle und zur Unterstützung im Spielplatzbereich eine zusätzliche Vollzeitstelle eingerichtet.

Verlagerungen und Umwandlungen von Planstellen ergeben sich durch unterschiedliche Organisations- und Restrukturierungsmaßnahmen.

Zusätzlich jährlich kalkulierte Personalkosten durch die Einrichtung von Planstellen:

Stellen-umfang	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Begründung	Mehrkosten jährlich
1,0	EG 06	Erweiterung von Standorten und erhöhter Betreuungsbedarf (Referat 130)	68.970 €
1,0	EG 06	Erweiterung von Standorten und erhöhter Betreuungsbedarf (Referat 130)	68.970 €
1,0	EG 10	Anpassung an das bestehende Aufgabenvolumen (Referat 130)	79.600 €
1,0	EG 9a	Planstelle für Asylsachbearbeitung [befristet auf 2 Jahre] (Referat 210)	70.0000 €
1,0	EG 11	Planstelle juristische Sicherheitskooperation (Referat 230)	85.000 €
0,5	EG 9a	Anpassung an das bestehende Aufgabenvolumen (Referat 245)	35.000 €

Stellen-umfang	Besoldungs-/ Vergütungsgruppe	Begründung	Mehrkosten jährlich
1,0	S 12	Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren (Referat 320)	68.000 €
1,0	S 12	Lotsenfunktion gemäß SGB VIII Reform (Referat 320)	68.000 €
0,5	S 14	Mehrbedarf im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen (Referat 320)	39.500 €
0,5	S 14	Mehrbedarf im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen (Referat 320)	39.500 €
1,0	EG 10	Fachadministration Schuldigitalisierung (Referat 330)	83.000 €
0,5	EG 08	Schuldigitalisierung (Referat 330)	31.388 €
1,0	EG 06	Mehrbedarf Schulsekretärinnen (Referat 330)	57.395 €
4,0	S 4	Mehrbedarf Ergänzungskräfte gemäß Kibiz (Referat 350)	192.654 €
11,0	S 8a	Mehrbedarf pädagogische Fachkräfte gemäß Kibiz (Referat 350)	856.647 €
1,0	EG 11	Entwässerungsplaner/in (Referat 530)	84.900 €
0,5	EG 08	Zusätzlicher Stellenanteil aufgrund gestiegenem Aufgabenvolumen (Referat 540)	31.388 €
1,0	EG 07	Planstelle Baumkontrolleur/in	71.423 €

Für das Jahr 2024 müssen ab Besetzung der jeweiligen neuen Stelle anteilige Personalkosten berücksichtigt werden.

Der Abbau von Planstellen ist maßgeblich durch Abgänge und damit verbunden eine Verlagerung und Neuverteilung von Stelleninhalten begründet.

0,45	EG 9b	Einsparungen Musikschullehrer/innen (Referat 430)
0,3	EG 11	Abgang eines Stellenanteils im Bereich Demografie- und Quartiersentwicklung (Fachbereich 2)
0,5	EG 06	Einsparungen im Bereich der Politessen (Referat 230)

0,5	S 11b	Abgang einer befristeten Stelle kommunale Präventionsketten (Referat 320)
0,244	EG 08	Einsparung im Bereich der Buchhaltung (Referat 650)

Im Referat 240 wird eine Vollzeitstelle (EG 8) mit einem KW-Vermerk ausgewiesen. Die Einsparung der Stelle kommt erst dann in Betracht, wenn ein neues Konzept (z.B. Reduzierung der Öffnungszeiten) nicht nur beschlossen, sondern auch umgesetzt wird und somit eine entsprechende Personalreduzierung ermöglicht.

Im Referat 420 (Stadtbibliothek) wird die Stelle für das Freiwillige Soziale Jahr (bis 08/2024 besetzt) mit einem KW-Vermerk versehen.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss wird eine halbe Stelle mit einem KW-Vermerk ab 2027 versehen (Verrentung eines Mitarbeitenden).

Die vorgesehenen Stellenumwandlungen vollziehen einerseits die Ergebnisse der Stellenbewertungen nach oder sind andererseits in der tatsächlichen personellen Besetzung begründet.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement	2.000	3.040.262	-3.038.262	0	-3.038.262	0
01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte	0	132.997	-132.997	0	-132.997	0
01.03	Örtliche Rechnungsprüfung	0	556.863	-556.863	0	-556.863	0
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	353.300	3.222.182	-2.868.882	1.514.300	-1.354.582	0
01.05	Kommunikation, Organisation und TUI	210.320	5.229.180	-5.018.860	0	-5.018.860	0
01.06	Personalmanagement	697.887	6.484.968	-5.787.081	0	-5.787.081	0
01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	249.668	4.848.998	-4.599.330	0	-4.599.330	0
01.08	Gebäudemanagement	2.219.009	6.473.470	-4.254.461	0	-4.254.461	0
02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	844.154	1.353.023	-508.869	0	-508.869	0
02.02	Brandschutz/Rettungsdienst	6.404.486	14.209.744	-7.805.258	0	-7.805.258	0
02.03	Wahlen und Abstimmungen	55.000	109.940	-54.940	0	-54.940	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	411.900	1.073.933	-662.033	0	-662.033	0
02.05	Personenstandswesen	136.600	284.700	-148.100	0	-148.100	0
03.01	Schulen	5.381.876	21.724.044	-16.342.168	0	-16.342.168	0
04.01	Stadtbibliothek	140.002	946.926	-806.924	0	-806.924	0
04.02	Musikschule	789.071	1.880.573	-1.091.502	0	-1.091.502	0
04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	16.767	533.636	-516.869	0	-516.869	0
04.04	VHS	1.088.550	1.466.657	-378.107	0	-378.107	0
04.05	Kulturangelegenheiten	4.520	1.102.660	-1.098.140	0	-1.098.140	0
05.01	Soziale Grundsicherung	2.643.500	5.409.414	-2.765.914	0	-2.765.914	0
05.02	Soziale Einrichtungen	1.476.395	4.778.016	-3.301.621	0	-3.301.621	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege	17.763.085	33.711.676	-15.948.591	0	-15.948.591	0
06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	3.255.814	21.327.055	-18.071.241	0	-18.071.241	0
06.03	Jugendarbeit/-pflege	86.862	1.478.444	-1.391.582	0	-1.391.582	0
06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	7.402	954.489	-947.087	0	-947.087	0
08.01	Sportbetrieb	194.479	1.728.018	-1.533.539	0	-1.533.539	0
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	37.000	736.638	-699.638	0	-699.638	0
10.01	Bauordnung	288.000	671.820	-383.820	0	-383.820	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement	-1.084.032
01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte	-132.997
01.03	Örtliche Rechnungsprüfung	-556.863
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-1.354.582
01.05	Kommunikation, Organisation und TUI	-5.018.860
01.06	Personalmanagement	-5.787.081
01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-2.272.050
01.08	Gebäudemanagement	-1.777.275
02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-599.196
02.02	Brandschutz/Rettungsdienst	-8.737.484
02.03	Wahlen und Abstimmungen	-54.940
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-662.033
02.05	Personenstandswesen	-148.100
03.01	Schulen	-17.941.311
04.01	Stadtbibliothek	-816.123
04.02	Musikschule	-1.097.356
04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	-526.904
04.04	VHS	-378.107
04.05	Kulturangelegenheiten	-1.156.347
05.01	Soziale Grundsicherung	-2.765.914
05.02	Soziale Einrichtungen	-3.353.468
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege	-16.498.928
06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	-18.071.241
06.03	Jugendarbeit/-pflege	-1.434.230
06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-1.110.897
08.01	Sportbetrieb	-1.735.907
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-699.638
10.01	Bauordnung	-383.820

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	658.855	735.238	-76.383	1.100	-75.283	0
10.03	Denkmalschutz und Pflege	5.000	87.600	-82.600	0	-82.600	0
11.01	Abfallwirtschaft	6.424.425	4.978.767	1.445.658	0	1.445.658	0
11.02	Stadtentwässerung	14.389.535	10.880.802	3.508.733	0	3.508.733	0
12.01	Verkehrsangelegenheiten	2.384.858	10.973.591	-8.588.733	0	-8.588.733	0
12.02	Straßenreinigung/Winterdienst	3.955	852.885	-848.930	0	-848.930	0
13.01	Landschaftspflege und Gestaltung	51.617	1.346.005	-1.294.388	0	-1.294.388	0
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	243.414	313.401	-69.987	0	-69.987	0
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	136.920	1.770.508	-1.633.588	0	-1.633.588	0
15.01	Wirtschaftsförderung	675	987.121	-986.446	0	-986.446	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.330.200	51.724.000	87.606.200	662.175	88.268.375	0
17.01	Stiftungen	0	5.000	-5.000	0	-5.000	0
	Gesamt	**208.387.101**	**230.125.244**	**-21.738.143**	**2.177.575**	**-19.560.568**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	-79.961
10.03	Denkmalschutz und Pflege	-82.600
11.01	Abfallwirtschaft	192.971
11.02	Stadtentwässerung	4.189.948
12.01	Verkehrsangelegenheiten	-10.565.966
12.02	Straßenreinigung/Winterdienst	-1.128.944
13.01	Landschaftspflege und Gestaltung	-1.474.952
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	-98.721
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	-1.633.588
15.01	Wirtschaftsförderung	-986.446
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.268.375
17.01	Stiftungen	-5.000
	Gesamt	**-19.560.568**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement	2.000	2.717.068	-2.715.068	0	0	0
01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte	0	83.985	-83.985	0	0	0
01.03	Örtliche Rechnungsprüfung	0	466.073	-466.073	0	0	0
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.867.600	3.438.337	-1.570.737	0	4.832.000	-4.832.000
01.05	Kommunikation, Organisation und TUI	36.588	4.397.420	-4.360.832	0	777.000	-777.000
01.06	Personalmanagement	828.217	6.672.444	-5.844.227	0	0	0
01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	239.020	4.398.927	-4.159.907	0	31.500	-31.500
01.08	Gebäudemanagement	1.883.840	5.702.383	-3.818.543	0	618.000	-618.000
02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	871.020	1.318.752	-447.732	0	7.000	-7.000
02.02	Brandschutz/Rettungsdienst	6.076.229	10.823.465	-4.747.236	2.176.381	7.946.762	-5.770.381
02.03	Wahlen und Abstimmungen	55.000	107.099	-52.099	0	0	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	411.930	1.018.115	-606.185	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	137.284	256.338	-119.054	0	0	0
03.01	Schulen	3.068.640	18.620.173	-15.551.533	3.651.100	6.325.612	-2.674.512
04.01	Stadtbibliothek	115.000	879.639	-764.639	0	2.000	-2.000
04.02	Musikschule	778.417	1.863.364	-1.084.947	0	5.000	-5.000
04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	7.659	472.447	-464.788	0	3.000	-3.000
04.04	VHS	1.103.560	1.448.753	-345.193	0	5.000	-5.000
04.05	Kulturangelegenheiten	500	979.068	-978.568	0	0	0
05.01	Soziale Grundsicherung	2.643.500	5.308.571	-2.665.071	0	0	0
05.02	Soziale Einrichtungen	1.459.000	4.039.404	-2.580.404	0	2.080.000	-2.080.000
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege	18.210.050	34.294.080	-16.084.030	0	210.000	-210.000
06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	3.255.814	21.131.123	-17.875.309	0	0	0
06.03	Jugendarbeit/-pflege	86.643	1.451.846	-1.365.203	0	18.920	-18.920
06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	766.508	-766.508	0	288.000	-288.000
08.01	Sportbetrieb	32.630	1.360.767	-1.328.137	221.700	602.500	-380.800
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	37.000	727.924	-690.924	5.000	0	5.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.01	Politik-/Verwaltungsmanagement	-2.715.068	0	0	0	0
01.02	Rats-/Verwaltungsbeauftragte	-83.985	0	0	0	0
01.03	Örtliche Rechnungsprüfung	-466.073	0	0	0	0
01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-6.402.737	0	0	0	0
01.05	Kommunikation, Organisation und TUI	-5.137.832	0	0	0	308.000
01.06	Personalmanagement	-5.844.227	0	0	0	0
01.07	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-4.191.407	0	0	0	0
01.08	Gebäudemanagement	-4.436.543	0	0	0	350.000
02.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-454.732	0	0	0	0
02.02	Brandschutz/Rettungsdienst	-10.517.617	0	0	0	600.000
02.03	Wahlen und Abstimmungen	-52.099	0	0	0	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	-606.185	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	-119.054	0	0	0	0
03.01	Schulen	-18.226.045	0	0	0	11.914.000
04.01	Stadtbibliothek	-766.639	0	0	0	0
04.02	Musikschule	-1.089.947	0	0	0	0
04.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	-467.788	0	0	0	0
04.04	VHS	-350.193	0	0	0	0
04.05	Kulturangelegenheiten	-978.568	0	0	0	0
05.01	Soziale Grundsicherung	-2.665.071	0	0	0	0
05.02	Soziale Einrichtungen	-4.660.404	0	0	0	2.500.000
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege	-16.294.030	0	0	0	0
06.02	Beratung/Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	-17.875.309	0	0	0	0
06.03	Jugendarbeit/-pflege	-1.384.123	0	0	0	0
06.04	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-1.054.508	0	0	0	115.000
08.01	Sportbetrieb	-1.708.937	0	0	0	250.000
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-685.924	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
10.01	Bauordnung	288.000	653.215	-365.215	0	0	0
10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	686.555	816.160	-129.605	125.000	330.000	-205.000
10.03	Denkmalschutz und Pflege	5.000	78.761	-73.761	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	6.350.300	4.802.205	1.548.095	7.500	363.902	-356.402
11.02	Stadtentwässerung	13.239.500	7.908.633	5.330.867	39.000	1.222.450	-1.183.450
12.01	Verkehrsangelegenheiten	852.292	8.136.506	-7.284.214	916.250	1.539.500	-623.250
12.02	Straßenreinigung/Winterdienst	2.000	785.378	-783.378	0	316.500	-316.500
13.01	Landschaftspflege und Gestaltung	33.990	1.244.907	-1.210.917	18.000	125.500	-107.500
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	244.706	282.036	-37.330	0	2.000	-2.000
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	134.600	1.741.004	-1.606.404	0	12.500	-12.500
15.01	Wirtschaftsförderung	0	941.122	-941.122	500.000	200.000	300.000
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.618.675	51.857.000	88.761.675	309.822	0	309.822
17.01	Stiftungen	0	5.000	-5.000	501.000	0	501.000
	Gesamt	**205.662.759**	**213.996.000**	**-8.333.241**	**8.470.753**	**27.864.646**	**-19.393.893**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
10.01	Bauordnung	-365.215	0	0	0	0
10.02	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	-334.605	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz und Pflege	-73.761	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	1.191.693	0	0	0	330.000
11.02	Stadtentwässerung	4.147.417	0	0	0	2.570.000
12.01	Verkehrsangelegenheiten	-7.907.464	0	0	0	3.144.160
12.02	Straßenreinigung/Winterdienst	-1.099.878	0	0	0	0
13.01	Landschaftspflege und Gestaltung	-1.318.417	0	0	0	152.000
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	-39.330	0	0	0	135.000
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	-1.618.904	0	0	0	179.000
15.01	Wirtschaftsförderung	-641.122	0	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.071.497	0	0	0	0
17.01	Stiftungen	496.000	0	0	0	0
	Gesamt	**-27.727.134**	**0**	**0**	**0**	**22.547.160**

Übersicht über die von der Stadt Langenfeld Rhld. übernommenen Ausfallbürgschaften oder ähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 GO NRW

lfd. Nr.	Darlehensnehmer	Betrag in EUR der übernommenen Ausfallbürgschaften	Datum des Rats-beschlusses	Abgesicherter Darlehensbestand per 01.01.2023	Abgesicherter Darlehensbestand per 31.12.2023	Abgesicherter Darlehensbestand per 31.12.2024
2.	Sportgemeinschaft Langenfeld e.V. (SGL)	1.734.557,71	04.02.1997	694.932,99	613.336,22	529.934,45
3.	Richrather Karnevalsverein Schwarz-Weiß 1977 e.V. (RKV)	230.081,35	09.03.1999	52.668,93	37.945,41	17.080,14
5.	Schützenverein Langenfeld 1834 e.V.	391.138,29	11.09.2001	219.779,93	204.817,57	189.554,73
6.	Pferdesportverband Rheinland e.V.	600.000,00	03.06.2003	211.405,20	182.805,11	156.167,77
7.	Sportgemeinschaft Langenfeld e.V. (SGL)	600.000,00	16.12.2003	89.223,19	50.843,51	11.221,45
8.	St. Sebastianus Schützenbruderschaft Reusrath 1468 e.V.	370.000,00	15.11.2005	263.697,73	250.953,41	237.828,02
9.	St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 e.V.	90.000,00	15.11.2005	45.398,14	41.299,70	37.077,00
10.	St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 e.V.	125.000,00	04.05.2010	46.850,00	40.598,00	34.346,00
	Gesamtsumme	**4.191.906,54**		**1.623.956,11**	**1.422.598,93**	**1.213.209,56**

lfd. Nr.	Begünstigter	Betrag in EUR der übernommenen Verpflichtungen	Datum des Rats-beschlusses	Abgesicherter Bestand per 01.01.2023	Abgesicherter Bestand per 31.12.2023	Abgesicherter Bestand per 31.12.2024
1	AWO Kreis Mettmann gGmbH	2.847.960,00*	05.05.2021	2.824.227,00	2.729.295,00	2.634.363,00

*Es handelt sich um einen Beitritt zum Mietvertrag zwischen AWO und Vermieter i. S. d. § 87 Abs. 3 GO NRW. Der Mietvertrag begann mit Übergabe des Kita-Gebäudes zum 01.10.2022. Der abgesicherte Bestand berücksichtigt den Gesamtbetrag der Miete lt. Vertrag abzüglich der Monatsmieten seit Mietbeginn.
Die exakte Gesamtsumme der übernommenen Verpflichtung bis zum voraussichtlichen Laufzeitende 2052 kann allerdings nicht angegeben werden, da die Höhe der Mietzahlungen für die Nutzung des Kita-Gebäudes jährlich nach Maßgabe des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiZ) angepasst (Indexklausel) wird.

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

Stand am	**Eigenkapital**	davon Allgemeine Rücklage	davon **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	13.343.856	0	0	0	-124.725	372.984.972
01.01.2022	372.984.972	301.654.930	**71.330.042**	0	0	5.819.458	5.819.458	0	-137.613	367.027.901
01.01.2023	367.027.901	301.517.317	**65.510.584**	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	359.027.901
01.01.2024	359.027.901	301.517.317	**57.510.584**	0	0	19.560.568	19.560.568	0	0	339.467.333
01.01.2025	339.467.333	301.517.317	**37.950.016**	0	0	15.864.736	15.864.736	0	0	323.602.597
01.01.2026	323.602.597	301.517.317	**22.085.280**	0	0	11.732.635	11.732.635	0	0	311.869.962
01.01.2027	311.869.962	301.517.317	**10.352.645**	0	0	9.555.108	9.555.108	0	0	302.314.854

Verpflichtungsermächtigungen 2024 01.05

Produktbereich: **01** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **01.05** Kommunikation, Organisation und TUI

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
101-0001	Ergänzung der EDV-Anlage	308.000	308.000	0	0	0	0	0
Summe 01.05		**308.000**	**308.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024 01.08

Produktbereich: **01** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **01.08** Gebäudemanagement

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
130-0127	Heizungsanlage Rathaus	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Summe 01.08		**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024 02.02

Produktbereich: **02** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz/Rettungsdienst

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
240-0001	Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Feuerlöschwesen	465.000	465.000	0	0	0	0	0
Summe 02.02		**465.000**	**465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024 02.02

Produktbereich: **02** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz/Rettungsdienst

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
250-0002	Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung - Rettungsdienst	135.000	135.000	0	0	0	0	0
Summe 02.02		**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

03.01

Produktbereich: **03** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **03.01** Schulen

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
330-0012	Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe 03.01		**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

03.01

Produktbereich: **03** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **03.01** Schulen

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
130-0125	Erweiterungsneubau Gieslenberger Str. 51-53	300.000	300.000	0	0	0	0	0
130-0142	Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fahler Weg 25-27 und Fahlerweg 17 (Förderschule)	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
130-0143	Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fröbelstr. 15	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0
330-0016	Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fahler Weg	57.000	32.000	25.000	0	0	0	0
330-0017	Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fröbelstraße	57.000	32.000	25.000	0	0	0	0
Summe 03.01		**8.714.000**	**8.664.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

03.01

Produktbereich: **03** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **03.01** Schulen

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2024	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
130-0131	Masterplanung KAG	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
130-0149	Planung+Ausführung neue ELA-Anlagen Gesamtstandort KAG	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe 03.01		**2.700.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024 05.02

Produktbereich: **05** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **05.02** Soziale Einrichtungen

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
130-0155	Neubau einer Flüchtlingswohnanlage Haus-Gravener Str. 204	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Summe 05.02		**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024 06.04

Produktbereich: **06** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **06.04** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
550-0008	Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen	115.000	115.000	0	0	0	0	0
Summe 06.04		**115.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

08.01

Produktbereich: **08** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **08.01** Sportbetrieb

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
130-0130	Erweiterung Kleinspielfeld auf Großspielfeld Sportanlage Berghausen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Summe 08.01		**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

11.01

Produktbereich: **11** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
550-0002	Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Abfallbeseitigung	330.000	330.000	0	0	0	0	0
Summe 11.01		**330.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

11.02

Produktbereich: **11** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **11.02** Stadtentwässerung

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2024	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
530-0228	Erneuerung Schaltanlage SW-Pumpe Blumenstraße	140.000	140.000	0	0	0	0	0
530-0271	SWK Weißenstein/Am Langforter Wald (Inliner)	70.000	70.000	0	0	0	0	0
530-0272	Sanierung SWK Zum Wenzelnberg (Inliner)	50.000	50.000	0	0	0	0	0
530-0274	Neubau SW-Druckleitung Hildener Straße	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Summe 11.02		**340.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

11.02

Produktbereich: **11** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **11.02** Stadtentwässerung

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2024	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
530-0073	RWK Christ-König-Weg	260.000	260.000	0	0	0	0	0
530-0082	RRB Am Ohrenbusch	550.000	550.000	0	0	0	0	0
530-0167	RVB Christ-König-Weg	85.000	85.000	0	0	0	0	0
530-0168	RRB Ernst-Tellering Straße	220.000	220.000	0	0	0	0	0
530-0178	Neubau Becken Iltisweg	20.000	20.000	0	0	0	0	0
530-0181	Betonsanierung RKB Baumberger Straße	100.000	100.000	0	0	0	0	0
530-0227	Erneuerung Schaltanlage Regenbecken Goethestraße	80.000	80.000	0	0	0	0	0
530-0251	Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept	915.000	915.000	0	0	0	0	0
Summe 11.02		**2.230.000**	**2.230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024 12.01

Produktbereich: **12** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **12.01** Verkehrsangelegenheiten

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
530-0029	Fahrradparkanlagen / Fahrradabstellboxen	85.000	85.000	0	0	0	0	0
530-0030	Errichten von Bus-Wartehallen	1.759.160	1.759.160	0	0	0	0	0
530-0164	Ausbau Querstraße	25.000	25.000	0	0	0	0	0
530-0169	Radwegausbau Verlängerung Pappelallee bis Stadtgrenze	275.000	275.000	0	0	0	0	0
530-0189	Ausbau Talstraße	90.000	90.000	0	0	0	0	0
530-0238	Ausbau Virneburgstraße	30.000	30.000	0	0	0	0	0
530-0258	Umsetzung Mobilitätskonzept	50.000	50.000	0	0	0	0	0
530-0259	Verkehrsoptimierung Th.-Heuss-Str. und angrenzende Straßen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
530-0260	Verkehrskonzept Richrath	670.000	400.000	270.000	0	0	0	0
530-0269	Überplanung Baumberger Straße	50.000	50.000	0	0	0	0	0
550-0001	Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Summe 12.01		**3.144.160**	**2.874.160**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

13.01

Produktbereich: **13** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **13.01** Landschaftspflege und Gestaltung

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
550-0004	Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Wald-, Park- u. Gartenanlagen	102.000	102.000	0	0	0	0	0
Summe 13.01		**102.000**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

13.01

Produktbereich: **13** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **13.01** Landschaftspflege und Gestaltung

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
550-0031	Erneuerung Bewässerungsanlage Fußballwiese	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe 13.01		**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

13.02

Produktbereich: **13** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **13.02** Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
540-0059	Kolumbarium auf dem Waldfriedhof	135.000	135.000	0	0	0	0	0
Summe 13.02		**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

14.01

Produktbereich: **14** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutzmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
530-0262	Umwelt- und Klimaschutzzentrum Wasserburg Haus Graven	179.000	179.000	0	0	0	0	0
Summe 14.01		**179.000**	**179.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme		**22.547.160**	**22.227.160**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnisrechnung 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	126.142.451,02	110.105.100,00	0,00	117.665.544,79	7.560.444,79	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.249.280,72	24.046.316,00	0,00	29.875.785,91	5.829.469,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.712.632,52	2.545.200,00	0,00	3.864.336,11	1.319.136,11	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.826.576,10	26.878.710,00	0,00	27.074.736,38	196.026,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365.961,51	2.750.310,00	0,00	2.668.537,11	-81.772,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105.818,96	1.875.261,00	0,00	1.767.253,78	-108.007,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.472.458,53	4.337.600,00	0,00	6.977.627,91	2.640.027,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	303.650,84	351.302,00	0,00	482.521,25	131.219,25	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***198.178.830,20***	***172.889.799,00***	***0,00***	***190.376.343,24***	***17.486.544,24***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	51.001.381,07	54.722.363,00	0,00	55.150.410,43	428.047,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.854.799,97	1.823.137,00	0,00	4.315.167,27	2.492.030,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.470.532,30	32.098.675,00	0,00	28.155.148,77	-3.943.526,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.402.208,45	13.487.058,00	0,00	13.525.843,86	38.785,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	92.252.779,27	93.360.347,00	0,00	94.889.876,78	1.529.529,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.007.296,25	5.250.352,00	0,00	6.144.986,15	894.634,15	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***190.988.997,31***	***200.741.932,00***	***0,00***	***202.181.433,26***	***1.439.501,26***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.189.832,89**	**-27.852.133,00**	**0,00**	**-11.805.090,02**	**16.047.042,98**	**0,00**
	II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	982.997,49	556.756,00	0,00	466.622,14	-90.133,86	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.414,00	0,00	1.940,14	526,14	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***982.997,49***	***555.342,00***	***0,00***	***464.682,00***	***-90.660,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.172.830,38**	**-27.296.791,00**	**0,00**	**-11.340.408,02**	**15.956.382,98**	**0,00**
	III. Außerordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge	5.173.892,16	11.726.020,00	0,00	5.528.368,76	-6.197.651,24	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.355.000,00	0,00	5.000,00	-2.350.000,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***5.173.892,16***	***9.371.020,00***	***0,00***	***5.523.368,76***	***-3.847.651,24***	***0,00***
26	**= Jahresergebnis**	**13.346.722,54**	**-17.925.771,00**	**0,00**	**-5.817.039,26**	**12.108.731,74**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.906.757,76	7.116.613,00	0,00	7.146.905,27	30.292,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.909.624,66	7.116.613,00	0,00	7.149.323,85	32.710,85	0,00
29	**= Ergebnis**	**13.343.855,64**	**-17.925.771,00**	**0,00**	**-5.819.457,84**	**12.106.313,16**	**0,00**
	nachrichtlich: Verechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	56.939,19	0,00	0,00	557.865,67	557.865,67	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	184.365,99	0,00	0,00	697.373,55	697.373,55	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Verrechnungssaldo (= Saldo 31 bis 34)**	**127.426,80**	**0,00**	**0,00**	**139.507,88**	**139.507,88**	**0,00**

Finanzrechnung 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.093.422,37	110.105.100,00	0,00	118.845.450,32	8.740.350,32	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.032.366,38	21.080.173,00	0,00	24.194.545,68	3.114.372,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.007.881,77	2.545.200,00	0,00	3.369.225,52	824.025,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.688.013,30	25.431.550,00	0,00	25.801.966,02	370.416,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255.274,22	2.770.310,00	0,00	2.744.955,45	-25.354,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.617.508,24	1.875.261,00	0,00	1.726.153,29	-149.107,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.536.405,59	4.877.769,00	0,00	6.039.956,57	1.162.187,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	946.614,80	466.756,00	0,00	502.749,34	35.993,34	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***184.177.486,67***	***169.152.119,00***	***0,00***	***183.225.002,19***	***14.072.883,19***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	46.592.161,36	51.519.666,00	0,00	49.389.480,10	-2.130.185,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.244.894,50	3.435.000,00	0,00	3.420.551,69	-14.448,31	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.385.396,04	32.743.675,00	0,00	27.667.960,62	-5.075.714,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.097,70	101.414,00	0,00	342.932,14	241.518,14	0,00
14	- Transferauszahlungen	92.530.520,50	95.065.347,00	0,00	94.750.743,03	-314.603,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.219.094,97	5.488.452,00	0,00	4.228.303,85	-1.260.148,15	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***171.180.165,07***	***188.353.554,00***	***0,00***	***179.799.971,43***	***-8.553.582,57***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.997.321,60**	**-19.201.435,00**	**0,00**	**3.425.030,76**	**22.626.465,76**	**0,00**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.336.188,24	8.299.374,00	0,00	5.740.784,14	-2.558.589,86	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.115.815,64	982.500,00	0,00	951.856,33	-30.643,67	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.048.484,65	310.306,00	0,00	310.290,08	-15,92	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	656.031,34	626.000,00	0,00	990.099,96	364.099,96	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***13.156.519,87***	***10.218.180,00***	***0,00***	***7.993.030,51***	***-2.225.149,49***	***0,00***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.261.365,55	653.000,00	58.000,00	146.887,49	-506.112,51	158.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.455.062,18	19.687.994,13	5.977.254,13	13.079.057,38	-6.608.936,75	6.025.930,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.316.449,18	6.795.522,70	741.025,70	4.987.562,58	-1.807.960,12	950.228,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.361.533,40	10.138.000,00	0,00	7.266.000,00	-2.872.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***20.394.410,31***	***37.274.516,83***	***6.776.279,83***	***25.479.507,45***	***-11.795.009,38***	***7.134.159,60***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-7.237.890,44***	***-27.056.336,83***	***-6.776.279,83***	***-17.486.476,94***	***9.569.859,89***	***-7.134.159,60***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**5.759.431,16**	**-46.257.771,83**	**-6.776.279,83**	**-14.061.446,18**	**32.196.325,65**	**-7.134.159,60**
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**5.759.431,16**	**-46.257.771,83**	**-6.776.279,83**	**-14.061.446,18**	**32.196.325,65**	**-7.134.159,60**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	57.990.430,80	63.734.009,00	0,00	63.734.008,77	-0,23	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
41	**= Liquide Mittel**	**63.734.008,77**	**17.476.237,17**	**-6.776.279,83**	**49.672.562,59**	**32.196.325,42**	**-7.134.159,60**
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**13.022.266,07**	**18.550.017,91**	**5.527.751,84**
1.	**Anlagevermögen**	**508.898.028,58**	**518.828.819,76**	**9.930.791,18**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***629.725,94***	***775.454,37***	***145.728,43***
1.2	***Sachanlagen***	***432.861.200,76***	***435.683.863,59***	***2.822.662,83***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.389.576,00	59.175.232,72	-214.343,28
1.2.1.1	Grünflächen	28.529.472,17	28.534.972,83	5.500,66
1.2.1.2	Ackerland	5.010.370,61	5.010.370,61	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.035.988,66	2.035.988,66	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	23.813.744,56	23.593.900,62	-219.843,94
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.418.174,50	167.493.532,46	-1.924.642,04
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.333.448,31	23.883.869,06	-449.579,25
1.2.2.2	Schulen	70.779.214,35	70.590.832,50	-188.381,85
1.2.2.3	Wohnbauten	10.326.577,76	9.618.147,80	-708.429,96
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	63.978.934,08	63.400.683,10	-578.250,98
1.2.3	Infrastrukturvermögen	183.869.724,07	180.884.463,50	-2.985.260,57
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	83.136.250,98	83.157.417,83	21.166,85
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.559.581,06	2.499.396,77	-60.184,29
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.749.947,30	48.543.398,26	-2.206.549,04
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.959.673,76	46.241.770,74	-717.903,02
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	464.270,97	442.479,90	-21.791,07
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	155.008,97	154.163,11	-845,86
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.782.052,15	5.747.517,16	-34.534,99
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.935.486,25	11.690.889,22	755.402,97
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.311.178,82	10.538.065,42	7.226.886,60
1.3	***Finanzanlagen***	***75.407.101,88***	***82.369.501,80***	***6.962.399,92***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.740.188,85	37.927.688,85	6.187.500,00
1.3.2	Beteiligungen	11.986.941,94	12.015.441,94	28.500,00

Bilanz Aktiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.3.3	Sondervermögen	398.000,00	398.000,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	25.257.197,44	25.257.197,44	0,00
1.3.5	Ausleihungen	6.024.773,65	6.771.173,57	746.399,92
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.660.214,80	6.406.759,25	746.544,45
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	364.558,85	364.414,32	-144,53
2.	**Umlaufvermögen**	**79.024.924,76**	**65.267.578,71**	**-13.757.346,05**
2.1	***Vorräte***	***135.207,24***	***139.891,17***	***4.683,93***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	135.207,24	139.891,17	4.683,93
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***15.155.708,75***	***15.455.124,95***	***299.416,20***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.822.493,90	13.371.916,39	-450.577,51
2.2.1.1	Gebühren	1.305.983,78	1.345.364,06	39.380,28
2.2.1.2	Beiträge	135.933,09	58.158,08	-77.775,01
2.2.1.3	Steuern	6.575.914,93	6.061.391,52	-514.523,41
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.333.994,11	4.706.837,34	372.843,23
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.470.667,99	1.200.165,39	-270.502,60
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.305.439,53	2.075.003,82	769.564,29
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	27.775,32	8.204,74	-19.570,58
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	63.734.008,77	49.672.562,59	-14.061.446,18
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	953.462,49	773.172,71	-180.289,78
	Bilanzsumme	**601.898.681,90**	**603.419.589,09**	**1.520.907,19**

Bilanz Passiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**372.984.972,06**	**367.027.901,53**	**-5.957.070,53**
1.1	Allgemeine Rücklage	301.625.107,60	301.485.599,72	-139.507,88
	davon Überschüsse aus Vorjahren	3.900.712,91	3.900.712,91	0,00
1.2	Sonderrücklagen	29.823,38	31.718,57	1.895,19
1.3	Ausgleichsrücklage	57.986.185,44	71.330.041,08	13.343.855,64
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.343.855,64	-5.819.457,84	-19.163.313,48
	aus Vorjahren	13.343.855,64	0,00	-13.343.855,64
	des laufenden Jahres	0,00	-5.819.457,84	-5.819.457,84
2.	**Sonderposten**	**126.746.327,16**	**126.492.465,26**	**-253.861,90**
2.1	für Zuwendungen	97.033.228,82	98.015.319,80	982.090,98
2.2	für Beiträge	27.648.795,65	27.042.560,13	-606.235,52
2.3	für Gebührenausgleich	1.666.302,69	1.036.585,33	-629.717,36
2.4	Sonstige Sonderposten	398.000,00	398.000,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**85.249.477,99**	**91.489.141,51**	**6.239.663,52**
3.1	Pensionsrückstellungen	79.645.719,61	84.445.247,01	4.799.527,40
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	74.472,59	108.855,18	34.382,59
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.529.285,79	6.935.039,32	1.405.753,53
4.	**Verbindlichkeiten**	**13.909.723,51**	**14.507.568,81**	**597.845,30**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.314.256,00	2.179.056,00	-135.200,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	2.314.256,00	2.179.056,00	-135.200,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.487.910,30	2.267.702,68	-1.220.207,62
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.697.394,33	1.636.920,74	-60.473,59
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.115.062,48	3.411.474,41	1.296.411,93

Bilanz Passiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.295.100,40	5.012.414,98	717.314,58
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**3.008.181,18**	**3.902.511,98**	**894.330,80**
	Bilanzsumme	**601.898.681,90**	**603.419.589,09**	**1.520.907,19**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen [4]
		2024[1] €	2023[2] €	2021[3] €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (22 Mitglieder)	5341,13	5934,58	5549,43	- siehe unten -
2	B/G/L (12 Mitglieder)	3960,62	4400,68	3118,89	
3	Bündnis90/Die Grünen (9 Mitglieder)	3546,46	3940,51	2914,38	
4	SPD (4 Mitglieder)	2856,21	3173,56	3195,60	
5	FDP (2 Mitglieder)	2580,11	2866,78	2.351,95	
6	Fraktionslos (1 Ratsmitglied)	450,00	500,00	-	

Fußnoten:
[1] Haushaltsjahr
[2] Vorjahr
[3] Vorvorjahr
[4] Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Der Rat der Stadt hat am 22.03.2022 beschlossen, den Kostenzuschuss für Fraktionen auf 153,39 € je Ratsmitglied, die Pauschale für die Geschäftsführung der Fraktionen auf 2.560 € je Fraktion festzusetzen; im Rat vertretene Einzelmitglieder erhalten entsprechend der Regelung in § 56 Abs. 3 GO NRW eine Zuwendung in Höhe von 500,00 EUR/ Jahr. In seiner Sitzung am 19.03.2024 hat der Rat ab 2024 eine pauschale 10%-ige Kürzung des Ansatzes beschlossen.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2024 €	Geldwert Vorjahr 2023 €	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	Geldwert Haushaltsjahr 2024 €	Geldwert Vorjahr 2023 €	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	Geldwert Haushaltsjahr 2024 €	Geldwert Vorjahr 2023 €	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	Geldwert Haushaltsjahr 2024 €	Geldwert Vorjahr 2023 €	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	Geldwert Haushaltsjahr 2024 €	Geldwert Vorjahr 2023 €	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				

Statistische Angaben

1. Bevölkerung

Einwohner/innen (auf Basis des Zensus vom 09.05.2011)	am 31.12.2022	59.783
Wohnbevölkerung nach den Volkszählungen	am 16.06.1933	15.858
	am 17.05.1939	17.470
	am 29.10.1946	20.800
	am 13.09.1950	23.207
	am 25.09.1956	27.526
	am 06.06.1961	33.290
	am 27.04.1970	43.205
	am 25.05.1987	50.251
	am 09.05.2011 (Zensus)	56.825

2. Gemeindegebiet

4.115 ha

3. Schulwesen

Schüler/innen insgesamt (ohne Gesamtschul-ZV)	am 01.10.2022	5.167
a) 11 Grundschulen		2.332
b) 1 Realschule		738
c) 1 Gymnasium		1.059
d) 1 städtische Gesamtschule		1.038
nachrichtlich: Schüler/innen der Gesamtschule des Zweckverbandes Langenfeld-Hilden		1.249