

STADT WÜLFRATH



Haushaltsplan 2024

Herausgeber:

Stadt Wülfrath
Der Bürgermeister

Zentrale Finanzwirtschaft
Am Rathaus 1
42489 Wülfrath

Stadt Wülfrath

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	Vorbericht	1
	Statistische Angaben	4
	1. Haushaltsplanung und Rahmenbedingungen	9
	2. Ausgangslage und Rückblick	15
	3. Haushaltsplan 2024	18
	3.1 Erträge	18
	3.2 Aufwendungen	24
	3.3 NKF-Kennzahlenset	35
	4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027	43
	5. Haushaltschancen u. -risiken	44
	6. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes	48
	7. Planungs- u. Bewirtschaftungsregelungen	53
II.	Bericht zur Personal- und Stellenwirtschaft	61
III.	Haushaltssatzung 2024	69
IV.	Gesamtpläne	75
	- Gesamtergebnisplan	77
	- Gesamtfinanzplan	79
	- Gesamtinvestitionsliste	81
	- Verwendung der Investitionspauschale	97
	- Verwendung der Schulpauschale	97
	- Verwendung der Sportpauschale	98
	- Verwendung der Feuerschutzpauschale	98
	- Baumaßnahmen investiv	99
	- Baumaßnahmen aus Rückstellungen	102
	- Übersicht der Bewirtschaftungskosten	104
	- Interne Leistungsverrechnung	105
V.	Teilpläne	109
	- Produktgliederungsplan	111
	01 Innere Verwaltung	113
	0101 Politische Gremien	115
	0102 Verwaltungsführung	119
	0103 Gleichstellung von Mann und Frau	123
	0104 Beschäftigtenvertretung	127

	0105	Rechnungsprüfung	131
	0109	Baubetriebshof	135
	0112	Personalmanagement	141
	0113	Finanzmanagement und Rechnungswesen	145
	0115	Zentrale Dienste, EDV	149
	0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	155
	0119	Technisches Gebäudemanagement	163
	02	Sicherheit und Ordnung	169
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	171
	0204	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	175
	0206	Statistik und Wahlen	179
	0207	Brandschutz	183
	0208	Rettungsdienst	191
	03	Schulträgeraufgaben	197
	0301	Grundschulen	199
	0304	Gymnasium	207
	0305	Sekundarschule	215
	0307	Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	221
	04	Kultur und Wissenschaft	227
	0401	Kulturförderung	229
	0403	Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	233
	0404	Stadtarchiv	239
	0405	Wülfrather Medienwelt	243
	0406	Volkshochschule	249
	05	Soziale Leistungen	253
	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	255
	0503	Hilfen nach SGB XII	259
	0504	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	263
	0506	Sozialversicherungsangelegenheiten	267
	0509	Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	271
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	275
	0601	Tagesbetreuung für Kinder	277
	0602	Kinder- und Jugendförderung	285
	0605	Kindertageseinrichtungen kommunal	293
	0606	Hilfen für junge Menschen und Familien	301
	0607	Förderung der Erziehung in der Familie	305

	0608	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige	309
	0609	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	315
	08	Sportförderung	321
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	323
	0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	329
	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	335
	0804	Sportförderung	343
	09	Räumliche Planung und Entwicklung	347
	0901	Stadtplanung	349
	0902	Geodatenmanagement / Geoinformation	353
	10	Bauen und Wohnen	359
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	361
	1003	Denkmalschutz	356
	1004	Wohnungsbauförderung	369
	1005	Wohnungshilfen	373
	11	Ver- und Entsorgung	379
	1101	Abfallwirtschaft	381
	1102	Abwasserbeseitigung	387
	12	Verkehrsflächen und -anlagen	395
	1201	Verkehrsflächen und -zubehör	397
	1202	Verkehrliche Planung	405
	1203	ÖPNV / SPNV	411
	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	417
	1205	Straßenbeleuchtung	421
	13	Natur- und Landschaftspflege	427
	1301	Parkanlagen und Grünflächen	429
	1302	Städtischer Friedhof	435
	14	Umweltschutz	443
	1401	Umwelt	445
	15	Wirtschaft und Tourismus	451
	1501	Wirtschaftsförderung	453
	1502	Anteile an Unternehmen	457
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	463
	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	465
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	471
VI.	Anlagen zum Haushalt		477
	- Bilanz 2022		478

	- Ergebnisrechnung 2022	480
	- Finanzrechnung 2022	481
	- Eigenkapitalentwicklung	482
	- Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	483
	- Verpflichtungsermächtigungen	484
	- Zuwendungen an Fraktionen	485
	- Stellenplan	487
VII.	Nachweis Stiftungsvermögen	497
VIII.	Sonstige Anlagen zum Haushalt	501
	- Zusammenstellung freiwilliger Leistungen	503
	- Organigramm der Verwaltung	505
	- Abkürzungsverzeichnis	507
IX.	Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	511
	- Stadtwerke Wülfrath GmbH	515
	- GWG Wülfrath GmbH	531
	- Zweckverband VHS Wülfrath - Mettmann	549

I. Vorbericht zum
Haushaltsplan
2024



Inhalt

Statistische Angaben	4
Vorbemerkung	8
1. Haushaltsplanung und Rahmenbedingungen	9
1.1. Ziele der Haushaltsplanung	10
1.2. Konjunkturerwartungen	10
1.3. Orientierungsdaten 2023 bis 2027	11
1.4. Gemeindefinanzierungsgesetz 2024	13
2. Ausgangslage und Rückblick	15
2.1. Eigenkapital	15
2.2. Rückblick auf die Jahre 2022/2023	16
2.3. Geschäftsverlauf 2022/2023	17
3. Haushaltsplan 2024	18
3.1. Erträge	18
3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	20
3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21
3.1.3 Sonstige Transfererträge	22
3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22
3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22
3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge	23
3.1.7 Aktivierte Eigenleistungen	23
3.1.8 Finanzerträge	23
3.2. Aufwendungen	24
3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27
3.2.3 Abschreibungen	28
3.2.4 Transferaufwendungen	29
3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32
3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33
3.3. NKF-Kennzahlenset	35
3.4. Ein- und Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	38
3.4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38
3.4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39
3.5. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	40
3.6. Entwicklung der Kredite	42
4. Ausblick auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum	43
5. Haushaltschancen und -risiken	44

6. Inhalte der Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes	48
6.1 Erträge/Einzahlungen	48
6.2 Aufwendungen/Auszahlungen	50
7. Planungs- und Bewirtschaftungsregeln	53

Statistische Angaben

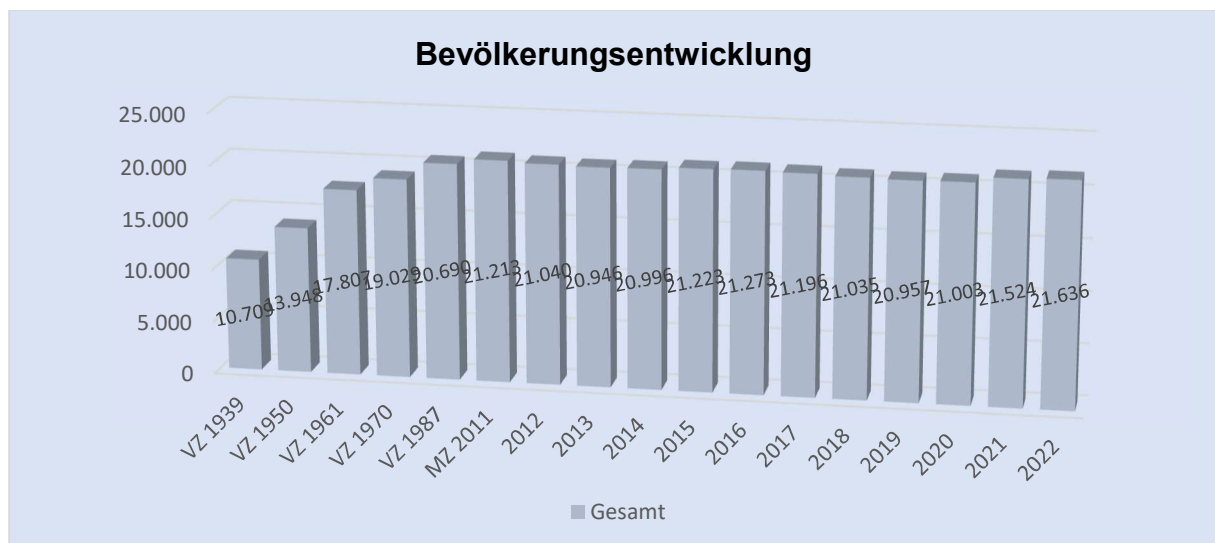
Die Stadt Wülfrath hat auf Antrag den Status einer mittleren kreisangehörigen Gemeinde, mit der Folge, dass ihr nach § 2 der Verordnung zur Bestimmung der Großen kreisangehörigen Städte und der Mittleren kreisangehörigen Städte nach § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zusätzliche Aufgaben zugeordnet sind. Bei mehr als 25.000 Einwohnern wird eine Gemeinde von Amts wegen eine Mittlere kreisangehörige Stadt, bei mehr als 20.000 Einwohnern kann sie dies beantragen. Sinkt die Einwohnerzahl unter 15.000, wird sie aus der Liste der Mittleren kreisangehörigen Städte gestrichen.

Nach der Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung ist die Stadt Wülfrath als kleine Mittelstadt (20.000 – 50.000 Einwohner) klassifiziert. Diese Zuordnung erfolgt auf Basis der Funktion und der Bedeutung der Städte mit Blick auf ihre Größe. Als Mittelstadt wird eine Gemeinde mit 20.000 bis unter 100.000 Einwohnern definiert.

Fläche des Stadtgebietes = 3.227 ha
hiervon 960 ha Siedlungs- und Verkehrsfläche (29,75 %)
hiervon 2.267 ha Freifläche (70,25 %)

Einwohnerzahlen

Die Daten für die Bevölkerungsentwicklung wurden den Volkszählungen (VZ) der Jahre 1939, 1950, 1961, 1970 und 1987, dem Mikrozensus (MZ) 2011 und der Fortschreibung des Mikrozensus ab 2012 aus der Landesdatenbank NRW entnommen.



Die Bevölkerungszahl der Stadt Wülfrath ist bis zum Jahr 2011 regelmäßig angestiegen und hält sich seitdem weitestgehend stabil.

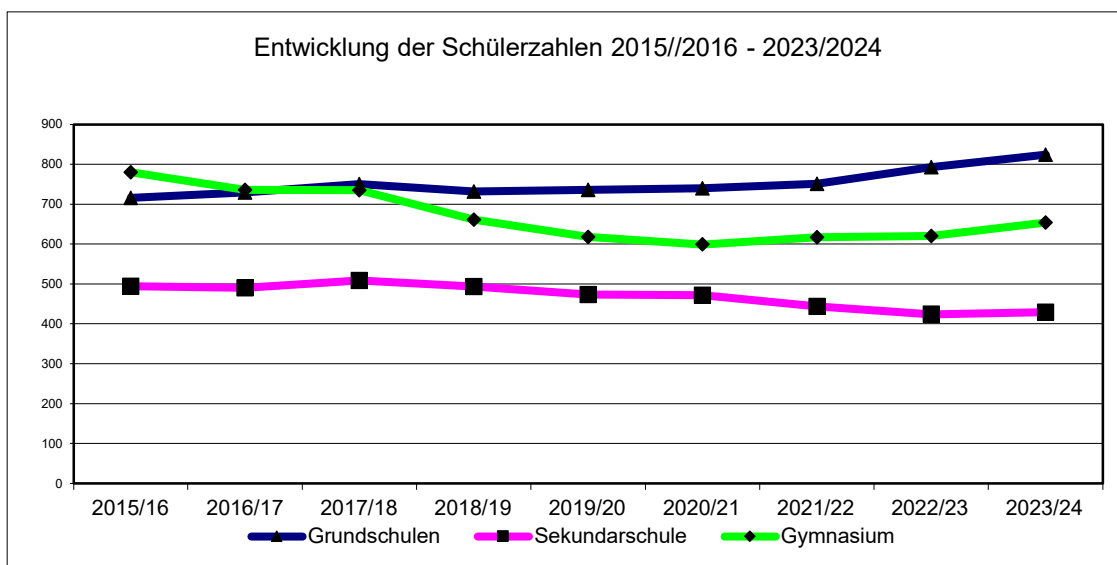
Zu Beginn des neuen Jahrtausends wurde für Wülfrath noch ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Zwischen 2006 und 2025 sollte die Bevölkerung lt. Prognosen um bis zu 8% schrumpfen. Die Bertelsmann Stiftung klassifizierte Wülfrath unter der Kategorie „Städte und Gemeinden im ländlichen Raum mit geringer Dynamik“. Konsequenz wäre das mittelfristige Absinken der Einwohnerzahl unter die 20.000er Marke gewesen. Wie die Bevölkerungsentwicklung bis 2021 zeigt, konnte der prognostizierten schrumpfenden Entwicklung wirksam entgegengewirkt werden.

Schülerzahlen

Die Stadt Wülfrath ist Träger von drei Grundschulen (GS Parkschule, GS Lindenschule, GS Ellenbeek, der Schule am Berg (seit 2013 Sekundarschule) und dem städtischen Gymnasium. Die Schülerzahlen haben sich in den letzten 10 Jahren, getrennt nach Schuljahren und Schulformen, wie folgt entwickelt:

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Grundschulen	716	729	750	732	736	740	751	793	824
Sekundarschule	494	490	509	493	473	472	444	424	429
Gymnasium	780	736	735	661	618	599	617	620	654
Gesamtzahl	1.990	1.955	1.994	1.886	1.827	1.811	1.812	1.837	1.907

Die Schülerzahlen in den einzelnen Schulformen haben sich wie folgt entwickelt:



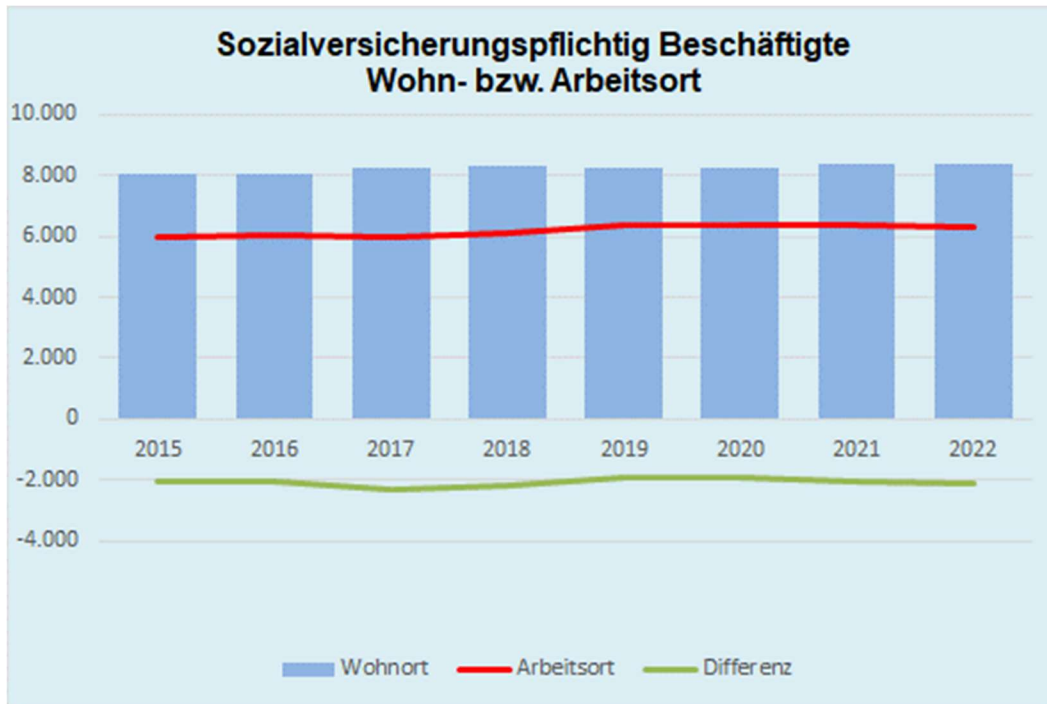
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Mit Beschluss vom 07.06.2018 wurde im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Wülfrath der strategische Beschluss „Wülfrath 22+- Strategische Ausrichtung der Haushaltsplanung und Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes“ beschlossen. Neben der Stabilisierung der Einwohnerzahl zielt der Beschluss u.a. darauf ab, auch die Zahl der in Wülfrath lebenden, erwerbstätigen Menschen zu erhöhen, um die Beteiligung des Wülfrather Anteiles an der Einkommenssteuer mindestens zu sichern, bei positiver Entwicklung möglichst sogar zu erhöhen. Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist hier ein bedeutender Indikator. Für die Zurechnung von Steuerbeträgen an die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend. Die Daten der folgenden Tabelle sind der Statistik der Landesdatenbank NRW, basierend auf den Quellen der Bundesagentur für Arbeit, entnommen. Dabei wird nach der Zahl der Beschäftigten am Wohnort Wülfrath und der Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort Wülfrath, jeweils mit Stand zum 31.12., unterschieden.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitsort	5.948	6.009	5.953	6.095	6.351	6.335	6.335	6.304
Wohnort	8.017	8.066	8.236	8.295	8.258	8.251	8.351	8.387
Differenz	-2.069	-2.057	-2.283	-2.200	-1.907	-1.916	-2.016	-2.083

Der Grafik ist zu entnehmen, dass von 2015 bis 2019 eine leicht steigende Tendenz der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Wülfrath zu verzeichnen ist. Bis zum Jahr 2018 gilt dies auch für die Zahl der in Wülfrath ansässigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Seitdem ist aber eine eher rückläufige Tendenz zu erkennen.

Die Zahl der in Wülfrath ansässigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt regelmäßig deutlich über der Zahl der Arbeitsplätze.



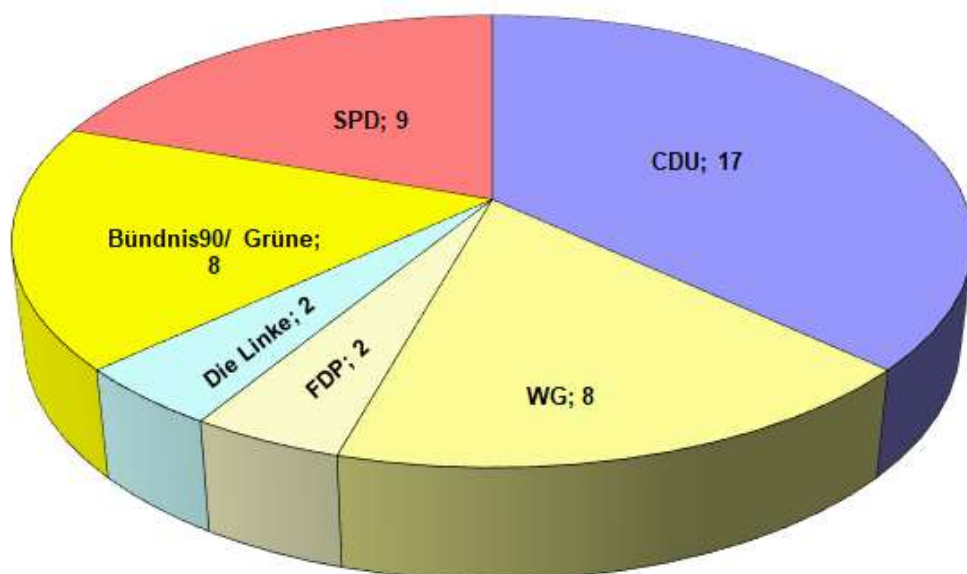
Folglich müssen mehr Wülfrather, die ihren Wohnort in Wülfrath haben, zu ihrem Arbeitsplatz auspendeln.

Ergebnis der letzten Kommunal- und Bürgermeisterwahlen 2020

Bei der Kommunalwahl 2020 erfolgte zeitgleich die Wahl des Stadtrates als auch des Bürgermeisters. Nach der Stadtratswahl vom 13.09.2020 ergibt sich folgende Sitzverteilung (die Anzahl der Sitze berücksichtigt die aufgrund der Überhangmandate und deren Ausgleich notwendige Aufstockung des Rates von 32 auf 46 Sitze) für den Rat der Stadt Wülfrath:

	Anzahl Sitze	Anteil in %
CDU	17	35,74%
WG	8	17,94%
FDP	2	5,15%
Die Linke	2	4,07%
Bündnis90/Grüne	8	17,41%
SPD	9	19,69%
	46	100,00%

Sitzverteilung des Rates der Stadt Wülfrath



Bei der Bürgermeisterwahl musste eine absolute Mehrheit erreicht werden. Im ersten Wahlgang erhielten Rainer Ritsche (parteilos) 39,55%, Andreas Seidler (CDU) 33,79%, Stephan Mrstik (Bündnis 90/Die Grünen) 17,33% und Benjamin Haan (parteilos) 9,33% der abgegebenen Stimmen. Folglich war eine Stichwahl zwischen Rainer Ritsche und Andreas Seidler erforderlich. Im Ergebnis wurde Rainer Ritsche am 27.09.2020 mit 67,05 % der abgegebenen Stimmen zum Bürgermeister gewählt.

Vorbemerkung

Seit dem 01.01.2019 gilt in Nordrhein-Westfalen die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO). Nach § 7 Abs. 1 der KomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Hierin sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll Aussagen enthalten über:

- 1) welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- 2) wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- 3) wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- 4) welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- 5) wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades entwickeln wird,
- 6) wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- 7) welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Haushaltsplanung und Rahmenbedingungen

Die Aufstellung des Haushaltes 2024 gestaltet sich mit dem Wegfall der möglichen Isolation von Mehraufwendungen und Mindererträgen nach dem NKF-CUIG (Schäden anlässlich der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes) schwierig. Konnten die ermittelten Mehraufwendungen und Mindererträge bis 2023 in Form einer Sammelposition noch als außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden, ist diese Möglichkeit mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 nicht mehr gegeben. In Wülfrath wurde die sog. Bilanzierungshilfe in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Erlasslage nicht in Anspruch genommen.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer können unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung weiterhin positiv geplant werden. Ein großes Risiko für Wülfrath besteht aber in einem geringen Branchenmix und der damit verbundenen Abhängigkeit von wenigen steuerintensiven Unternehmen. Bereits der Wegfall eines großen gewerbesteuerzahlenden Unternehmens kann zu massiven Ertragseinbrüchen mit daraus folgenden finanzwirtschaftlichen Problemen führen.

Es gilt aber zu beachten, dass hohe Steuererträge unter Berücksichtigung der Referenzperioden künftig zu geringeren Schlüsselzuweisungen führen. So ist der Ansatz für 2024 um rd. 2,4 Mio. € und für 2025 um rd. 3,2 Mio. € auf null verringert worden. Ein gleichzeitiger Einbruch bei den Steuererträgen im laufenden Haushaltsjahr wäre nicht mehr kompensierbar.

Neben den vorgenannten Rahmenbedingungen wurden die Schlüsselzahlen, welche für die Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer maßgeblich sind, dahingehend neu berechnet, dass die Stadt Wülfrath mit höheren Erträgen bei den Gemeindeanteilen aus den Einkommenssteuern von rd. 360 Tsd. € plant. Die Anteile aus der Umsatzsteuer werden mit rd. 1,76 Mio. € geplant und fallen gegenüber dem Ansatz 2023 planerisch mit 31 Tsd. € geringer aus. Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu ermittelt bzw. berechnet.

Die Aufwandsseite der Stadt Wülfrath wird im Wesentlichen durch die Entwicklung der Personal- und Transferaufwendungen dominiert. Beide Positionen sind von der Stadt kaum beeinflussbar und werden von außen bestimmt. Darüber hinaus müssen städtische Straßen in den kommenden Jahren zwingend instandgesetzt werden. Mehrfach wurden Instandsetzungsmaßnahmen verschoben, sodass einzelne Straßen zwischenzeitlich äußerst stark beschädigt sind. Um die teilweise maroden Straßen instand zu setzen, wurde ein politischer Beschluss gefasst, der eine Sanierung der Straßen je nach finanzwirtschaftlicher Machbarkeit innerhalb der kommenden 10-20 Jahre vorsieht. Grundsätzlich waren jährliche Investitionsauszahlungen über rd. 3 Mio. € vorgesehen. Aufgrund des derzeitigen Fachkräftemangels und der angespannten Haushaltslage wurden diese jedoch in 2024 mit 1 Mio. € und innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums mit jeweils 2 Mio. € in Ansatz gebracht.

Daneben entstehen höhere Aufwendungen für Geflüchtete anlässlich des Ukraine-Konfliktes, aber auch aus anderen Krisengebieten. Die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen stellen eine große Herausforderung dar und belasten den Etat erheblich.

Neben den vorgenannten Aufwendungen steigt die Kreisumlage bedenklich an. Ausgehend von der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Nachtragshaushalt 2023 wurde für den Haushalt 2024 ein um 1,5 Mio. € höherer Ansatz gebildet. Der Ansatz beträgt nun 12 Mio. €. Ferner ist mit höheren Aufwendungen bei der Umlage für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR-Umlage) zu planen. Der Ansatz wurde gegenüber der Planung aus dem Nachtrag 2023 um rd. 250 T€ auf 895 T€ erhöht.

An investiven Auszahlungen steht ab 2024 die bauliche Überarbeitung der Räumlichkeiten des Baubetriebshofes und der Neubau der Feuerwache im absoluten Vordergrund.

1.1. Ziele der Haushaltsplanung

Das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, kann u.a. aufgrund der unter Punkt 1 genannten Entwicklungen nicht erreicht werden. Damit ist die Grundvoraussetzung für die Umsetzung der von Politik und Verwaltung angestrebten gesamtstädtischen Ziele ebenfalls nicht erreicht. Daneben genießt die weitere Ansiedlung von Familien und das Halten bereits zugezogener Familien sowie auch eine Attraktivitätssteigerung des Innenstadtbereiches weiterhin oberste Priorität. Dazu gehört u.a. die weitergehende Erneuerung der Schulinfrastruktur inklusive eines Medienentwicklungsplanes, die regelmäßige - unter Beachtung des Klimaschutzes - energetische Sanierung der städtischen Gebäude, die Schaffung von sozialverträglichem Wohnraum und die Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen.

Zur Beseitigung von Leerständen im Innenstadtbereich hat der Gesetzgeber Fördermöglichkeiten geschaffen, für potentielle Einzelhändler die Mietkosten von Ladenlokalen bis zu 80 % für die Dauer von maximal 2 Jahren zu übernehmen. Diese wurden teilweise angenommen, stellen jedoch keine langfristige Lösung für die Besetzung von Ladenlokalen dar. Die Stadt Wülfrath hat sich beworben, um weiterhin Ladenlokale günstig anbieten zu können und wurde für weitere drei Jahre berücksichtigt.

Die vom Land beschlossene Unterstützung stellt jedoch nur einen ersten Schritt dar, an dem sich ein Konzept anschließen muss, welches von Einzelhändlern, Bürgern, Stadtverwaltung und Politik gemeinsam zu erarbeiten ist.

Ein weiteres Ziel ist es, den Flächenankauf zur Ansiedlung von Gewerbe und privater Haushalte weiter voran zu treiben. So ist bspw. geplant, das Bahnhofsareal neben dem Bau der Feuer- und Rettungswache auch für Gewerbebetriebe zu nutzen. Der ehemalige Sportplatz in Düssel erschlossen werden, um dort Familien anzusiedeln.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind, wie unter Punkt 1 kurz dargestellt, der Neubau der Feuer- und Rettungswache sowie die bauliche Überarbeitung der Räumlichkeiten des Baubetriebshofes etatisiert.

1.2. Konjunkturerwartungen

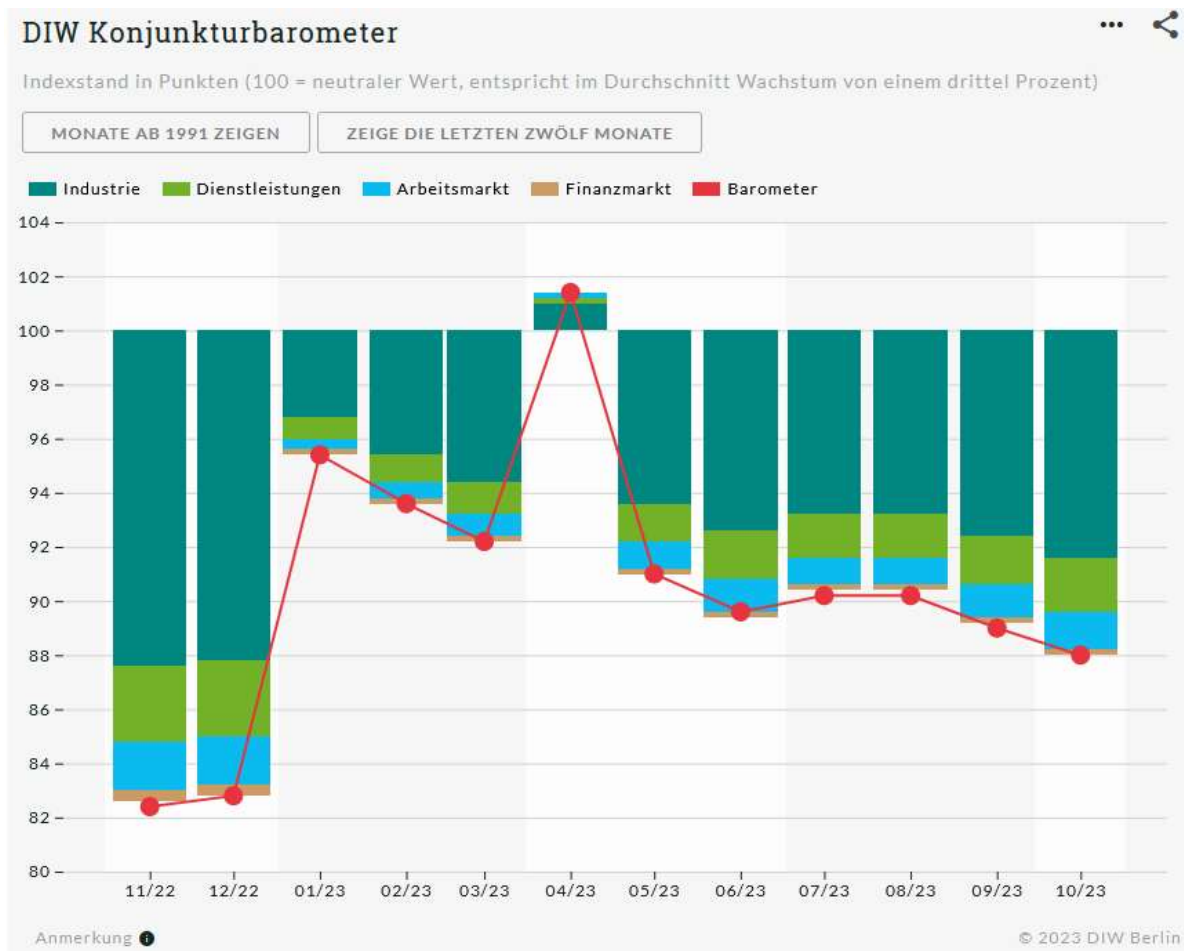
Die deutsche Wirtschaft verharrt zurzeit in einer Rezession, die aber laut Prognose vom DIW überwunden werden wird. Jedoch fällt Deutschland im europäischen Vergleich weiter zurück.

Die deutsche Volkswirtschaft hat die Doppelkrise aus Coronapandemie und Ukrainekrieg keineswegs gut bewältigt. Im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Volkswirtschaften war die wirtschaftliche Gesamtleistung im ersten Quartal 2023 merklich niedriger als vor Pandemiebeginn, also Ende 2019. Nach der aktuellen HRI-Prognose dürfte selbst Ende 2024 nur das Vor-Corona-Niveau gerade so erreicht werden.

Die Inflation belastet die Konjunktur, selbst wenn die Teuerungsraten allmählich sinken. Im Jahresdurchschnitt 2023 wird die Inflation laut HRI-Prognose bei 5,4 Prozent und 2024 bei drei Prozent liegen – also noch immer merklich über dem Zielwert der EZB von zwei Prozent. Die EZB dürfte daher ihre Leitzinsen noch zweimal um jeweils einen Viertelprozentpunkt anheben. Ausgehend von aktuell 4,5 % läge er dann bei 5 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2008.

Die Preisschübe in den zurückliegenden zwei Jahren haben die Realeinkommen geschmälert und reales Vermögen vernichtet. Bis Ende 2024 dürfte das Preisniveau in Deutschland binnen vier Jahren um rund 20 Prozent gestiegen sein. In der Phase davor hatte es rund 15 Jahre gedauert, bis die Preise in vergleichbarem Ausmaß zulegten. Die Bauinvestitionen werden nach derzeitiger Prognose um 1,3 % zurückgehen. Nach Schätzungen steigt das Bruttoinland-

produkt um ca. 0,6 %. Aufgrund des zu erwartenden steigenden Bruttoinlandsprodukts ist davon auszugehen, dass die deutsche Wirtschaft ab 2024 allmählich wieder in Fahrt kommt. Unter Berücksichtigung des zurückliegenden Zeitraums ist diese Prognose als positiv zu betrachten.



1.3. Orientierungsdaten 2023 bis 2027

Mit Runderlass vom 16.08.2023 des zuständigen Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrheinwestfalens (MIK NRW), wurden die Orientierungsdaten 2023 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände veröffentlicht. Die Orientierungsdaten basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und legen in aller Regel die geltende Rechtslage sowie die Entwicklungen des Landeshaushaltes zugrunde. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Nach § 6 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) sollen die Orientierungsdaten bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Allerdings müssen örtliche Besonderheiten, die eine andere Einschätzung rechtfertigen, berücksichtigt werden und in die Betrachtung miteinfließen.

Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbsteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3

In Wülfrath werden die Orientierungsdaten bei der Haushaltsplanaufstellung in weiten Teilen angewendet. In Einzelfällen wird aber aufgrund örtlicher Gegebenheiten abgewichen.

1.4. Gemeindefinanzierungsgesetz 2024

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch die Landesregierung mit dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land setzt dabei Eckpunkte fest, wie die Masse der Gesamtzuweisungen und die Art der Zuweisungen (d. h. allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) verteilt worden. Die Finanzausstattung einer Kommune ist in ein Gesamtverteilungssystem des Landes eingebunden. Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (d. h. Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände) mit Einnahmen, die die Aufgaben und damit verbundenen Ausgaben decken, ausgestattet sein. Die Beschaffung dieser Finanzmittel ist eine eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden und Gemeindeverbände, die sich aus Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen sowie aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz ergibt.

Um die Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen.

Art. 106 Abs. 7 Grundgesetz:

„Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmendem Hundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbände) zufließt.“

Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen:

Das Land gewährleistet gemäß Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit.

„Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener Steuereinnahmen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewähren.“

Basierend auf den Eckpunkten der Landesregierung bezogen auf die Gesamtzuweisungen, bleiben die Größen für die Verteilung der entsprechenden Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr unverändert. Nach dem aktuell vorliegenden GFG betragen die Grunddaten hinsichtlich des:

Hauptansatz:

Die Grunddaten bezogen auf den Hauptansatz ergeben sich dadurch, dass Kommunen in verschiedene Größenklassen eingeteilt werden. Ab einer Einwohnerzahl von 21.000 bis 51.999 Einwohnern wird der einzelne Einwohner mit 103 % gewichtet. Dies ist für Wülfrath maßgeblich. Die Staffeln entwickeln sich bis zur Staffelnklasse größer als 643.000 Einwohner mit einem Gewichtungsfaktor von 163%.

Beschuldenansatz:

Die Grunddaten bezogen auf den Beschuldenansatz (vormals Schüleransatz) bemessen sich danach, ob die Schüler Ganztags oder Halbtags die Schule besuchen. Der Beschuldenansatz wird im GFG 2024 differenziert nach Kurztags- und Langtagsbeschulden. Der Gewichtungsfaktor für Kurztagsbeschulte beträgt 0,97, für Langtagsbeschulte 3,0.

Soziallastenansatz:

Die Grunddaten bezogen auf den Soziallastenansatz ergeben sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) unter Einbeziehung des Gewichtungskindikators SGB II-Bedarfsgemeinschaften.

Der Gewichtungskindikator liegt bei 20,53.

Zentralitätsansatz:

Die Grunddaten bezogen auf den Zentralitätsansatz ergeben sich aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

Der Gewichtungskindikator liegt bei 1,02.

Flächenansatz:

Die Grunddaten bezogen auf den Flächenansatz ergeben sich aus der Fläche der Stadt Wülfrath. Der Gewichtungsfaktor liegt bei 0,21.

Die oben genannten Faktoren werden unter Berücksichtigung erfolgter Meldungen von Schülerzahlen, Bedarfsgemeinschaften etc. zu einem Gesamtansatz addiert, der nach Multiplikation mit einem ermittelten Grundbetrag zur Ausgangsmesszahl führt. Der Grundbetrag stellt hierbei lediglich eine rechnerische Größe dar, um die insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzmittel vollständig auf die einzelnen Kommunen aufzuteilen.

Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl wird das an IT NRW gemeldete Ist-Aufkommen aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern A u. B sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer unter Abzug der Gewerbesteuerumlage addiert.

Als fiktive Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraft werden zugrunde gelegt:

Grundsteuer A:	259 v.H.
Grundsteuer B:	501 v.H.
Gewerbesteuer:	416 v.H.

Schlüsselzuweisungen:

Unterschreitet die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, werden der Gemeinde 90 % des Differenzbetrages als Schlüsselzuweisungen zugewiesen. Nach Durchführung verschiedener gutachterlicher Betrachtungen enthält das Gemeindefinanzierungsgesetz seit dem Jahr 2022 Änderungen zur Einwohnerstaffelung sowie zu einer unterschiedlichen Festlegung von fiktiven Hebesätzen für kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden.

Aufgrund der guten Gewerbesteuerentwicklung im zurückliegenden Referenzzeitraum ergibt sich gegenüber dem Vorjahr für 2024 eine um etwa 266 Tsd. € niedrigere Schlüsselzuweisung. Diese fällt gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Doppelhaushalt 2022/2023 um rd. 2,38 Mio. € niedriger aus. In 2025 ist entgegengesetzt der Annahmen aus der mittelfristigen Finanzplanung zum Nachtragshaushalt 2023 mit keiner Schlüsselzuweisung zu rechnen.

Im September 2023 wurde die erste Modellberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 bekanntgegeben. Danach wird die Stadt Wülfrath in 2024 eine Schlüsselzuweisung von rd. 1,26 Mio. € erhalten. In der mittelfristigen Finanzplanung zum Nachtragshaushalt 2023 wurde noch von einem Wert von etwa 1.5 Mio. € ausgegangen. Im Übrigen ergeben sich bei allen Positionen nur marginale Änderungen.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind die Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) maßgeblich. Diese wurden ab dem Jahr 2024 für die kommenden drei Jahre neu festgelegt. Gegenüber von Vorjahren reduzieren sich die Schlüsselzahlen für Wülfrath. Trotz der sinkenden Schlüsselzahlen ergeben sich bei den Anteilen an der Einkommensteuer über der mittelfristigen Planung der Nachtragshaushalt 2023 Mehrerträge von 362 Tsd. €. Bei den Anteilen an der Umsatzsteuer ergeben sich die Mindererträge in Höhe von 31 Tsd. €.

2. Ausgangslage und Rückblick

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2006 flossen die zu ermittelnden Aktiva und Passiva der Gemeinde in die Eröffnungsbilanz ein.

Auf der Aktivseite stand ein Anlagevermögen in Höhe von 157,1 Mio. € in der Eröffnungsbilanz, das sich im Wesentlichen aus unbebauten Grundstücken (23,2 Mio. €), bebauten Grundstücken (62,0 Mio. €), Infrastrukturvermögen (66,3 Mio. €) und Finanzanlagen (20,9 Mio. €) zusammensetzte. Daneben betrug das Umlaufvermögen weitere 7,2 Mio. €, hiervon im Wesentlichen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (6,4 Mio. €) und Liquide Mittel (0,7 Mio. €). Den Aktiva stand ein Fremdkapital in Form von Sonderposten (47,5 Mio. €), Rückstellungen (19,5 Mio. €) und Verbindlichkeiten (52,6 Mio. €) sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten (1,9 Mio. €) gegenüber. Die Kreditverbindlichkeiten beliefen sich zum 1.1.2006 dabei auf insgesamt 51,9 Mio. Euro. Hiervon entfielen 19,6 Mio. Euro auf Investitionskredite und 32,3 Mio. Euro auf Kredite zur Liquiditätssicherung (sogen. Kassenkredite).

Zum 01.01.2006 konnte bei einer Bilanzsumme von rd. 185,55 Mio. Euro ein Eigenkapital in Höhe von rd. 64,04 Mio. Euro ausgewiesen werden. Hiervon entfielen auf die Allgemeine Rücklage rd. 56,36 Mio. Euro und auf die Ausgleichsrücklage 7,68 Mio. Euro. Die Ausgleichsrücklage sollte dem Ausgleich von Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre dienen und den Kommunen eine flexiblere Planung ermöglichen. Durch die überwiegend defizitären Jahresabschlüsse in den Jahren 2006 - 2020 wurde zwischenzeitlich jedoch nicht nur die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, sondern auch die Allgemeine Rücklage in ganz erheblichem Umfang verbraucht.

Mit dem bereits vorgenannten Wegfall der Bilanzierungshilfe, der Minderung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen, der Minderung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den erhöhten Umlagen an den Kreis Mettmann, den notwendigen und konsumtiv zu planenden Aufwendungen für die Straßensanierungen und dem stetigen Anstieg der Aufwendungen (insbesondere) für die Kinder- und Jugendhilfe droht der Stadt Wülfrath der nahezu komplette Verzehr des restlichen Eigenkapitals innerhalb des mittleren Finanzplanungszeitraumes.

Aufgrund der allein in 2024 planerischen Minderung des Eigenkapitals ist die Stadt Wülfrath gehalten, ein genehmigungsfähiges Haushalssicherungskonzept (Sanierungskonzept) gemäß den Vorgaben des § 76 Abs. GO NRW aufzustellen, aus dem spätestens ab dem zehnten Jahr - also ab dem Jahr 2034 - ausgeglichene Haushalte hervorgehen müssen.

2.1 Eigenkapital

Der Eigenkapitalverzehr durch unausgeglichene Haushalte läuft konträr zu dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit und der Substanzwerterhaltung. Darüber hinaus kann das Eigenkapital einer Kommune, als rechnerische Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital, nicht als Ausgleichspuffer für weitere Jahresfehlbeträge angesehen werden, da ihm auf der Aktivseite überwiegend nicht zu veräußerndes Vermögen gegenübersteht. Ziel einer intergenerativen gerechten Haushaltspolitik muss es also sein, das Eigenkapital zu erhalten bzw. durch positive Jahresergebnisse wieder aufzubauen.

Der Eigenkapitalverzehr beträgt seit 2006 47,3 Mio. €. Damit sind nur noch 26,1 % des ursprünglichen Eigenkapitals vorhanden.

Die folgende Grafik verdeutlicht, wie der Eigenkapitalverzehr aufgrund überwiegend negativer Jahresergebnisse vorangetrieben wurde.



2.2 Rückblick auf die Jahre 2022/2023

Das Haushaltsjahr 2022 stand im Wesentlichen unter dem Eindruck des Krieges zwischen der Ukraine und Russland. So stiegen die zu erbringenden Aufwendungen für die allgemeine Energieversorgung weiter an. Gleichzeitig wurden die Zinssätze für Konsum- und Hypothekendarlehen deutlich angehoben. Der durch die in 2020 entfachte Corona-Pandemie erfolgten teilweisen Zusammenbrüchen von Lieferketten, den Schließungen von ganzen Ladenketten und eingetretener Kurzarbeit in zahlreichen Firmen, wirkte in 2022 noch nach. Bund und Land gewährten seinerzeit staatliche Hilfen und öffentliche Steuerforderungen wurden in massiv vereinfachten Verfahren gestundet oder erlassen, um auf diesem Wege die Liquiditätsversorgung der Wirtschaft und Privaten zu gewährleisten.

Doch die gewährten Vereinfachungen und Steuerstundungen führten in 2023 zu teilweise erheblichen Steuernachzahlungen, die sich, wie bereits oben dargestellt, unter Berücksichtigung der Referenzzeiträume wiederum bei der Gewährung von Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren ganz erheblich bemerkbar machen könnten.

Neu hinzu kommt erschwerend der neu entfachte Nahost-Konflikt, der nach derzeitigen Einschätzungen weltweite Auswirkungen mit sich bringen wird. Inwieweit sich dieser Konflikt künftig auf die globale Wirtschaft und letztendlich auch auf die Stadt Wülfrath auswirken wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Trotz der vorgenannten Krisen und Konflikte ist es der Stadt Wülfrath gelungen, einen positiven Jahresabschluss 2022 und eine damit verbundene Steigerung des Eigenkapitals zu erreichen. Dies ist insbesondere einer umsichtigen Haushaltswirtschaft zu verdanken.

2.3 Geschäftsverlauf 2022/2023

Die Planung und Aufstellung des Doppelhaushaltsplans 2022/2023 stand deutlich unter den Einwirkungen der Corona-Pandemie und dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland und den damit zusammenhängenden Ertragseinbrüchen und Aufwandssteigerungen.

Der am 30.03.2022 vom Rat beschlossene Doppelhaushaltsplan 2022/2023 zeigte jeweils positiv geplante Jahresergebnisse auf. Im Laufe des Jahres 2022 war festzustellen, dass für das Haushaltsjahr 2023 ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt werden musste.

Die Änderungen, die zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes führten, basieren im Wesentlichen auf erheblich niedrigeren Schlüsselzuweisungen, steigenden Personalaufwendungen anlässlich höherer Tarifsteigerungen und erheblich steigenden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung. Damit lagen die Voraussetzungen gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 u. 3 sowie die des Abs. 3 GO NRW vor, sodass die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes und der damit verbundene Beschluss einer Nachtragssatzung unumgänglich war. Die Nachtragssatzung 2023 ist vom Rat der Stadt Wülfrath in seiner Sitzung am 28.03.2023 beschlossen worden.

Der Nachtragshaushalt weist für 2023 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1,86 Mio. € aus. Dies stellt gegenüber der ursprünglichen Planung aus dem Doppelhaushalt 2022/2023 eine Verschlechterung von rd. 2,4 Mio. € dar.

Im Laufe des Jahres 2023 konnten höhere Gewerbesteuererträge als ursprünglich geplant generiert werden, welches unter anderem mit Gewerbesteuernachzahlungen verbunden war. Neben den Steuernachzahlungen (siehe Pkt. 2.2.) sind aber auch höhere Steuervorausleistungen durch die Steuerpflichtigen zu entrichten, die zusammen mit den Nachzahlungen ein höheres Gewerbesteueraufkommen verursachen. Das Ist-Aufkommen aus Gewerbesteuer in 2023 übertrifft mit rd. 21 Mio. € den Planansatz deutlich. Nach wie vor stellen die Erträge aus Gewerbe- und Grundsteuern planerisch mit rd. 25,4 Mio. € die Säulen des gesamten Haushaltes der Stadt Wülfrath dar. Neben den Steuererträgen haben sich die Erträge aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer wie geplant entwickelt. Diese wurden im Nachtragshaushalt mit zusammen rd. 15,2 Mio. € angesetzt.

3. Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan enthält gemäß § 79 Abs. 1 GO NRW alle im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und Einzahlungen die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich benötigt werden und beinhaltet daneben alle Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Dadurch wird der Grundsatz der Vollständigkeit und Einheit des Haushaltsplans sichergestellt. Grundsätzlich schwierig abzuschätzen ist, wie sich der eskalierende neu entfachte Nahost-Konflikt auf die Weltwirtschaft und deutsche Wirtschaft auswirken wird. Die zwischenzeitlich zahlreichen Konflikte belasten jedoch die allgemeine wirtschaftliche Stimmung und führen zu vorsichtigen Verhaltensweisen bei den Verbrauchern.

Im Verlauf der Haushaltsplanaufstellung ergab sich unter Berücksichtigung der günstigen Entwicklung bei der Gewerbesteuer (siehe Pkt. 2.3) bei den Erträgen ein höherer Planansatz. Bei der Gewerbesteuer wird von annähernd 19,5 Mio. € ausgegangen.

Aufwandsseitig führen insbesondere höhere Personal-, Transferaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Wegfall der bis 2023 möglichen Ausweisung sogenannter Bilanzierungshilfen zu einem planerisch stark defizitären Jahresergebnis. Mithin ist mit der Planaufstellung 2024 auch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aus diesem geht hervor, dass der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2029 erreicht wird.

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt ferner die Orientierungsdaten 2023-2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Des Weiteren wurden hinsichtlich der an den Kreis Mettmann zu zahlenden Umlagen die von ihm bekanntgegebenen Eckdaten berücksichtigt. Die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen werden nachfolgend tabellarisch veranschaulicht dargestellt.

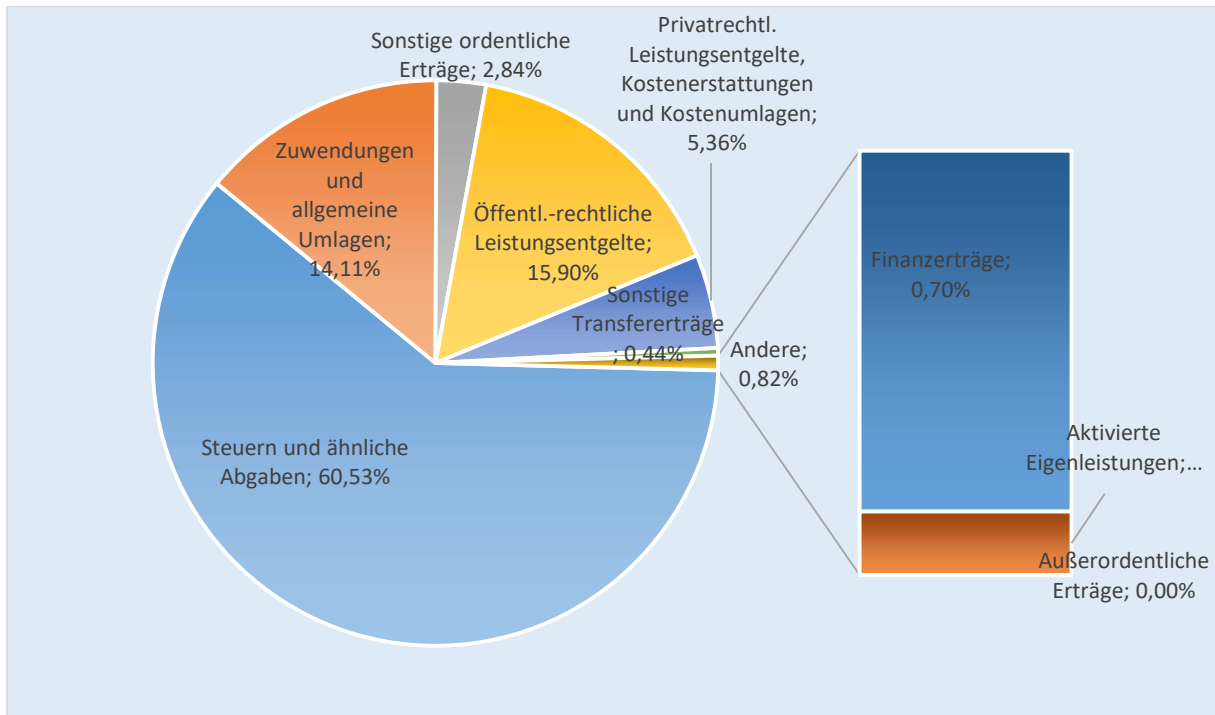
3.1 Erträge

In 2024 wird mit Gesamterträgen in Höhe von 72.960.083 € gerechnet. Die Erträge in 2024 steigen gegenüber der Planung aus dem Nachtragshaushalt 2023 um rd. 1.25 Mio. €. Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten zeigt sich im Jahr 2024 folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	36.322.642	38.299.186	44.163.369
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.491.737	10.502.621	10.292.355
Sonstige ordentliche Erträge	2.317.032	2.135.860	2.071.427
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.414.344	10.492.563	11.598.386
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250.875	3.775.005	3.913.280
Sonstige Transfererträge	452.088	325.750	320.800
Finanzerträge	375.703	605.900	510.645
Aktivierete Eigenleistungen	111.331	69.200	89.821
Außerordentliche Erträge	0	5.504.606	0
Summen	64.735.753	71.710.691	72.960.083

Maßgebliche Ertragsabweichungen bilden niedrigere Schlüsselzuweisungen und der Wegfall der sogenannten Bilanzierungshilfen, die bis 2023 planerisch als außerordentliche Erträge ausgewiesen werden durften.

Die Aufgliederung der einzelnen Erträge wird nachfolgend unter den weiteren Gliederungspunkten näher erläutert. Die grafische Darstellung veranschaulicht zunächst die Ertragsarten und deren Verteilung bezogen auf die gesamten Erträge:



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Positionen werden im Wesentlichen durch Erträge aus den Realsteuern, Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und Aufwandssteuern gebildet. Zu den Realsteuern gehören die Gewerbe- und die Grundsteuern A und B, die ohne Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners erhoben werden.

Die Höhe der Realsteuern kann durch Festlegung von Hebesätzen mittels Satzung im Rahmen der gemeindlichen Selbstverwaltung maßgeblich beeinflusst werden. Im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung wird von einem Anstieg ausgegangen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ER Grundsteuer A	44.474	48.100	45.100
ER Grundsteuer B	5.929.696	6.031.000	6.921.366
ER Gewerbesteuer	13.908.112	15.000.000	19.536.000
ER Gemeindeanteil Einkommenssteuer	12.787.589	13.403.000	13.765.000
ER Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.766.395	1.788.000	1.757.000
ER Vergnügungssteuer	375.904	380.000	408.000
ER Vergnügungssteuer (Sportwetten)	1.888	8.200	0
ER Hundesteuer	262.696	276.000	276.000
ER Zweitwohnungssteuer	0	0	0
ER Sex-Steuer (Vergnügungssteuer)	0	4.500	0
ER Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	1.221.860	1.336.385	1.431.603
ER Kompensationsleistung (SteuerVG)	24.028	24.001	23.300
Summe	36.322.642	38.299.186	44.163.369

Unter die Position Gemeinschaftssteuern fallen die Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistungen für den Familienlastenausgleich. Sie machen einen Anteil von 23,27 % der Gesamterträge aus. Ein Anteil an den Gemeinschaftssteuern steht Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Einwohnern zu. Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % am Zinsabschlag gemäß Art. 106 V Grundgesetz i.V.m. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz. Die Ermittlung der auf die einzelnen Gemeinden entfallenden Anteile erfolgt nach dem Anteil der in der jeweiligen Gemeinde veranlagten Einkommensteuer am Gesamtaufkommen der im Bundesland veranlagten Einkommensteuer.

Unter der Position der Aufwandssteuern fallen die Hunde- und Vergnügungssteuer, deren Erhebung grundsätzlich den Städten freigestellt wird. Gemäß Urteil des BVerwG ist die Erhebung einer Vergnügungssteuer für Sportwetten grundsätzlich unzulässig, da durch eine gemeindliche Steuererhebung eine Doppelbesteuerung vorliegt. Neben der in nahezu allen Kommunen erhobenen Hunde- und Vergnügungssteuer, hatte die Stadt Wülfrath zum 1.1.2014 die Einführung der Zweitwohnungssteuer beschlossen, die zwischenzeitlich jedoch nicht mehr erhoben wird und somit keine Berücksichtigung in der Ansatzbildung findet.

Die Erhebung der zum 01.05.2018 eingeführten sogenannten Wettbürosteuer im Rahmen der Erhebung einer (weiteren) Vergnügungssteuer wurde durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts als generell unzulässig erklärt, da mit der Erhebung dieser gemeindlichen Steuer unter Berücksichtigung des Glücksspielstaatsvertrages eine Doppelbesteuerung der Spieleinsätze vorliegt.

Im Ergebnis 2022 betrug die Erträge aus Real- u. Aufwandsteuern rd. 20,5 Mio. € und machten 31,7% der Gesamterträge aus. Der Ansatz der Real- u. Aufwandssteuern für das Jahr 2024 beträgt 27,18 Mio. € (= 37,2% der Gesamterträge). Maßgeblich hierfür sind die zu erwartenden Gewerbesteuererträge (siehe Pkt. 2.3) sowie höhere Erträge aus der Grundsteuer B und der Vergnügungssteuer. In der Planung wurde bei der Grundsteuer B im Zeitraum 2024 bis 2027 der Hebesatz sukzessive angehoben - in 2024 und 2025 von 615 v.H. auf 720 v.H., in 2026 von 720 v.H. auf 760 und in 2027 von 760 v.H. auf 790 v.H. Die Hebesatzanhebungen sind anlässlich Aufwandsteigerungen bei gleichzeitigem Wegfall von Erträgen unumgänglich. Durch die Anhebung des Hebesatzes werden Mehrerträge in Höhe zwischen 1 Mio. € in 2024 und 1,74 Mio. € in 2027 erzielt.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden Zweckzuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen ausgewiesen. Die Schlüsselzuweisungen errechnen sich aus der Gegenüberstellung der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl unter Berücksichtigung der maßgeblichen Referenzzeiträume. Insgesamt machen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 13,82 % der Erträge aus. Insofern wirken sich Einbrüche in diesem Bereich erheblich auf das ordentliche Ergebnis aus. Seit dem Jahr 2022 werden keine Erstattungen aus den Einheitslastenabrechnungen mehr angesetzt, da ab dem Jahr 2020 auch keine Aufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung am „Fond Deutsche Einheit“ entstehen, die für die Sanierung der neuen Bundesländer zu leisten waren.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2024 betragen insgesamt rd. 10.3 Mio. €. Dieser Ansatz wird von folgenden Ertragsarten im Wesentlichen geprägt:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisung	2.067.262	1.532.491	1.265.500
Allgemeine Zuweisungen	2.496.443	3.033.178	2.947.402
Auflösung von Sonderposten	1.676.551	1.386.952	1.482.570
Erstattung Einheitslasten	0	0	0
Summe	6.240.256	5.952.621	5.695.472

Der Gesamtansatz beträgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.491.737	10.502.621	10.292.355

Bei dem Unterschiedsbetrag über rd. 4,5 Mio. € (5.695 Mio. € zu 10.292 Mio. €) aus den oben aufgeführten wesentlichen Ertragsarten und dem Gesamtansatz handelt es sich um den Landesanteil für Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen, Familienzentren und Tagespflege. Der Ansatz erfolgt in Produkt 0601 – Tagesbetreuung für Kinder.

Im Vergleich zum Ergebnis 2022 fallen die Ansätze in 2024 geringer aus. Dieser Umstand liegt an den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen, die unter Berücksichtigung der ermittelten Ausgangsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl innerhalb der maßgeblichen Referenzzeiträume anfallen werden. Die Schlüsselzuweisungen unterliegen in Abhängigkeit des Steueraufkommens stetigen und teils größeren Schwankungen.

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge spielen, ausgehend vom Betrag im Rahmen der Gesamterträge, eine untergeordnete Rolle. Es handelt sich hier um Kostenersatzleistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Rückzahlungen gewährter Hilfen und sonstige Zahlungen. Die Transfererträge wurden im Vergleich zum Jahresergebnis 2022 (452 Tsd. €) niedriger angesetzt. Die sonstigen Transfererträge betragen in 2024 lediglich rd. 320 Tsd. €.

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen sowohl die Benutzungsgebühren für die gebührenrechnenden Einrichtungen „Rettungsdienst“ (Produkt 0208), „Abfallbeseitigung“ (Produkt 1101), „Abwasserbeseitigung“ (Produkt 1102), „Straßenreinigung und Winterdienst“ (Produkt 1204) sowie den „Städtischen Friedhof“ (Produkt 1302) als auch die Benutzungsgebühren, die für die Nutzung der Wohnheime und Übergangseinrichtungen anfallen. Darüber hinaus sind Elternbeiträge für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und der OGS, sowie Verwaltungsgebühren z.B. für Beglaubigungen und Genehmigungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Kanalanschluss- bzw. Erschließungsbeiträgen hier zu vereinnahmen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsgebühren	809.412	273.250	298.620
Benutzungsgebühren	8.698.143	9.316.300	10.253.421
Auflösung Sopo	906.789	903.013	1.046.345
Summe	10.414.344	10.492.563	11.598.386

Im Vergleich zum Ergebnis 2022 fällt der Ansatz für 2024 um rd. 1,2 Mio. € höher aus. Den zu erwartenden höheren Benutzungsgebühren im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtungen Rettungswesen, Abfall- und Abwasserbeseitigung stehen planerisch Minderungen bei den Verwaltungsgebühren gegenüber.

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte setzen sich beispielsweise aus Mieten und Pachten, Mietnebenkosten und Erbbauzinsen zusammen. Sie stellen in Bezug zu den ordentlichen Erträgen jedoch nur eine unwesentliche Ertragsposition dar und werden hier aus Vereinfachungsgründen nicht gesondert (tabellarisch) aufgeführt. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden geleistet, wenn die Stadt Wülfrath Aufgaben anderer Körperschaften oder Dritter wahrnimmt bzw. wenn Personal an andere Behörden und Institutionen abgeordnet wird. Unterschieden werden die Kostenerstattungen nach den jeweiligen Kostenträgern (d. h. Bund, Land, Gemeinde und Sonstigen).

Die Kostenerstattungen reduzieren sich in 2024 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund geringerer Personalkostenerstattungen und Erstattungen vom Land.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kostenerstattungen Bund	623.597	289.000	110.736
Kostenerstattungen Land	2.232.042	1.932.565	2.095.369
Kostenerstattungen Gem.	225.172	292.944	295.484
Kostenerstattungen Sonst.	51.988	83.855	81.575
Summe	3.132.799	2.598.364	2.583.164

3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Verzugszinsen, überwiegend die nicht zahlungswirksamen Erträge, aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen, von Verkaufserträgen die über den Restbuchwert hinausgehen, sowie Zuschreibungen auf bereits abgeschriebene Forderungen, die realisiert werden konnten und sonstige Zuschreibungen zum Anlagevermögen.

Die Kalkulation der sonstigen ordentlichen Erträge ist schwierig, da es sich hier um eine Sammelposition handelt und wesentliche Buchungen erst zum jeweils zu erstellendem Jahresabschluss erfolgen und absehbar sind.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verkaufserlöse	234.633	40.300	52.000
Konzessionsabgaben	519.851	710.000	841.000
sonstige ordentliche Erträge	420.503	920.271	550.927
nicht zahlungswirksame sonst. Erträge	1.142.045	465.289	627.500
Summe	2.317.032	2.135.860	2.071.427

Gegenüber dem Ergebnis aus 2022 fällt der Ansatz für 2024 etwas geringer aus. Dies liegt insbesondere an den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen.

3.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen der Gemeinde, die zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes benötigt werden, der zur Nutzung für eigene Zwecke bestimmt ist. Die Aktivierung erfolgt in Form einer Ertragsbuchung als Gegenbuchung zum entsprechenden Bestandskonto des Anlagevermögens. Die aktivierten Eigenleistungen werden in 2024 mit 89.821 € in Ansatz gebracht.

3.1.8 Finanzerträge

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung können nur noch sehr geringe Zinserträge generiert werden, so dass es sich bei den Finanzerträgen ausschließlich um die geplante Ausschüttung der Gewinne der Stadtwerke Wülfrath GmbH und der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft handelt. Der Ansatz hierfür beträgt in 2024 insgesamt 510.645 €.

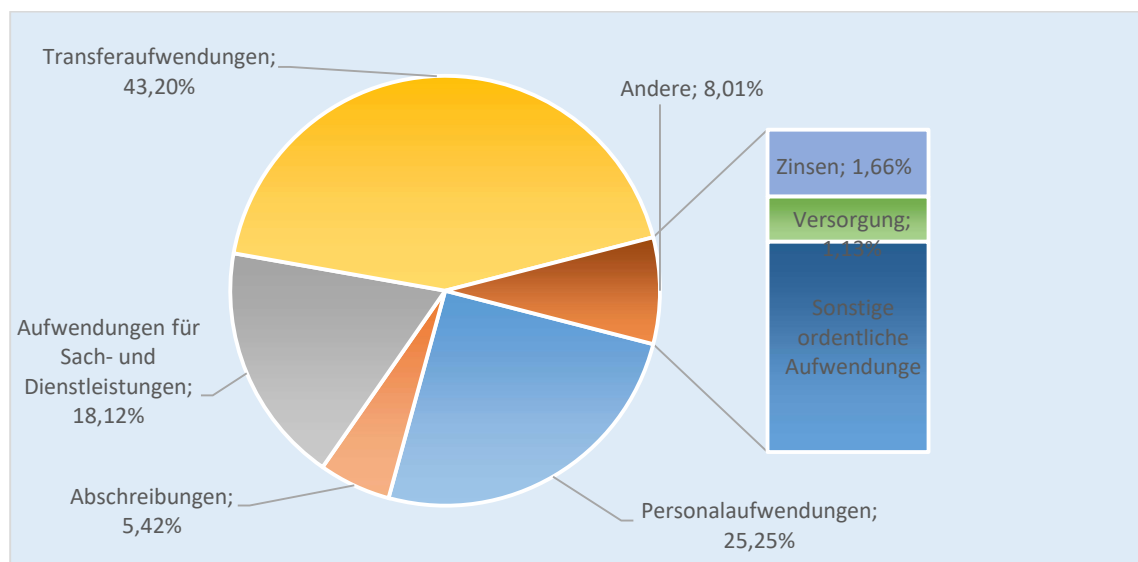
3.2 Aufwendungen

Die Position der Aufwendungen veranschaulicht den Ressourcenverbrauch der Gemeinde und wird in die nachfolgend unterschiedlichen Aufwandsarten unterteilt. In 2024 betragen die Gesamtaufwendungen rd. 79,3 Mio. €. Gegenüber der Planung 2023 steigen die Gesamtaufwendungen um rd. 5,5 Mio. € (= 7,82 %) was insbesondere mit Steigerungen im Bereich der Transferaufwendungen (7,21 %) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (19,7 %) zusammenhängt.

Bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten setzt sich der Gesamtaufwand wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	16.787.869	19.592.808	20.030.235
Abschreibungen	4.582.787	4.238.363	4.301.362
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.908.642	12.008.034	14.377.652
Transferaufwendungen	27.687.795	31.965.697	34.271.123
Zinsen	536.288	1.110.000	1.317.000
Versorgung	951.711	881.426	892.885
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839.986	3.781.739	4.142.565
Summen	64.295.078	73.578.067	79.332.822

Die Aufgliederung der einzelnen Aufwandsarten wird in den nachfolgenden weiteren Gliederungspunkten näher erläutert. Die nachfolgende grafische Darstellung veranschaulicht die Verteilung der gesamten Aufwendungen:



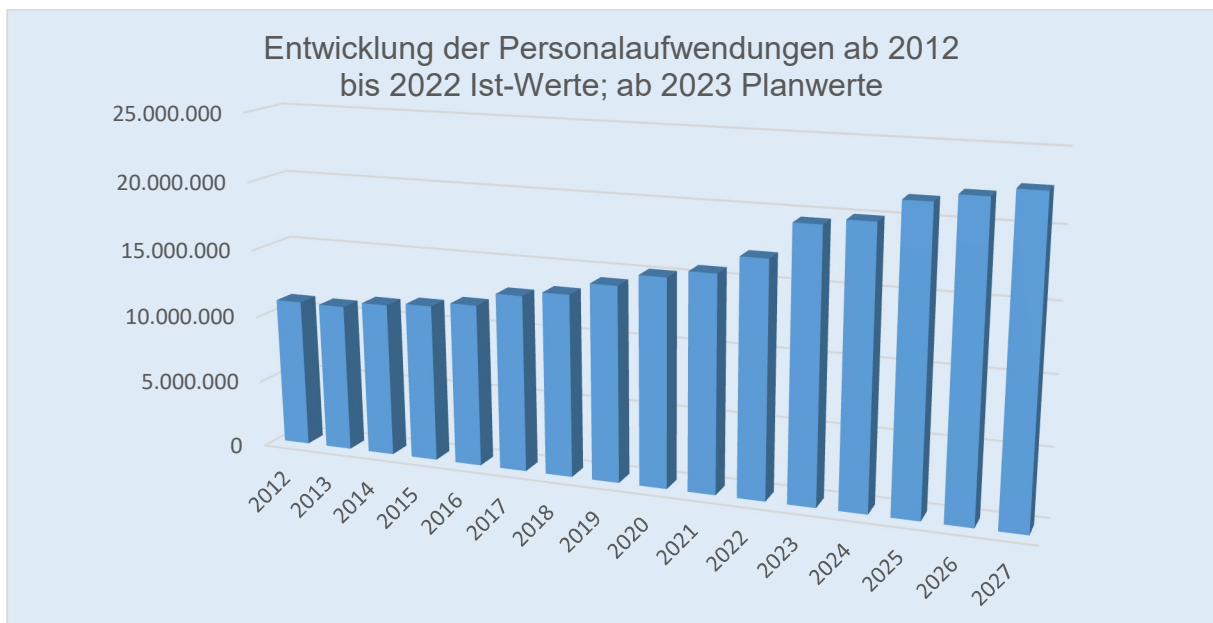
3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Kalkulationen der Personalaufwendungen werden aktuelle Tarifabschlüsse und geplante Neueinstellungen berücksichtigt. In der Vergangenheit haben sich die vom Innenministerium des Landes vorgetragenen Orientierungswerte im Bereich der Personalaufwendungen nicht realisieren lassen und stellten erfahrungsgemäß keine verlässliche Prognose dar.

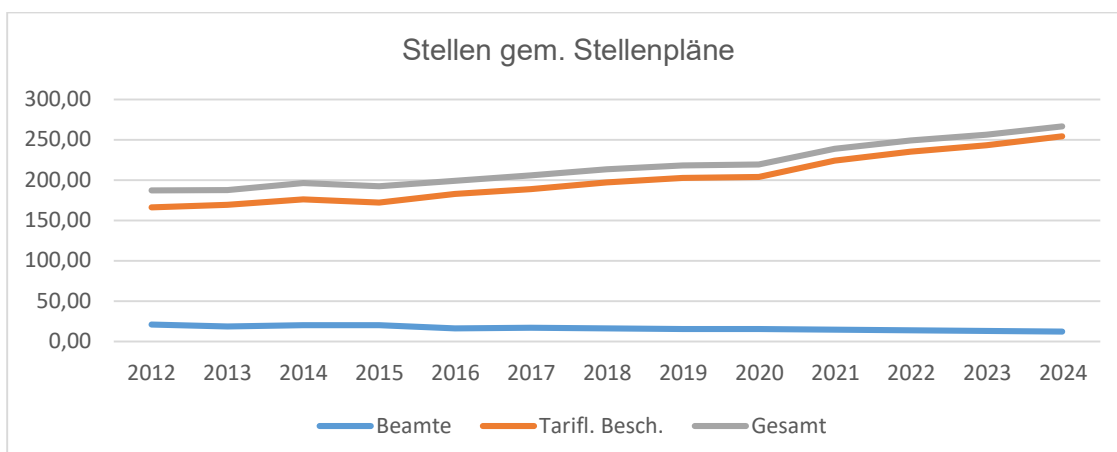
Ein vorgenommener Plan / Ist-Vergleich aus den Vorjahren hat gezeigt, dass Abweichungen von den Orientierungswerten gerechtfertigt sind und somit zu mehr Planungssicherheit führen. Daher wurden die Personalaufwendungen für die Stadt Wülfrath angepasst fortgeschrieben.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	16.787.869	19.592.808	20.030.235

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund oben gemachter Ausführungen stetig an. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr beträgt 2,23 %. Sie machen in 2024 rund 25% der Gesamtaufwendungen aus. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Personalaufwendungen:



Aus der Abbildung (oben) ist ersichtlich, dass die Personalaufwendungen kontinuierlich steigen. Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2012 insgesamt 10.997.650 € und werden bis 2027 auf voraussichtlich rd. 22,7 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einem Anstieg von 106 %. Ausgehend vom Ergebnis 2022 wird der Anstieg bis 2027 voraussichtlich rd. 33 % betragen. Gründe für den Anstieg der Personalaufwendungen sind unter anderem die regelmäßigen Tarifsteigerungen und Neueinstellungen von Beschäftigten. Der Stellenplan 2024 weist insgesamt 266,87 Stellen aus. Dies stellt gegenüber 2023 eine Steigerung von 10,59 Stellen dar.



Der Anteil der verbeamteten Bediensteten beträgt in Wülfrath gerade einmal rd. 4,68 % und hat im Vergleich zu 2023 leicht abgenommen. Zu weiteren Angaben wird auf den Bericht zur Personal- und Stellenwirtschaft verwiesen.

Die Pensionen steigen entsprechend der Besoldungsanpassungen für die Beamten an. Die Entwicklung der Beihilfen wird an Hand der Entwicklung der durchschnittlichen Krankenkosten der entsprechenden Altersgruppe ermittelt. Die Höhe der zu bildenden Rückstellungen wird jährlich von der Rheinische Versorgungskasse (RVK) neu berechnet. Hierzu dienen die Gutachten der RVK, die regelmäßig im Dezember erstellt werden. Die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre und Hinterbliebenen umfassen die Rückstellungen für die Pensionen und die Beihilfen sowie eine Verwaltungspauschale für die Abrechnung durch die Rheinische Versorgungskasse. Die Stadt Wülfrath ist freiwilliges Mitglied der RVK. Die von der RVK insgesamt ausgezahlten Pensionen und Beihilfen werden in Form einer Umlage auf die Mitglieder verteilt. Ab 2021 wurde durch die RVK eine neue Berechnungsmethode angewandt, die zu niedrigeren Ansätzen führte und sich somit positiv auf die Ergebnisrechnung auswirkt.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Versorgung	951.711	881.426	892.885

Das Ergebnis 2022 weist Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 951.711 € aus. Der Ansatz 2024 beträgt 892.885 €. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Ergebnis 2022 in 2024 um rd. 60.000 €. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen:



Die Abbildung oben zeigt, dass die Versorgungsaufwendungen bis 2020 relativ hoch waren und anlässlich einer durch die RVK neu eingebrachten Berechnungsmethode ab 2021 im Ansatz deutlich niedriger sind.

Die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen im Zeitraum 2019 bis 2020 kann sowohl auf die Versorgungsrückstellungen als auch auf die Beihilferückstellungen für die Pensionäre zurückgeführt werden, deren Berechnung auf Grundlage eines jährlichen versicherungsmathematischen Gutachtens (Heubeck Gutachten) der RVK erfolgte.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

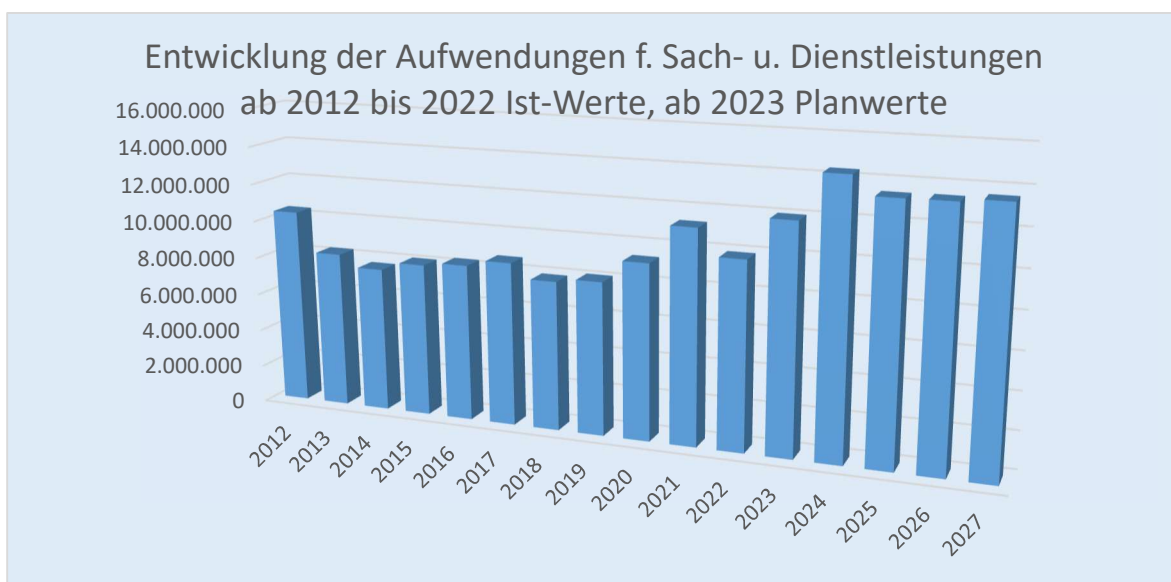
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, der Verkehrsinfrastruktur, der Abwasseranlagen, der Betriebsvorrichtungen, Maschinen, technischen Anlagen und der Fahrzeuge. Darüber hinaus sind hier auch die Erstattungen an andere Gemeinden, Unternehmen und sonstige Dritte für die Wahrnehmung städtischer Aufgaben zu verbuchen. Hinzu kommen Aufwendungen für die Schülerbeförderung und Aufwendungen für Lernmittel.

Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen beträgt in 2024 insgesamt 14.377.652 € und macht 18,12 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Gegenüber dem Ansatz 2023 beträgt die Steigerung 19,7 %.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.908.642	12.008.034	14.377.652

Der Ansatz 2024 beruht in den Aufwendungen für Baumaßnahmen, die ihren Nutzen im laufenden Haushalts- bzw. Rechnungsjahr konsumtiv entfalten. Ab 2024 fallen hierrunter auch die Aufwendungen für die konsumtiv zu planenden Straßensanierungsmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 13.06.2023, die in 2024 mit 1 Mio. € in Ansatz gebracht worden sind. Ferner beinhaltet der Ansatz 2024 neben den o.g. Leistungen auch Leistungen an den Kreis Mettmann für Abfall und Kooperationen sowie weiteren Positionen mit unterschiedlichen Einzelansätzen.

Wie die folgende Grafik zeigt, unterliegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen großen Schwankungen:



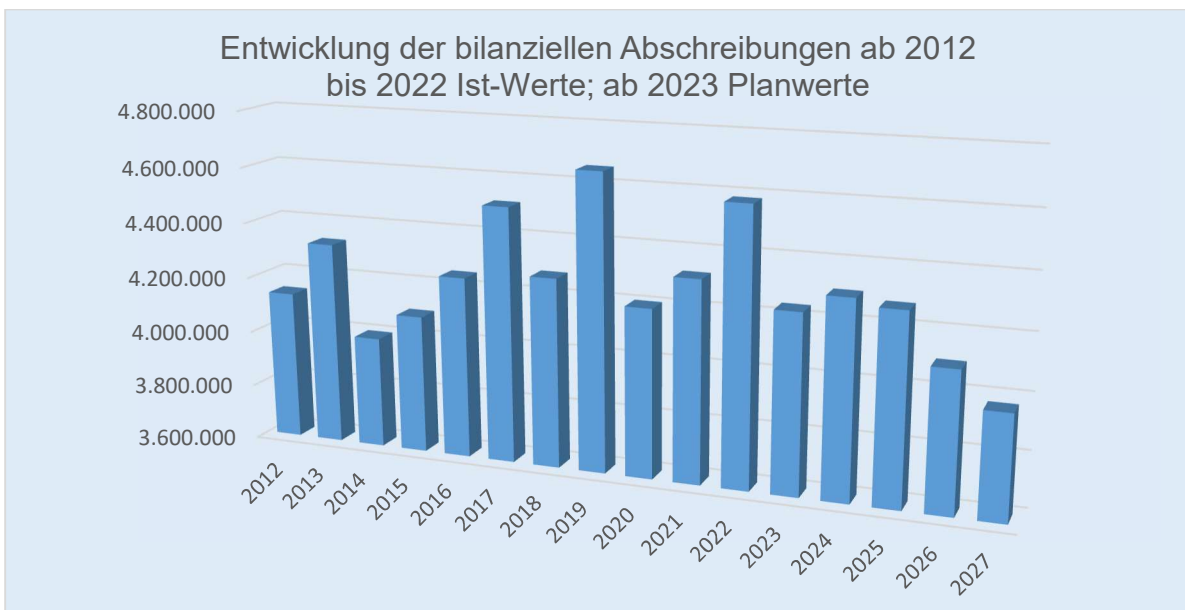
3.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen müssen vorgenommen werden, um den Wertverlust des Anlagevermögens zu erfassen. Die Ursachen für den zu erfassenden Wertverlust der in der Kommune befindlichen Wirtschaftsgüter können unter anderem wirtschaftlicher, technischer und natürlicher Natur sein. Da diese Wertminderungen im Rahmen des Leistungserstellungsprozesses der Kommune entstehen, sind sie entsprechend der durch das Innenministerium zur Verfügung gestellten Tabelle zu Absetzung für Abnutzung (AfA), abzuschreiben. Für die Ermittlung der Abschreibungshöhe sind die Höhe des Anschaffungswertes und die bestimmte Nutzungsdauer im Rahmen einer linearen Abschreibung maßgeblich. Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Anschaffungswert von bis zu 800 € ohne USt. werden seit Einführung der KomHVO direkt als Aufwand verbucht.

Im Ergebnis 2022 betrug die Summe der bilanziellen Abschreibungen 4.582.787 €. Der Ansatz 2024 beträgt 4.301.362 € und fällt damit um rd. 60 Tsd. € höher aus als der Ansatz 2023 mit 4.238.363 €.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen	4.582.787	4.238.363	4.301.362

Die Bildung des Ansatzes für die bilanziellen Abschreibungen erfolgt an Hand der aus der Anlagenbuchhaltung ermittelten Werte. Im Zeitraum ab 2012 bis 2022 entwickelten bzw. entwickeln sich die Aufwendungen wie nachfolgend grafisch dargestellt:



In den Folgejahren 2024 bis 2027 ist im Vergleich zu den Vorjahren ein Rückgang der Afa's zu erkennen. Die Aufwendungen für die Afa ist abhängig vom Erwerb von Anlagegütern, die in der Anlagenbuchhaltung erfasst und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsdauern abgeschrieben werden. Ab 2026 fallen die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen geringer aus, da bestehende Anlagegüter gemäß ihrer Nutzungsdauer vollständig abgeschrieben werden.

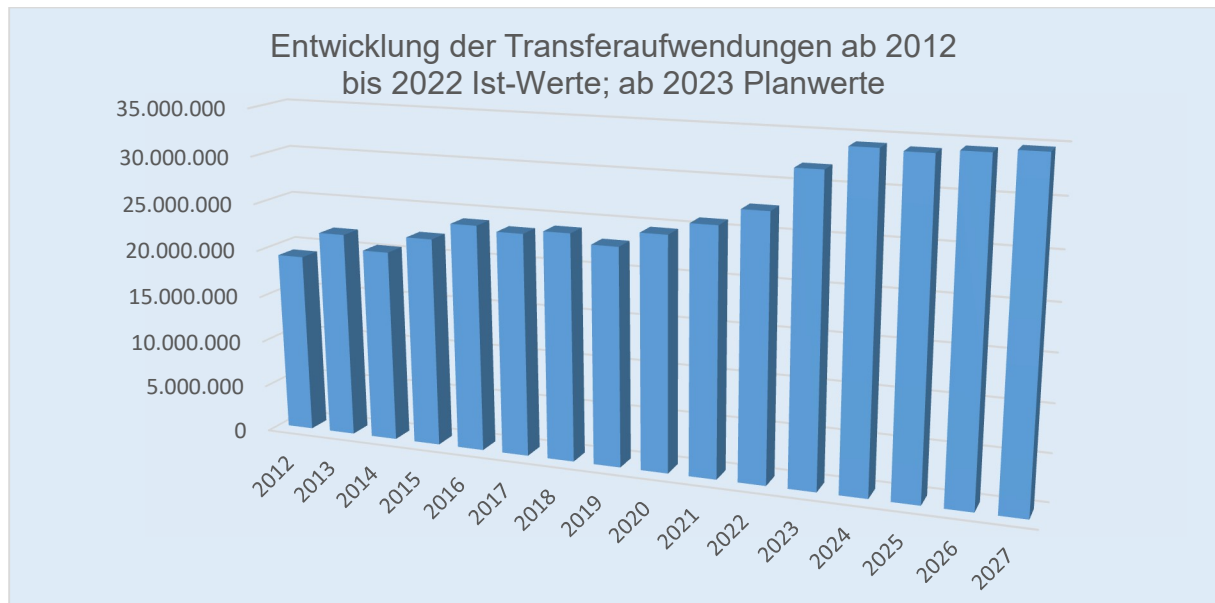
3.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen mit 43 % den größten Anteil an den gesamten Aufwendungen. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu prüfen, diese auf kostenschonende Art und Weise zu erfüllen. Die Transferaufwendungen der Stadt Wülfrath setzen sich im Wesentlichen in erster Linie aus den Umlagezahlungen an das Land, den Kreis und an die Zweckverbände (Volkshochschule und Bergisch-Rheinischer Wasserverband) zusammen. Hinzu kommen noch Aufwendungen für die Kindergärten, Leistungen der allgemeinen Kinder- und Jugendhilfe, Leistungen an Asylbewerber und sonstige soziale Hilfen sowie Zuschüsse an Verbände und Vereine.

Im Ergebnis 2022 betrug die Summe der Transferaufwendungen 27.7 Mio. €. Der Ansatz 2024 beträgt rd. 34,8 Mio. € und fällt um rd. 2,3 Mio. € höher aus als der Ansatz 2023. Die Transferaufwendungen sind nicht zu beeinflussen, da die zu erbringenden Leistungen entweder gesetzlich festgelegt sind oder der Finanzierung fremder Haushalte dienen. Zudem unterliegen die Transferaufwendungen im sozialen Bereich stetigen Rechtsänderungen, Schwankungen in den Fallzahlen und anderen nicht beeinflussbaren Entwicklungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Transferaufwendungen	27.687.795	31.965.697	34.271.123

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen ab 2012 und deren Anstieg.



Im Zeitraum des mittleren Finanzplanungszeitraum wird mit einem Anstieg bis auf rd. 34,8 Mio. € in 2027 gerechnet. Da die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die Auswirkungen der globalen Krisen in die Planung der Transferaufwendungen nur schwer mit einbezogen werden können, kann es zu weiteren Entwicklungsverläufen kommen, die die Transferaufwendungen wesentlich beeinflussen und eine Prognose somit erschweren. Gründe dafür sind ferner, dass die Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfeleistungen, die Kreisumlage, Teilkreisumlage, Berufskollegumlage nicht beeinflussbar sind.

Umlagen an das Land

Die an das Land zu zahlenden Umlagen umfassen im Wesentlichen die Krankenhaus- und Gewerbesteuerumlage.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Krankenhausumlage	317.290	313.450	313.450
Gewerbesteuerumlage	1.087.696	1.193.200	1.554.000
Summe	1.404.986	1.506.650	1.867.450

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage richtet sich an die geplanten Erträge aus Gewerbesteuern. Insofern ist hier ein Anstieg analog einzuplanen.

Umlage an den Kreis

Auf Basis mitgeteilter Parameter wird für 2024 eine Kreisumlage in Höhe von 11,2 Mio. € angesetzt. Neben der Kreisumlage sind an den Kreis Mettmann noch die Sonderumlage (Teilkreisumlage) für die Berufskollegs, Förderschulen und -zentren und die Umlage für den Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR-Umlage) zu leisten. Wie bereits dargestellt, erhebt der Kreis seit 2020 eine Teilkreisumlage für die Förderschulen, da die Stadt Monheim a. R. erfolgreich gegen die ursprüngliche Erhebungsform der Kreisumlage klagte, die die neu zu erhebende Teilkreisumlage bis dato beinhaltete.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisumlage	9.377.593	10.480.000	11.213.100
Teilkreisumlage	344.349	481.026	474.074
Berufskolleg	680.244	661.210	781.013
VRR-Umlage	614.167	641.950	968.050
Summe	11.016.355	12.264.186	13.436.237

Der Anteil der Umlagen an den Kreis macht 16,9 % der Gesamtaufwendungen in 2024 aus. Ausgehend vom oben ausgewiesenen Ergebnis 2022 beträgt die Ansatzsteigerung unter Berücksichtigung der vom Kreis mitgeteilten Eckdaten in 2024 rd. 22 %. Im Vergleich zum Ansatz 2023 liegt eine Steigerung von 9,5 % vor.

Umlage an die Zweckverbände

Die an den VHS Zweckverband Mettmann-Wülfrath zu leistende Umlage beträgt in 2024 97.000 €. Die Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband wird an Hand vorliegender Ankündigungen geplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
VHS-Umlage	103.259	103.259	97.000
BRW-Verbandsumlage	2.715.866	2.558.378	2.558.378
Summe	2.819.124	2.661.637	2.655.378

Der Anteil der Umlagen an die Zweckverbände machen in 2024 rd. 3,4 % der Gesamtaufwendungen aus.

Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfe und Asyl

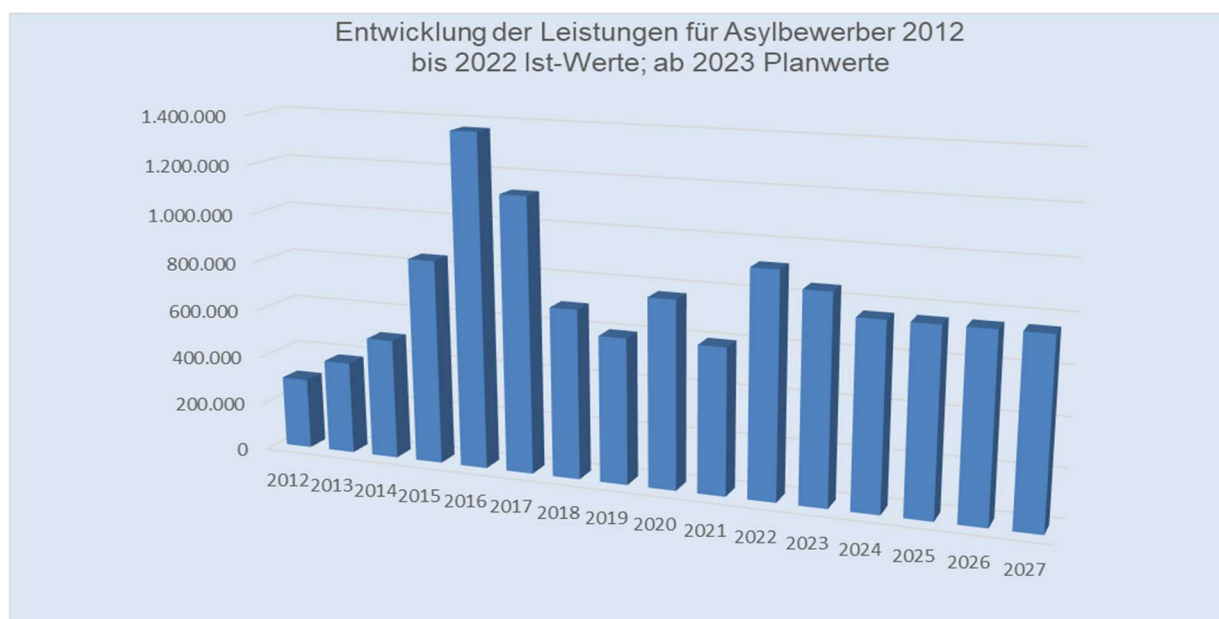
Die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung, Kinder- u. Jugendhilfe sowie Leistungen für Asyl wird an die planbare Entwicklung von Fallzahlen und individuellen Rechtsansprüchen geplant. Die Ausgaben sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder und dem gewünschten Betreuungsumfang. Erwartet wird eine Steigerung der Zahl der zu betreuenden Kinder, wobei eine Verschiebung hin zur vermehrten Betreuung unter 3-jähriger Kinder erwartet wird, die einen entsprechend erhöhten Betreuungsbedarf haben. Hinzu kommen anlässlich internationaler Krisen ein erhöhter Betreuungsbedarf von geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Weiterhin wird mit steigenden Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gerechnet.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Jugendhilfe	4.225.833	5.921.000	5.852.000
Leistungen f. Asyl	917.728	850.000	1.100.000
Zuschüsse	6.795.743	8.248.224	8.550.058
Sonstige Soz.-Leistungen	508.027	514.000	810.000
Summe	12.447.331	15.533.224	16.312.058

Wie bereits erläutert, steigen die Transferaufwendungen stetig an. Dieser Umstand ist neben den oben genannten Umlagen auch höheren Aufwendungen im großen Bereich der allgemeinen Jugendhilfe und der allgemeinen Sozialhilfe geschuldet. Im Vergleich zum Ergebnis aus 2022 beträgt die Steigerung der Transferaufwendungen in 2024 rd. 3.9 Mio. € oder 31 %.

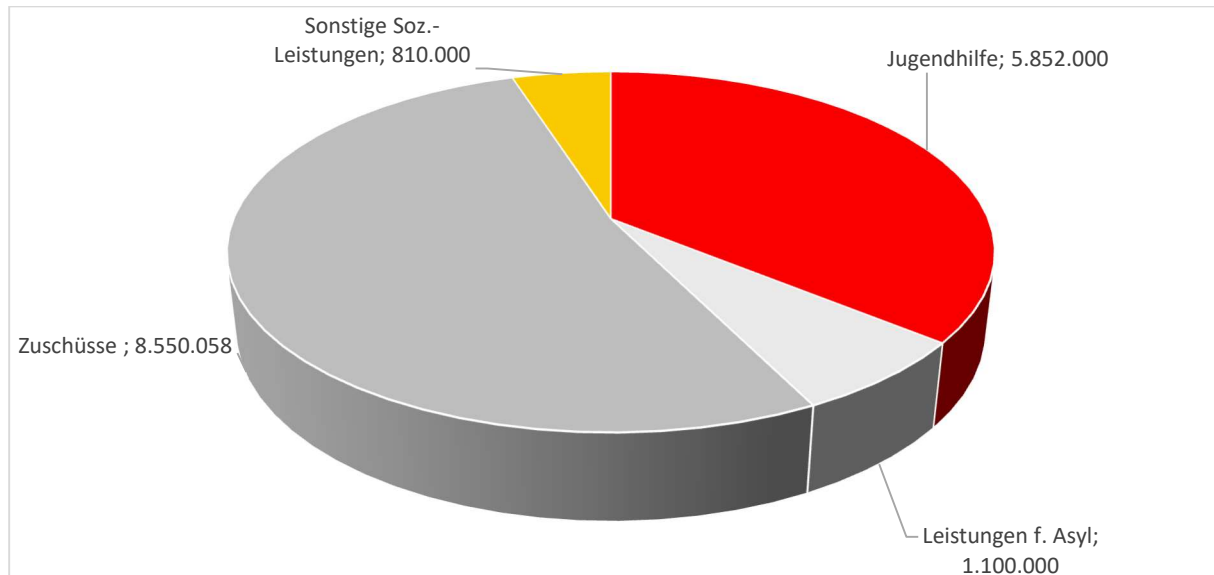
Leistungen an Asylbewerber

Der Ansatz basiert auf der Entwicklung der Anzahl von Geflüchteten. Der Flüchtlingszustrom sorgte in 2015 für ein starkes Auseinanderdriften zwischen dem Ansatz und dem tatsächlichen Ist-Ergebnis, da die Flüchtlingssituation und ihre Entwicklung nicht vorhersehbar waren. Dieser Umstand wirkte in den Folgejahren fort. Die Planung dieses Ansatzes ist schwierig, da aufgrund globaler Unsicherheiten nicht geplant werden kann, wieviel Geflüchtete in 2024 ff. nach Deutschland einreisen werden. Insofern beinhaltet der Ansatz entsprechende Risiken. Die Entwicklung der Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird durch die nachfolgende Grafik verdeutlicht:



In 2022 betragen die Aufwendungen der Leistungen für Asylbewerber 917.728 €. Für 2024 wird ein Ansatz unter Berücksichtigung der internationalen Krisen in Höhe von 1.1 Mio. € gebildet. In wieweit die anhaltende globale Flüchtlingskrise die Transferleistungen beeinflussen wird, kann, wie oben bereits erwähnt, nicht abschließend eingeschätzt werden. Insofern ist eine Prognose äußerst schwierig.

Nachfolgend veranschaulicht die Grafik die Verteilung des Ansatzes 2024:



Die Zuschüsse binden mit rd. 8,5 Mio. € in 2024 einen wesentlichen Anteil bei den Transferaufwendungen, gefolgt von den Aufwendungen der Jugendhilfe mit 5,8 Mio. €. Hier ist jedoch anzumerken, dass es sich bei den Zuschüssen größtenteils um eine Weiterleitung von erhaltenen Landesmitteln an freie Träger handelt. Mithin stehen diesen Aufwendungen Erträge gegenüber. Die Aufwendungen für Asyl mit 1,1 Mio. € in 2024 fallen im Vergleich zu den anderen Transferpositionen erheblich geringer aus.

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

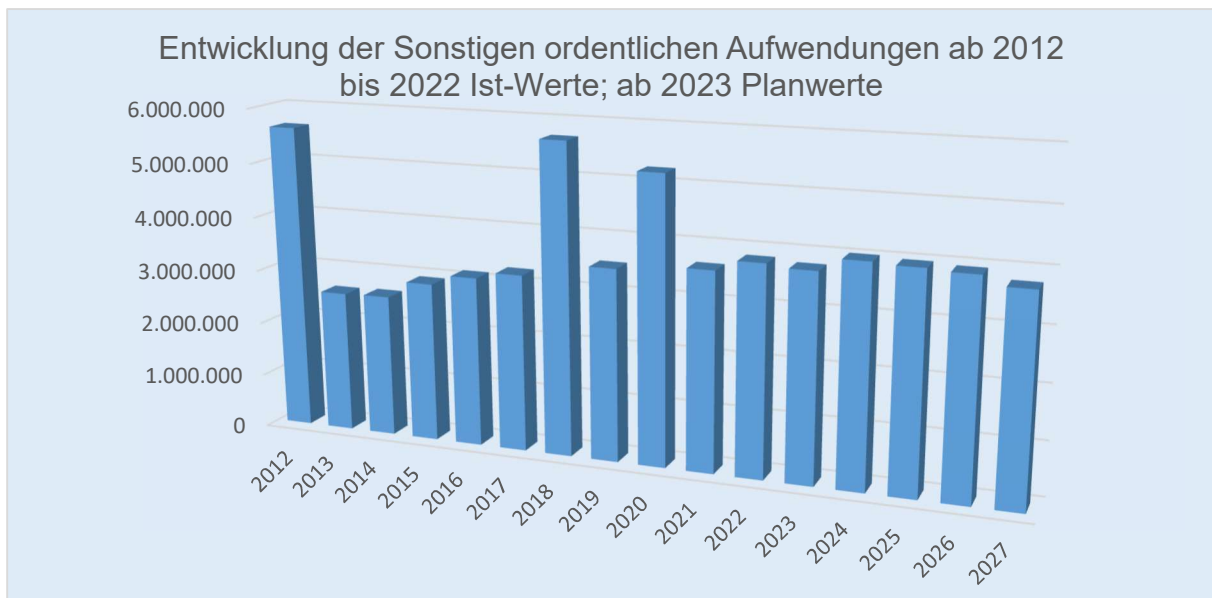
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u.a. den allgemeinen Geschäftsaufwand wie Dienstkleidung, Fortbildung, Versicherungsbeiträge und Steuern. Darüber hinaus die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die Wertberichtigungen von uneinbringlichen Forderungen und Bildung von Rückstellungen. Sie bilden eine Sammelposition für Aufwendungen, die bisher nicht untergeordnet werden konnten. Der Ansatz für nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen wird dem Durchschnitt der in den Vorjahren tatsächlich gebuchten Werten angepasst. Die Aufwendungen für Fort- und Ausbildung werden seit dem Haushaltsjahr 2020 zentral durch das Haupt- und Personalamt (Produkt 0112) verwaltet und dort zum Ansatz gebracht. Die tatsächliche Buchung erfolgt dezentral.

Mit der zentralen Verwaltung soll eine optimalere Steuerung einzelner Fort- und Ausbildungsmaßnahmen erlangt werden, um so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kosteneffizient schulen bzw. fortbilden zu können.

In 2022 betrug das Ergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt 3.839.986 €. Der Ansatz 2024 beträgt 4.142.565 € und fällt damit höher aus, als der Ansatz 2023 mit 3.781.739 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten aufgrund des Inkrafttretens der KomHVO zum 01.01.2019 auch die Anschaffung von Anlagevermögen bis 800 € o. USt.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839.986	3.781.739	4.142.565

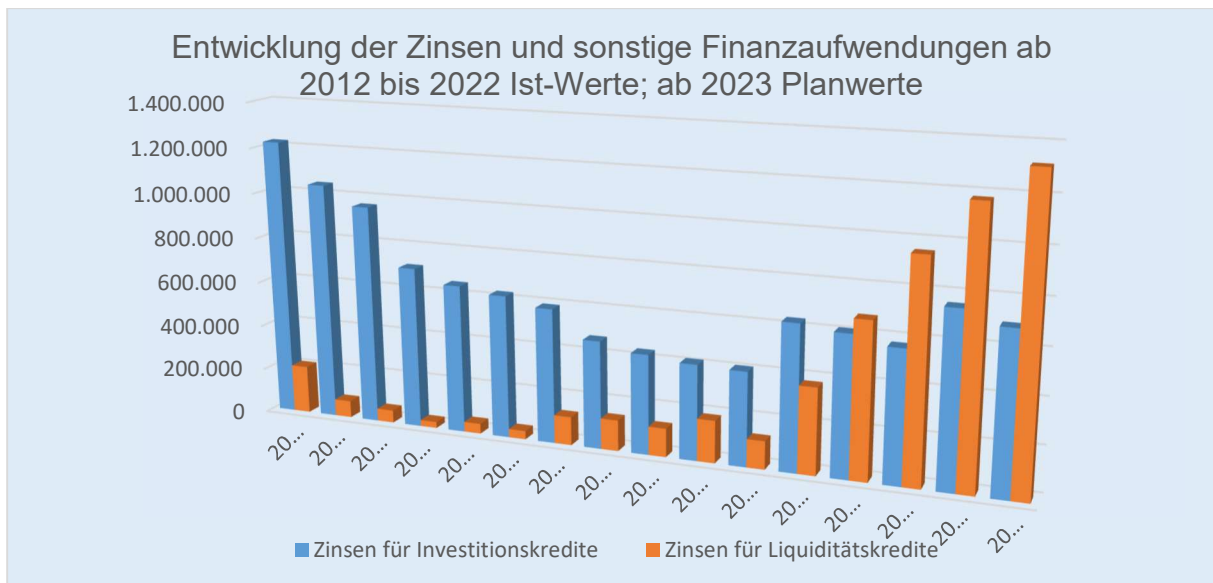
Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen:



3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gemeinden dürfen Kredite für Investitionen (Investitionskredite) aufnehmen sowie auch zur Sicherung ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit (Liquiditäts- bzw. Kassenkredite). Investitionskredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung (beispielsweise aus Steuern, Beiträgen und Gebühren) nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. Die aus einer Kreditaufnahme übernommenen Verpflichtungen müssen mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen und dürfen damit nicht unverhältnismäßig hoch bemessen werden. Begrenzt wird die zulässige Aufnahme von Krediten, wenn der laufende Haushalt in der Ergebnisrechnung nicht ausgeglichen ist und die Verpflichtung zur Haushaltssanierung/-konsolidierung besteht. Liquiditätskredite (Kassenkredite) dienen zur Sicherung der laufenden Verwaltungstätigkeit und sichern die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde.

Die Zinsaufwendungen für die Investitions- und Liquiditätskredite werden geringfügig höher kalkuliert. Ausschlaggebend hierfür sind die für die Liquiditätskredite zu leistenden Zinsen. Darüber hinaus werden Zinsen für Erstattungen aus Steuerfestsetzungen eingeplant. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung wird mit steigenden Zinsen gerechnet und in Ansatz gebracht. Mittelfristig wird planerisch mit einem Zinsanstieg auf rd. 2 Mio. €/Jahr gerechnet. Ein Vergleich zwischen den Plan- und Ist-Zahlen zeigt, dass die Planansätze für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite stets über den Ist-Werten lagen und das sogenannte Vorsichtsprinzip eingehalten worden ist. In der folgenden Abbildung ist die Entwicklung der Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite ersichtlich:



Die Zinsen im Falle einer Steuernachzahlung, die nach Wegfall der Aussetzung der Vollziehung zu zahlen sind, betragen nach § 238 Abs. 1a der Abgabenordnung 0,15 % mtl. (=1,8 % p.A.). Wesentlich Höhe liegen die Zinsen im Falle einer Steuererstattung aufgrund geänderter Festsetzungen. Diese betragen gemäß § 238 Abs. 1 AO 0,5 % mtl. (=6 % p.A.). Im aufzustellenden Haushaltsplan wurden im Rahmen des Vorsichtsprinzips Zinsen in Höhe von 30 Tsd. € angesetzt. Insofern handelt es sich hier um die vorsorgliche Bildung eines Ansatzes, die allein auf Schätzungen basiert. Im Ergebnis 2022 betrug die Summe der Aufwendungen für Zinsen lediglich 800 €.

3.3 NKF-Kennzahlenset

Das kommunale Haushaltsrecht in Deutschland ist in den vergangenen Jahren grundlegend reformiert worden. Es gilt nun eine am kaufmännischen Rechnungswesen des Handelsgesetzbuches (HGB) orientierte kommunale Doppik, die die Systematik der doppelten Buchführung der Konten gewährleistet. Die Kameralistik als eine reine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, war das traditionelle System der Planung und Rechnungslegung im öffentlichen Bereich, welches jedoch intransparent war, da das Vermögen nicht entsprechend ausgewiesen und nicht mehr als zeitgemäß angesehen wurde. Die Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagement wird von den meisten Ländern für die Gemeinden vorgeschrieben und weist das sog. NKF-Kennzahlenset aus, welches einen Vergleich der Gemeinden sowie zu betrachtenden Jahre gewährleistet.

Gemäß Runderlass des Innenministeriums sind die Gemeinden im Rahmen der Anzeigepflichten nach der Gemeindeordnung (GO) verpflichtet, bestimmte Kennzahlen zum Haushalt und zur Bilanz zu erfassen, um der Aufsichtsbehörde die Prüfung der vorgelegten Unterlagen nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu ermöglichen.

Kennzahl	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwandsdeckungsgrad	100,9%	90,5%	92,9%	93,6%	96,5%	98,7%
Fehlbetragsquote	-3,2%	11,2%	42,9%	60,4%	75,5%	85,9%
Abschreibungsintensität	7,2%	5,8%	5,5%	5,5%	5,2%	5,0%
Drittfinanzierungsquote	36,6%	32,7%	34,5%	32,9%	31,2%	31,8%
Zinslastquote	0,8%	1,5%	1,7%	2,0%	2,5%	2,6%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	55,7%	57,6%	60,1%	63,0%	63,7%	64,0%
Zuwendungsquote	16,3%	16,0%	14,2%	11,9%	12,6%	13,4%
Personalintensität	26,3%	27,0%	25,7%	27,6%	28,0%	28,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,5%	16,6%	18,4%	17,1%	17,0%	17,0%
Transferaufwandsquote	43,4%	44,1%	43,9%	43,6%	43,6%	43,6%

Hinsichtlich der Prüfung der Haushaltsplanung sind folgende im NKF-Kennzahlenset zusammengestellten Kennzahlen von Bedeutung:

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (größer oder gleich 100%) erreicht werden. Der Aufwandsdeckungsgrad ergibt sich als prozentualer Anteil der ordentlichen Erträge (Zeile 10 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan). Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in diesem Jahr bei 91,2 %. Hier wird deutlich, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über das durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil (in Bezug auf die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage) und ergibt sich als prozentualer Anteil des Jahresfehlbetrages an der Summe des Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zum Stand 01.01.2024 wurde aus dem Stand der Rücklagen zum 31.12.2022 (letzte Schlussbilanz) sowie des geplanten Jahresergebnisses 2023 errechnet. Für die Folgejahre wurde die jeweilige Planung des Vorjahres mit einbezogen. Eine negative Fehlbetragsquote bedeutet, dass in diesen Jahren kein Eigenkapitalverzehr erfolgt. Jahresüberschüsse werden negativ ausgewiesen.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan). Die Abschreibungsintensität fällt ab dem Jahr 2023 bis hin zum Jahr 2027 leicht ab.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im jeweiligen Haushaltsjahr. Sonderposten müssen auf der Passivseite der Bilanz gebildet werden, wenn von Dritten (in der Regel Bund oder Land) finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Diese Sonderposten werden in den Folgejahren über die Nutzungsdauer des damit beschafften Anlagegutes analog wieder aufgelöst und als Ertrag verbucht. Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Drittfinanzierungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten an den bilanziellen Abschreibungen.

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen (Zinsen und Kreditbeschaffungskosten) zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Finanzaufwendungen (Zeile 20 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan). Die Zinslastquote steigt bis 2027 zunehmend an.

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, von den Steuererträgen sowohl den an das Land abzuführenden Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer als auch den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Die Netto-Steuerquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Steuererträge (Zeile 1 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10 Gesamtergebnisplan) jeweils vermindert um die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage. Die Netto-Steuerquote ist im Planungszeitraum steigend.

Zuwendungsquote

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote gibt die Zuwendungsquote einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Erträge aus den Schlüsselzuweisungen, den allgemeinen Zuweisungen und den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Bund und Land sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Die Zuwendungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Zuwendungen (Zeile 2 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10 Gesamtergebnisplan). Die Zuwendungsquote ist in Wülfrath stark durch die Schlüsselzuweisung geprägt und ab 2024 im Vergleich zu den Vorjahren vermindert.

Personalintensität

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Personalintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der Personalaufwendungen (Zeile 11 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan). Die Personalintensität ist steigend.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Entsprechend der Personalintensität lässt die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Hierzu zählen allerdings auch die Betriebsausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Immobilien. Die Sach- und Dienstleistungsintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan). Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nahezu gleichbleibend.

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen (Aufwendungen ohne konkrete Gegenleistung) und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwendungen umfassen neben den „klassischen“ Transferleistungen Jugend- und Sozialhilfe auch die Umlagezahlungen an das Land, den Kreis und die Zweckverbände, die den deutlich größeren Anteil (3/4 der gesamten Transferaufwendungen) ausmachen. Die Transferaufwandsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Transferaufwendungen (Zeile 15 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan). Die Transferaufwandsquote verändert sich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lediglich marginal. Hierin drückt sich eine gemeindeunterstützende Behandlung der Kreisumlage im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung aus.

3.4 Ein- und Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen in Teilen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes. Dennoch erfolgen Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan, wenn es zu periodenüberschreitenden Ein- und/oder Auszahlungen kommt. Die Gründe dafür sind auf der einen Seite verschiedene Erträge wie beispielsweise Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aber auch Aufwendungen, wie beispielsweise die Zuführungen in die Rückstellungen und Abschreibungen, die nicht zahlungswirksam sind. Auf der anderen Seite sind aber auch nicht alle Ein- und/oder Auszahlungen im zu betrachtenden Haushaltsjahr ertragswirksam, da diese sich beispielsweise auf ein anderes Jahr beziehen. Im Gegensatz zu den periodisch zu verbuchenden Erträgen und Aufwendungen, werden Ein- und Auszahlungen erst bei einem tatsächlich stattfindenden Geldfluss verbucht.

Die bei der Stadt Wülfrath in den vergangenen Jahren verbuchten ergebniswirksamen Rückstellungen weisen im laufenden Jahr Auszahlungen auf, die allerdings keine Belastung des Ergebnishaushaltes mehr darstellen. Auszahlungen aus Rückstellungen führen jedoch zu entsprechenden Liquiditätsabflüssen, die es zu berücksichtigen gilt. In den nachfolgenden Gliederungspunkten erfolgt eine detaillierte Übersicht über die Zusammensetzung der einzelnen Position die für die Ein- und Auszahlungen der Stadt Wülfrath maßgeblich sind.

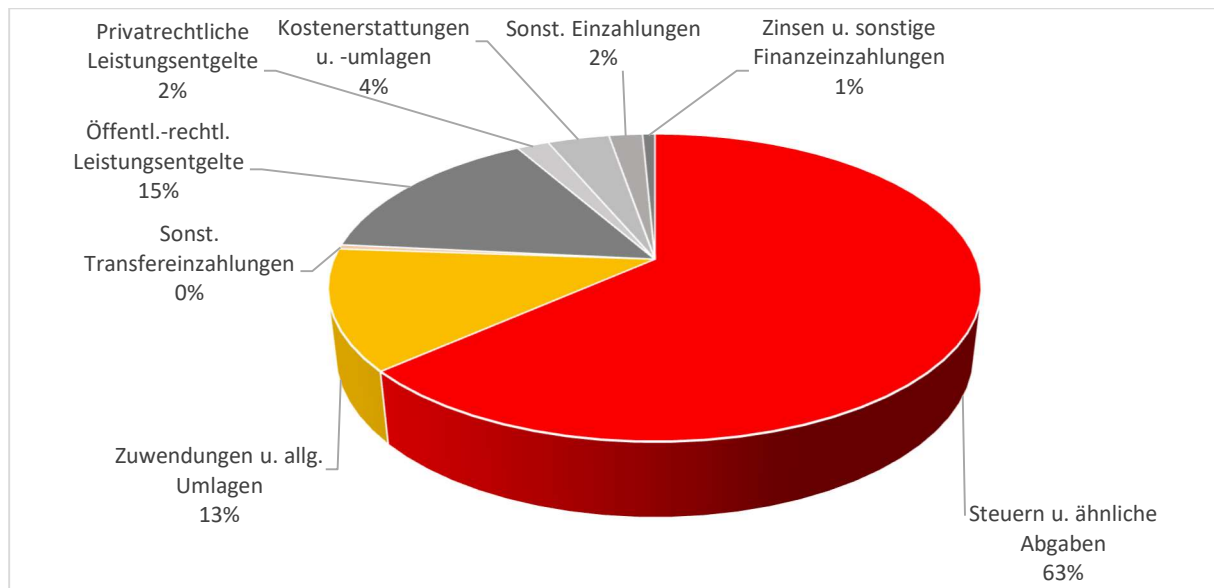
3.4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich im Wesentlichen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen zusammen. Folgend werden die in Rede stehenden Einzahlungen wie folgt ausgewiesen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern u. ähnliche Abgaben	35.245.691	38.275.185	44.140.069
Zuwendungen u. allg. Umlagen	9.008.782	9.115.669	8.804.785
Sonst. Transfereinzahlungen	482.872	323.950	320.800
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.044.293	9.574.550	10.537.041
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.312	1.176.191	1.326.466
Kostenerstattungen u. -umlagen	2.787.746	2.553.300	2.537.160
Sonst. Einzahlungen	8.471.217	3.609.531	1.379.127
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	385.411	605.900	510.645
Summen	66.620.324	65.234.276	69.556.093

Im Ergebnis 2022 betrug die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66.620.324 €. Der Ansatz 2024 beträgt 69.556.093 € und fällt damit höher aus als das Ergebnis aus 2022 sowie dem Ansatz aus 2023. Die Abweichung des Ansatzes 2024 hängt einerseits mit den höher zu planenden Steuererträgen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zusammen, andererseits stehen diesen Positionen geringere sonstige Einzahlungen entgegen, da ab 2024 Einzahlungen (Förderungen) für den Breitbandausbau entfallen. Diese erfolgten in den Vorjahren.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die prozentuale Zusammensetzung der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

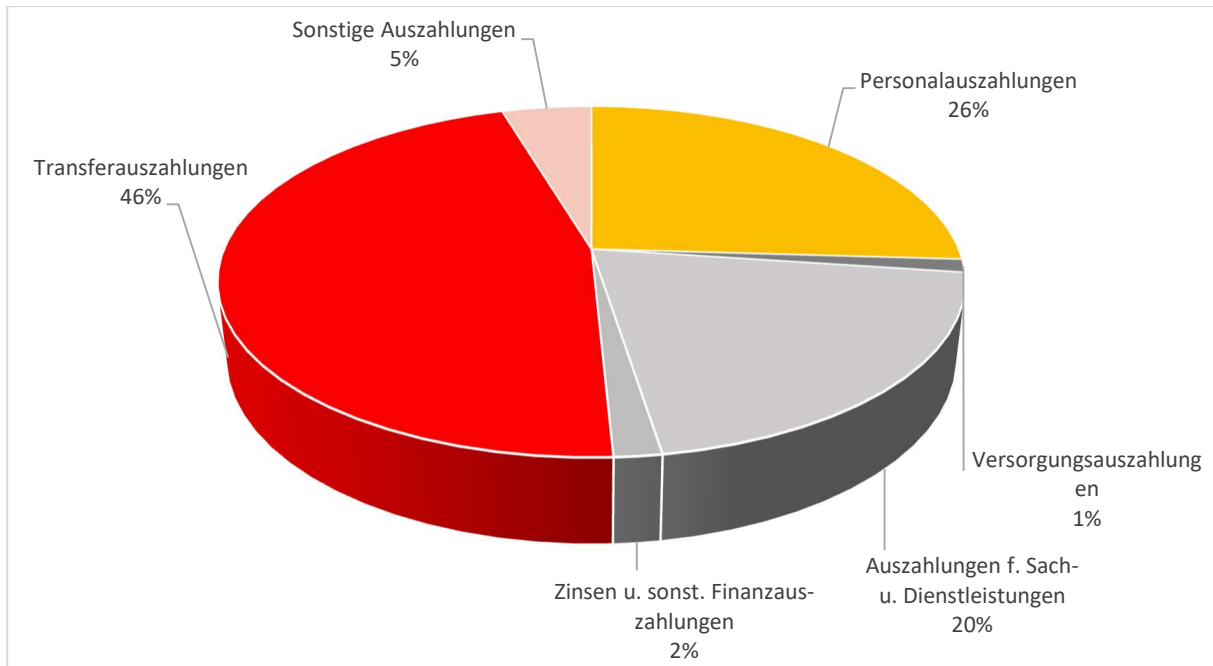


3.4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich aus den Personalauszahlungen, Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen, Transferauszahlungen sowie sonstigen Auszahlungen zusammen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalauszahlungen	16.337.172	18.458.217	19.547.733
Versorgungsauszahlungen	813.790	898.151	911.338
Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	9.694.119	12.392.037	15.328.591
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	541.850	1.110.000	1.317.000
Transferauszahlungen	27.901.926	31.965.697	34.792.123
Sonstige Auszahlungen	10.324.464	5.418.621	3.486.197
AZ aus lfd. Verw.-Tätigkeit	65.613.321	70.242.723	75.382.982

Wie aus der o.g. Tabelle zu entnehmen ist, werden die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Wesentlichen durch Personal- und Transferauszahlungen sowie Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geprägt. Diese Auszahlungen sind mit Ausnahme für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, wie bereits mehrfach erwähnt, nicht beeinflussbar. Die Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen stehen mit dem Ratsbeschluss zur Sanierung der Straßen innerhalb der kommenden Jahre in unmittelbarem Zusammenhang. Im Vergleich zum Ergebnis 2022 und zum Ansatz 2023 aus dem Nachtragshaushalt steigen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nochmals deutlich an. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die prozentuale Zusammensetzung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



3.5 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Im Vordergrund stehen weiter die Standortverlagerung der KITA von der Wilhelmstraße zur Schulstraße sowie insbesondere den Neubau der Feuer- und Rettungswache und der baulichen Überarbeitung des Baubetriebshofes. Hinzu kommen diverse Fahrzeuganschaffungen im Bereich Brandschutz und Rettungswesen. Darüber hinaus tragen Maßnahmen im Rahmen des Stadtentwicklungsprogrammes zu weiteren Investitionsauszahlungen bei. Ferner werden in künftigen Jahren diverse Anlagegüter beschafft und energetische Sanierungen durchgeführt.

Nachfolgend eine Übersicht der Wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 200.000 €:

Maßnahme	2024	2025	2026	2027
Maschinen und Fahrzeuge Verwaltung < 100.0000 €	359.879	109.000	85.000	192.000
LKW Wechsellader	0	200.000	0	0
Weitergabe Kreditmittel GWG	3.291.583	0	0	0
Weitergabe Kreditmittel Stadtwerke	761.900	0	0	0
STEP M 4.3.2 Umbau Wilhelmstraße 189 WIR-Haus	400.000	100.000	1.055.050	2.221.500
STEP M 4.3.1 Sanierung Jugendhaus Schulstr. 5	713.800	1.784.500	3.569.000	1.070.700
STEP M 3.4.5 Am Diek / Krappsteich	0	0	0	306.016
STEP M3.4.8 Aufwertung Vorplatz Jugendhaus / Fliege	69.000	172.500	345.000	103.500
STEP M 3.4.6 Aufwertung Freiraum WIR-Haus	0	84.800	212.000	424.000
STEP M 3.4.1a Innenstadteingang Nord: Umgestaltung 1. BA	215.100	537.750	1.075.500	322.650
STEP M 3.4.1b Innenstadteingang Nord: Umgestaltung 2.BA	0	0	312.300	780.750

Barrierefreier Umbau Haltestellen	1.800.000	1.000.000	225.000	0
Schulstr.	453.390	0	0	0
Stiftstraße (1. BA: Haus-NR. 1-8)	300.000	0	0	0
Erneuerungsprogramm Straße	729.993	1.459.986	2.189.979	2.919.972
Bauinvestitionen < 100.000 € sonstige Infrastruktur	255.000	102.392	40.000	10.000
Brücke Kirchenfelder Weg	200.000	0	0	0
Kanalbau Goethestr. West (Schiller-Schwanenstr.)	500.000	0	0	0
Kanalerneuerung Sammler in den Eschen	500.000	0	0	0
Erhaltungsprogramm Kanal	160.000	320.000	480.000	640.000
Ankauf Gewerbefläche Dieselstraße	1.060.000	0	0	0
Erwerb Grundstücke	1.015.000	1.015.000	1.065.000	0
Ankauf Immobilien (FlüAG NRW)	500.000	500.000	500.000	500.000
Neubau Feuerwache	823.247	3.699.035	3.044.850	10.380.370
Feuerwehr Flandersbach 7 Erweiterung und Sanierung	230.000	0	0	0
Neubau Feuerwache	0	2.975.000	0	0
Neubau Feuerwache	431.911	0	0	0
Tanklöschfahrzeug 3000	500.000	0	0	0
Ersatz Wechselladerfahrzeug	0	300.000	0	0
Einsatzleitwagen ELW 1-2	200.000	0	0	0
Einsatzleitwagen ELW 1-1	0	0	250.000	0
Sonstige Sachausstattung Feuerwehr, RD < 100.0000 €	218.100	111.100	46.100	46.100
Sicherheitsbeleuchtung Sekundarschule	0	280.000	0	0
Bauinvestitionen Grundschulen < 100.000 €	220.050	0	0	0
Sanierung Fenster/Dachgeschoss GS Parkschule	424.500	0	0	0
Gymnasium Photovoltaikanlage	223.470	0	0	0
GS Ellenbeek Ausbau Ganztagesbetreuung	100.000	400.000	0	0
GS Lindenschule Ausbau Ganztagesbetreuung	0	300.000	1.700.000	0
GS Parkschule Ausbau Ganztagesbetreuung	0	300.000	1.700.000	0
Sporthalle Zur Fliethe Investpaket Sportstätten	1.250.000	0	0	0
SH Zur Fliethe Erneuerung der Sportböden	403.100	0	0	0
SH Zur Fliethe Photovoltaikanlage	252.980	0	0	0
Investitionszuschüsse an Dritte	306.000	860.450	0	0

Den vorgenannten wesentlichen investiven Auszahlungen stehen folgende investiven Einzahlungen (> 100.000 €) gegenüber:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
STEP M 4.3.2 Umbau Wilhelmstraße 189 WIR-Haus	280.000	70.000	738.000	1.555.050
STEP M 4.3.1 Sanierung Jugendhaus Schulstr. 5	499.660	1.249.150	2.498.300	749.490
STEP M 3.4.5 Am Diek / Krappsteich	0	0	0	214.211
STEP M3.4.8 Aufwertung Vorplatz Jugendhaus / Fliege	48.300	120.750	241.500	72.450
STEP M 3.4.6 Aufwertung Freiraum WIR-Haus	0	59.360	148.400	296.800
STEP M 3.4.1a Innenstadteingang Nord: Umgestaltung 1. BA	150.750	376.425	752.850	225.855
STEP M 3.4.1b Innenstadteingang Nord: Umgestaltung 2.BA	0	0	218.610	546.525
Barrierefreier Umbau Haltestellen	1.795.000	708.200	0	0
Erneuerungsprogramm Straße	320.000	640.000	960.000	1.280.000
Sporthalle Zur Fliethe Investpaket Sportstätten	776.700	0	0	0
SH Zur Fliethe Photovoltaikanlage	164.250	0	0	0
Investitionszuschüsse an Dritte	306.000	806.450	0	0

3.6 Entwicklung der Kredite

Wie bereits eingangs erwähnt, entfällt ab 2024 die vom Land eingeführte Bilanzierungshilfe, welche der Stadt Wülfrath die Möglichkeit gab, Corona-Pandemie und Ukraine-Konflikt bedingte Ertragsausfälle einerseits und Mehraufwendungen andererseits zu außerordentlichen Erträgen zusammen zu fassen und ab 2025 über mehrere Jahre hinweg abzuschreiben, die Ergebnisrechnung zu verbessern. Trotz alledem fehlten hier die entgangenen und ausgebliebenen liquiden Mittel, sodass zwangsläufig zur Sicherung der Liquidität Kredite aufgenommen werden müssen. Um dieser Entwicklung entgegen zu treten und einzudämmen, wurde eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2021 von 530 v.H. auf 615 v.H. beschlossen. Dennoch werden sich die Kredite (investiv und konsumtiv) weiter erhöhen. Die insgesamt bereits aufgenommenen Kredite betragen zurzeit 72.720.598 €. Hiervon entfallen rd. 35.65 Mio. € auf Investitionskredite und weitere 37.06 Mio. € auf Liquiditätskredite.

4. Ausblick auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 ist der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 einzubeziehen. Neben den grundlegenden gesetzlichen Bestimmungen für die Aufstellung von Haushaltsplänen sind bei der Aufstellung des Haushaltes im Besonderen auch mögliche Auswirkungen anlässlich des Ukraine-Konfliktes zu beachten. Das NKF CUIG eröffnet keine Möglichkeit mehr, die finanziellen Auswirkungen in einer Nebenrechnung zu ermitteln und im Haushalt als außerordentlichen Ertrag zuzuführen. Zu beachten ist, dass bisher keine tatsächliche Aktivierung in den Jahresabschlüssen erfolgte. Vielmehr ist die tatsächliche Aktivierung der Schäden nach dem NKF-CUIG nach aktueller Rechtslage auf die Jahre 2020 - 2023 beschränkt.

Die Konjunktur wird sich nach den Angaben der Orientierungsdaten des Landes erholen, sodass bei der Einplanung von Steuererträgen künftig mit höheren Erträgen gerechnet wird. In Anbetracht der weltweit immer noch bestehenden (Nach)Wirkungen des Corona Virus Sars-COVID19, den aktuellen Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes und dem neu entfachten Nahost-Konflikt, ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen aber mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Der Haushalt berücksichtigt u.a., dass neben den Ankauf von Flächen zur Ansiedlung von Gewerbe und privaten Haushalten auch das Straßennetz in den kommenden Jahren sukzessive saniert wird, um so die Zielsetzungen der Strategie Wülfrath 22+ zu unterstützen und Wülfrath als attraktiven Stand- und Wohnort zu gestalten.

In Sachen Klimaschutz wurden von der Politik verschiedene Maßnahmen beschlossen, die zu einer Klimaneutralität bis 2035 führen sollen. Hierzu wurde unter anderem eine Photovoltaikanlage auf den Dächern des Rathauses und dem neu gebauten Beos-Logistikcenter installiert. Daneben ist geplant, die Digitalisierung weiter voran zu treiben, um die Dienstleistungen bzw. das Dienstleistungsangebot deutlich zu verbessern. Ferner wird die Digitalisierung auch in den Schulen weiter vorangetrieben.

Die Personalaufwendungen sind mit Steigerungen zu planen, da einerseits mit tariflichen Steigerungen, andererseits auch mit zusätzlichen Stellen kalkuliert werden muss. Hier wird auf den Bericht zur Personal- u. Stellenwirtschaft verwiesen. Jedoch sollte es unter Hinweis auf die demografische Entwicklung als dringend erforderlich angesehen werden, Personal künftig auszubilden und ausgebildetes Personal durch Gestaltung attraktiver Arbeitsplätze zu halten.

Die Stadt Wülfrath steht mit anderen Städten und Gemeinden bereits in einem Wettbewerb. Im Bereich der Investitionen sind im Zeitraum 2024 bis 2027 Auszahlungen in einer Gesamthöhe von rd. 75 Mio. € geplant. Rund 31,17 Mio. dieser Auszahlungen entfallen auf Maßnahmen aus dem STEP.

Im Vordergrund stehen zudem der Neubau der Feuer- und Rettungswache, die Verbesserung der räumlichen Unterkünfte des Baubetriebshofes, der barrierefreie Umbau von Haltestellen und das (konsumtiv zu planende) Straßensanierungskonzept innerhalb der nächsten 10 Jahre. Zudem sind Investitionen für das städt. Kanalnetz vorgesehen. Darüber hinaus sind Flächenankäufe mit einer Summe von rund 2 Mio. € zur Ansiedlung von dringend benötigtem Gewerbe zur Schaffung eines Branchenmix vorgesehen.

5. Haushaltschancen und -risiken

Der Haushaltsplan ist ein mehrjähriges Planungsinstrument und berücksichtigt innerhalb seiner Planung die entsprechend zugrunde gelegten Ansätze für den zu betrachtenden Finanzplanungszeitraum. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wurden unter Berücksichtigung verschiedener Annahmen vorgenommen, deren Eintreffen bzw. Nichteintreffen eine grundlegende Bedeutung für den Haushaltsplan haben können und sowohl Chancen als auch Risiken darstellen. Dies betrifft sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite und somit letztlich auch die Ergebnisrechnung, sodass in diesem Gliederungspunkt die zu erwartenden Chancen sowie Risiken in Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2024 betrachtet und ausführlich diskutiert werden.

Neben den vorher schon beschriebenen Risiken sind folgende Faktoren hervorzuheben:

- Entwicklung der weltweiten Krisen
- Entwicklung der Energiepreise
- Kostenentwicklung bei der Digitalisierung der Verwaltung und Schulen
- Fachkräftemangel in der Verwaltung
- Umlagen an den Kreis ME
- Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Aufstellung des Entwurfes des Haushaltes 2024 unterliegt grundlegend verschieden extremen Risiken, die sich schon alleine in den wirtschaftlichen Auswirkungen weltweiten Krisen begründen lassen. Hinzu kommen aber auch weitere finanzwirtschaftliche Risiken wie beispielsweise die weitere Entwicklung des Finanzmarktes oder auch des Immobilienbereichs. Grundsätzlich zeigte sich im Haushaltsplanaufstellungsverfahren, dass bei dem angemeldeten Mittelbedarf selbst bei optimistischen Annahmen ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann und die Neuaufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zwingend wird. Die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes ist äußerst schwierig. Schon heute sind die im Wülfrather Haushalt bereitgestellten Finanzmittel überwiegend an die Durchführung pflichtiger Aufgaben geknüpft. Nur ein ungleich geringerer Teil der im Haushaltsplanentwurf bereitgestellten Finanzmittel ist im Bereich der freiwilligen Leistungen anzusiedeln. Angesprochen sind hier beispielsweise Maßnahmen der Jugend-, Kultur und Sportförderung sowie auch Maßnahmen im Bereich der Sozial- und Jugendarbeit oder der Wirtschaftsförderung.

Verwaltung und Rat haben in den letzten Jahren schon erhebliche Anstrengungen unternommen, um der Unterfinanzierung kommunaler pflichtiger Aufgaben entgegenzuwirken. Neben einer Vielzahl reduzierender personeller Maßnahmen und der Aufgabe freiwilliger Leistungen aus dem Haushaltssicherungskonzept IV und des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 – 2022 ist der Blick u.a. auf die Schließung von Einrichtungen zu richten. Es bieten sich nunmehr kaum noch Möglichkeiten, durch Aufwandsreduzierung nennenswerte Verbesserungen des Finanzierungssaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erreichen.

Grundsätzlich war der Fokus bei der Haushaltsplanaufstellung darauf gerichtet, die pflichtige Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden. In Absprache mit den Produktverantwortlichen wurden die Aufwendungen bereits auf ein Mindestmaß gekürzt, Maßnahmen eingestellt oder verschoben. Erträge wurden auf ein gerade noch zu vertretendes Höchstmaß angehoben. Insbesondere sind hier die Steuererträge angesprochen. Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf bietet hier keine Spielräume mehr an.

Soweit in den folgenden Haushaltsplanberatungen Veränderungen mit Erhöhungen der Aufwendungen bzw. der Verringerung von Erträgen notwendig werden, gefährden diese auch die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes, wenn keine entsprechende Gegenfinanzierung beschlossen wird.

Abschließend muss die Aussage getroffen werden, dass der Stadt Wülfrath der Finanzkollaps und anlässlich der ausgewiesenen Jahresergebnisse innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes nicht nur der komplette Verzehr des Eigenkapitals, sondern die Überschuldung droht.

Weltweite Krisen

Die weltweiten Krisen, insbesondere der neu entfachte Nahost-Konflikt und den damit zusammenhängenden weiteren Eskalationen bedrohen die gesamte Weltwirtschaft und alle Branchen. Damit einhergehend auch die deutsche Wirtschaft. Insbesondere aber kann nicht vorhergesagt werden, welche Flüchtlingswellen neu ausgelöst werden, wenngleich die deutsche und die EU-Politik beabsichtigt, die bislang betriebene Migrationspolitik zu ändern.

Entwicklung der Energiepreise

Die Entwicklung der Energiepreise stellt weiterhin ein Risiko für die städtische Haushaltsplanung dar. Seit 2022 waren in diesem Bereich enorme und versteckte Preissteigerungen zu verzeichnen. Da die Stadt Wülfrath auch erhebliche Mengen an Energie verbraucht, wirken sich Preissteigerungen in dieser Konsequenz bedeutsam auf die Haushaltsplanung aus.

Im Bereich der Gasversorgung drohen unter Umständen Lieferprobleme, was bedeuten könnte, dass derartige Energien wieder teurer eingekauft werden müssen.

Insgesamt bestehen hier unkalkulierbare Kostenrisiken. Die Stadt Wülfrath ist bestrebt, in erneuerbare Energien zu investieren, um sich auf diesem Wege von dem Energiemarkt unabhängiger zu machen.

Digitalisierung

Digitalisierung und damit verbunden das Streben nach einem effektiven Arbeiten in einer immer komplexer werdenden Umwelt, ist einer der wichtigsten Treiber unserer Zeit. Dies gilt gleichermaßen für Unternehmen wie auch für Kommunen. Sich anzupassen an die Bedürfnisse von Kunden, im Falle der kommunalen Verwaltung der Bürger*innen und Unternehmen, ist eine der großen Herausforderungen in der Zeit der großen Onlinekaufhäuser, in denen alles mit einem Klick gekauft und am nächsten Tag vor der Haustür ist. Aber in Zeiten des Fachkräftemangels ist es nicht nur das Kundenbedürfnis das zählt, sondern auch die Mitarbeiterzufriedenheit und damit verbunden auch eine effiziente Arbeitsplatzgestaltung, um die immer vielfältigeren Aufgaben bewältigen zu können. Gefordert werden somit nachhaltig moderne Handlungsstrukturen und eine generelle Optimierung der Prozesse in der öffentlichen Verwaltung.

Hinzu kommen Gesetze und Vorschriften, die eine Verwaltung zu erfüllen hat. Dazu gehören das Onlinezugangsgesetz (OZG) zur Verbesserung des Onlinezuganges von Verwaltungsleistungen und das E-Governmentgesetz, welches vorgibt, dass auch verwaltungsintern digital gearbeitet werden soll.

Was beide Gesetze nicht berücksichtigen sind die Prozesse und Arbeitsabläufe in der Verwaltung. Diese effizient und mitarbeiterzentriert zu gestalten, ist ein Ziel der Verwaltung. Hierzu ist Veränderung nötig und dabei müssen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in die Entwicklung miteinbezogen werden, um eine effiziente Implementierung sicherstellen zu können, die Akzeptanz in diesem Zusammenhang zu fördern und einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Durch diese Vorhaben kommt neben dem organisatorischen Aufwand, auch ein weiterer Kostenfaktor hinzu, der dazu führt, dass im Haushaltsplan Ausgaben für angeordnete Digitalisierungsvorhaben bereitgehalten werden müssen. Viele Erforderlichkeiten hat die Verwaltung in den letzten Jahren schon erfüllt.

So ist ein Serviceportal mit einigen Dienstleistungen online, es können Onlineterminen gebucht werden und auch die digitale Akte ist teilweise schon in die Verwaltung eingezogen. Der weitere Ausbau der Onlineservices und der digitalen Aktenführung stehen noch auf dem Plan. Und weitere neue Herausforderungen kommen auf die Verwaltung zu. Fragestellungen zur Automatisierung von Vorgängen werden beantwortet werden müssen. Der Umgang und das Nutzen von Daten sind zukünftige Herausforderungen, wenn man die Entwicklungen auf Bundes- und Landesebenen zum Thema Open Data verfolgt. Und bei all den Themen ist es wichtig, dass das Wissen, um die neuen Themen und damit auch das Verständnis bei den Mitarbeitern auf allen Ebenen vorhanden ist, so wird auch das Thema Wissensvermittlung immer weiter in den Fokus rutschen.

Die Ausgaben verbunden mit der Digitalisierung gehen in den Aufwand über und wirken sich damit auf das Ergebnis aus. Die Chancen bei einem weiteren Ausbau der Digitalisierungsvorhaben liegen insbesondere in der Vereinfachung der Abläufe innerhalb der Ablauforganisation. Verwaltungsleistungen können deutlich schneller sowie unkomplizierter erfolgen und an die Bürger*innen und Unternehmen abgegeben werden. Grundsätzlich ist Digitalisierung nie abgeschlossen. Es werden immer nur Meilensteine erreicht auf denen neue Projekte aufgebaut werden können.

Fachkräftemangel in der Verwaltung

Die Personalgewinnung im öffentlichen Dienst stellt für die Gemeinden im Besonderen ein zunehmend immer größeres Problem dar. Gab es in der Vergangenheit bereits bei den Technikern und Ingenieuren einen Engpass, wird aktuell immer deutlicher, dass mittlerweile durch die zu geringe Zahl der ausgebildeten Nachwuchskräfte im allgemeinen Verwaltungsdienst, qualifizierte und engagierte Mitarbeiter fehlen. Die Gefahr hierbei ist, dass die Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei gleichzeitigem Aufgabenzuwachs nicht mehr angemessen gegeben ist und der Einstieg von Quereinsteigern, diese Situation nicht ausreichend auffangen kann. Die stetig steigende Zahl an Kindertageseinrichtungen und die zunehmenden Anforderungen im Rettungsdienst bilden einen weiteren Bereich der in naher Zukunft von einem Engpass betroffen sein dürfte. Da auch hier viele Stellen nicht rechtzeitig besetzt werden und alternative Mitarbeiter für den Dienst akquiriert werden müssen.

Ein Mangel an Personal bei gleichzeitigem Aufgabenzuwachs führt somit zu dauernder Überlastung des bestehenden Personals und erschwert die oben beschriebene dringend erforderliche Modernisierung sowie Digitalisierung der Verwaltung. Fehlt eigenes Personal, müssen in vielen Bereichen Aufträge fremd vergeben werden, wobei die Kosten hierfür meist höher liegen und die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses zwischen den externen Mitarbeitern meist problematischer sein dürfte. Die Lösung dieses Problems ist nicht pauschal zu beantworten und bedarf der kritischen Würdigung der jeweiligen Situation in der sich eine Gemeinde befindet. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern nur möglich sein wird, wenn die Stadt als Arbeitgeber in der Wahrnehmung von potenziellen Beschäftigten an Attraktivität gewinnt und diese für sich gewinnen kann.

Die Stadt Wülfrath steht hier in direkter Konkurrenz zu den umliegenden kreisangehörigen Städten und zum Kreis Mettmann. Daher müssen unattraktive Arbeitsbedingungen und geringe Weiterentwicklungschancen reduziert werden, um die Wahrnehmung der Stadt Wülfrath als interessanten Arbeitgeber zu festigen und die entsprechenden Bewerberzielgruppen zu gewinnen. Im Rahmen der Nachwuchsgewinnung ist die Stadt Wülfrath bereits aktiv und beabsichtigt aus diesem Grund die Zahl der eigenen Auszubildenden zu erhöhen. Neben den aktuell befindlichen Auszubildenden, zwei Auszubildende im mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst, sollen nach einem Bewerberauswahlverfahren weitere Auszubildende bei der Stadt Wülfrath ausgebildet werden. Die Stadt Wülfrath befindet sich unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung unter enormen Druck, freiwerdende Stellen nicht nur nachfolgend zu besetzen, sondern dafür Sorge zu tragen, dass mit Neueinstellungen auch ausreichende Einarbeitungszeiten ermöglicht werden.

Die Stadt Wülfrath bildet in den nachfolgenden Berufsbildern aus:

- Verwaltungsfachangestellte, Fachrichtung kommunale Verwaltung,
- Fachangestellte für Medien und Information,
- Fachangestellte für Bäderbetriebe,
- Bauzeichner,
- Notfallsanitäter,
- Sozialpädagogen (Duales Studium)

Im Ergebnis kann dadurch dem Mangel an geeigneten Nachwuchskräften entgegengesteuert werden. Dieses grundlegend notwendige Vorhaben wird sich aber insbesondere in höheren Personalaufwendungen bemerkbar machen und auch im Vorfeld, in den Aufwendungen für die Bewerbergewinnung sowie dem anschließenden Auswahl- bzw. Testverfahren. Dementsprechend halten sich hier die Risiken in Grenzen, da die Gewinnung von adäquatem Personal eine deutliche größere Chance darstellt.

Kreisumlage

Die Landkreise haben keine eigenen Steuerquellen und müssen daher ihre eigenen Haushalte zu einem großen Anteil aus der Kreisumlage finanzieren, die sie selbst festlegen und erheben. Demzufolge legen die Kreise ihren durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf, auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Die Kreisumlage findet ihre Berechtigung in dem Umstand, dass der Kreis einen Gemeindeverbund darstellt, der die Aufgaben erfüllt, die die Leistungskraft der einzelnen Mitgliedsgemeinden übersteigen würde.

Die Höhe der Kreisumlage richtet sich somit nach dem ungedeckten Bedarf des Landkreises und wird unter Berücksichtigung der vom Kreis zur Verfügung gestellten Daten jedes Jahr neu berechnet. Dabei sollen die Gemeinden, die Umlagekräftiger sind, mehr Kreisumlage zahlen als Gemeinden die weniger umlagekräftig sind. Die Kreisumlage die die Stadt Wülfrath an den Kreis Mettmann abführt, ist laut Ansatz 2024 mit 12 Mio. € bemessen. Die Haushaltsplanung geht davon aus, dass der Kreis Mettmann die Städte durch Ausschöpfung der haushaltsrechtlichen Spielräume entlasten wird, sodass im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung mit einer jährlichen Kreisumlage von rd. 11 Mio. € geplant wird. Wie dem Eckpunktepapier zum Haushalt des Kreises zu entnehmen ist, ist für 2024 eine eklatante Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage vorgesehen. Zudem ist aufgrund sich stabilisierender Steuererträge von steigenden Umlagegrundlagen auszugehen.

6. Inhalte der Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Im Folgenden ist aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind. Nur soweit alle in einer Zeile zusammengefassten Erträge bzw. Aufwendungen auch zahlungswirksam sind, sind die Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan identisch.

6.1 Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

Schlüsselzuweisung, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (ohne investiven Charakter) von Bund, Land und übrigen öffentlichen und privaten Bereichen, Schul- und Sportpauschale des Landes, Erstattung aus der Abrechnung der Beteiligung an den Einheitslasten. Nur im Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen.

Sonstige Transfererträge/-einzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

Alle Einnahmen, die nach den Sozialleistungsgesetzen vorrangig gegenüber der gesetzlichen Leistung einzusetzen sind.

Kostenbeiträge und -ersätze der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Übergeleitete Unterhaltsansprüche, Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Gebühren für Baugenehmigungen und Erlaubnisscheine etc.), Benutzungsgebühren (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Rettungsdienstgebühren).

Nur im Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich, anteilige Friedhofsgebühren aus aktiver Rechnungsabgrenzung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Eintrittsgelder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

Ersatz der Personal- und Sachkosten für laufende Verwaltungstätigkeiten, die die Stadt Wülfrath für Dritte (Land, Gemeinden, sonstige Dritte) erbringt (hauptsächlich Personalgestellung für das Jobcenter), Kostenersatz des Landes für Asylbewerber, Kostenerstattung des Landes für die Tagesbetreuung für Kinder.

Nur im Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Ersatz der anteiligen Pensionsrückstellungen für Beamte, die von anderen Dienstherrn zur Stadt Wülfrath gewechselt sind.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

Bußgelder, Säumniszuschläge, Steuererstattungen (Stadt als Steuerpflichtige), Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbsteuer), Konzessionsabgaben.

Nur im Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über Buchwert, unentgeltliche Wertabgaben (fiktive Eintrittsgelder Schwimmen).

Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen:

Ergebnis- und Finanzplan:

Zinsen

Ergebnisplan:

Bruttoerträge aus Gewinnbeteiligungen

Finanzplan:

Nettoeinzahlung aus Gewinnbeteiligungen

Aktivierete Eigenleistungen:

Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Ersatz der Personal- und Sachaufwendungen für selbst erstellte Anlagegüter.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Investitions- und Feuerschutzpauschale des Landes, Einzelzuwendungen des Landes zu bestimmten Investitionsmaßnahmen (z.B. STEP), Einzelzuwendungen Dritter

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen/Finanzanlagen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Erlös aus dem Verkauf von Anlagegegenständen bzw. aus dem Verkauf von Finanzanlagen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträge

Sonstige Investitionseinzahlungen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Abwicklung von Baumaßnahmen (Einbehaltung bei Baumängeln)

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten. Rückflüsse aus gewährten Darlehen (beim Erwerb von Erbbaugrundstücken)

6.2 Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen/-auszahlungen:

Ergebnis- und Finanzplan:

Bezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen.

Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen aktiver Beamter, (bis 2014 Altersteilzeitrückstellungen)

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Bezüge der in der Passivphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter

Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen:

Ergebnis- und Finanzplan:

Umlage an die Rheinische Versorgungskasse zur Versorgung der Beamten, der Beihilfen für Versorgungsempfänger und des Verwaltungskostenbeitrages.

Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Zuführung zu und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von Versorgungsempfängern.

Aufwand/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ergebnis- und Finanzplan:

Ausgaben für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung (Baumaßnahmen) der Straßen und Abwasseranlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen, Schülerbeförderung, Lernmittel, Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände und Eigenbetriebe für die Übernahme von Dienstleistungen (Rechnungsprüfungsamt, Archiv, Rettungsleitstelle, Abfallentsorgung).

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Abwicklung von Baumaßnahmen (für die in den Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden).

Bilanzielle Abschreibungen:

Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Abschreibungen auf abnutzbares Anlagevermögen (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Software etc. lediglich Grundstücke stellen nicht abnutzbares Vermögen dar).

Transferaufwendungen/-auszahlungen:

Ergebnis- und Finanzplan:

Leistungen nach den Sozialleistungsgesetzen SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) SGB XII (Sozialhilfe) sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Umlagen an das Land (Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Krankenhauserumlage, Solidaritätsumlage), Umlagen an den Kreis (Kreisumlage, VRR- und Berufskollegumlage), Umlagen an den VHS Zweckverband, Umlage an den Wasserverband

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen:

Ergebnis- und Finanzplan:

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Steuern, Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Kapitalertragssteuer und Solidarbeitrag auf Gewinnabführungen, Zuschreibung in den Sonderposten für den Gebührenausschlag, unentgeltliche Wertabgaben (fiktive Eintrittsgelder für den Schwimmunterricht), Jahresabschlussbuchungen (Wertberichtigung von Forderungen, Wertminderungen von Sach- und Finanzanlagen etc.)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen:

Ergebnis- und Finanzplan:

Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten, Disagio, Depotgebühren.

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden/ für Baumaßnahmen/für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen/für den Erwerb von Finanzanlagen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam)

Auszahlungen für entsprechende Investitionen

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam)

Investitionszuweisungen an Dritte. Für die Stadt muss sich jedoch ein einklagbares Recht ergeben (Zuweisung für den Bau eines Kindergartens ist nur dann aktivierbar, wenn rechtlich abgesichert der Stadt vertraglich ein Belegungsrecht zugebilligt wird)

Sonstige Investitionsauszahlungen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam)

Rückzahlung aus der Abrechnung von investiven Landeszuweisungen

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam)

Tilgungsbeiträge für Investitions- und Liquiditätskredite, Vergabe von Darlehen im Rahmen des Erwerbs von Erbbaugrundstücken.

7. Planungs- und Bewirtschaftungsregeln

Allgemeine Regelungen, Planungsgrundsätze und Ziele nach der Gemeindehaushaltsverordnung (KomHVO NRW)

§ 4 Abs. 4, S.2 KomHVO: Einzelausweis von Investitionen

Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 € brutto erforderlich.

§ 4 Abs. 5 KomHVO: allgemeine Regelungen zum Haushaltsplan:

1. Der Haushalt wird produktorientiert aufgestellt, wobei jedem Produkt ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan zugeordnet sind. Den Produkten sind Zielsetzungen und Produktbeschreibungen beigefügt. Die Bewirtschaftung der Produkte obliegt jeweils einer Organisationseinheit, wobei sich die Zuordnung in den von ihr erbrachten Leistungen begründet. Hiervon ausgenommen sind die zentral von Amt 10/11 und 20 bewirtschafteten, aber dezentral verbuchten Erträge und Aufwendungen.
2. Organisationseinheiten im oben genannten Sinne sind die Stabstellen und Ämter bzw. Fachabteilungen der Stadtverwaltung Wülfrath. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die den Organisationseinheiten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.
3. Die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für Auszubildende werden zentral im Produkt 0112 – Personalmanagement - veranschlagt und von Amt 10/11 bewirtschaftet.
4. Das Amt 10/11 bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen/-auszahlungen und Personalkostenerstattungen/-einzahlungen sowie die konsumtiven und investiven Einnahmen und Ausgaben in Zusammenhang mit der Bereitstellung und Beschaffung der EDV. Ebenfalls bewirtschaftet das Amt 10/11 die in den einzelnen Produkten veranschlagten Ausbildungs- und Fortbildungsaufwendungen/-auszahlungen einschl. mit den dazugehörigen Reiseaufwendungen/-auszahlungen zentral.
5. Amt 23/60 und Amt 65 bewirtschaften neben den Ämtern als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandhaltung sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (ausgenommen sind die den Fachämtern zugewiesenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufgaben sowie die zu vergebenden Grünpflegemaßnahmen an städt. Objekten). Die konkrete Bewirtschaftung dieser Positionen stimmen die relevanten Ämter untereinander ab.
6. Amt 66 bewirtschaftet zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen für die zu vergebenden Grünpflegemaßnahmen an städt. Objekten.
7. Amt 20 bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. die Aufwendungen für Abschreibungen und Wertberichtigungen, die Zinserträge bzw. -einzahlungen sowie Zinsaufwendungen bzw. -auszahlungen und alle weiteren Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und verbucht die internen Leistungsverrechnungen.

8. Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Produkte und die Einhaltung der Ansätze haben die jeweiligen Produktverantwortlichen sicher zu stellen.

§ 12 Abs. 2 KomHVO: Erklärung zu Verpflichtungsermächtigungen

Die investiven Ansätze des jeweils ersten Finanzplanungsjahres der Kontenklasse 783 (Baumaßnahmen gem. Zeile 25 in den Teilfinanzplänen) werden grundsätzlich zu Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr erklärt.

Darüber hinaus können weitere einzelne Verpflichtungsermächtigungen erklärt werden.

§ 14 KomHVO: Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Als Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden im Planjahr und den Finanzplanungsjahren jeweils 1.500 € im Produkt 0102 – Verwaltungsführung - veranschlagt. Die Verfügungsmittel sind nicht übertragbar und nicht in einen Deckungsring eingebunden.

§ 18 KomHVO: Veranschlagung von Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen

Personalaufwendungen/-auszahlungen für Personen, die nicht im Stellenplan geführt werden, werden zentral im Produkt 0112 – Personalmanagement - veranschlagt.

Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen werden zentral im Produkt 0112 – Personalmanagement - veranschlagt.

Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

§ 21 KomHVO: Bildung von Budgets

1. Personalkostenbudget:
Personalkostenerstattungen werden mit Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einem Personalkostenbudget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Personalkostenerstattungen berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets. Das Gleiche gilt sinngemäß für die Ein- und Auszahlungen.
2. Budget Fortbildungskosten
Die Ausbildungs- und Fortbildungsaufwendungen werden einschl. mit den dazugehörigen Reiseaufwendungen zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt sinngemäß für die Ein- und Auszahlungen.
3. Budget Stadtentwicklungsprogramm – STEP:
Die investiven Zuweisungen und Zuwendungen werden mit den investiven Auszahlungen für Maßnahmen nach dem Stadtentwicklungsprogramm zu einem Budget STEP zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
4. Budget Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung:
Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt sinngemäß für die konsumtiven Ein- und Auszahlungen.

5. **Budget EDV-Ausstattung:**
Die investiven Auszahlungsansätze für EDV-Ausstattungen (Hard- und Software) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.
6. **Budget KITA:**
Die Erträge und Aufwendungen für die Kindertageseinrichtungen werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechnen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Budgets. Das Gleiche gilt sinngemäß für die Ein- und Auszahlungen.
7. **Ämterbudgets:**
Darüber hinaus werden pro Amt (gleiche Produktverantwortlichkeit) die nicht zentral bewirtschafteten Erträge und Aufwendungen zu einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen sind untereinander deckungsfähig. Das Gleiche gilt jeweils separat für die konsumtiven und mit Ausnahme des Erwerbs von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die investiven Ein- und Auszahlungen.

Hiervon ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.
8. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800,- € netto sind innerhalb eines Verantwortungsbereichs (gleiche Produktverantwortlichkeit) gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die einzeln auszuweisenden Investitionen über 100.000 € brutto.
9. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. Das Gleiche gilt sinngemäß für die damit zusammenhängenden Ein- und Auszahlungen.

§ 22 KomHVO: Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen

1. Eine obligatorische Bildung von Ermächtigungsübertragungen erfolgt in folgenden Fällen:
 - a. für Auszahlungen für im Vorjahr kontierte Rechnungen (sowohl investiv als auch konsumtiv), deren Zahlungsziel erst im Folgejahr liegt sowie nachlaufende konsumtive Rechnungen, die erst nach Jahresbeginn auf das Vorjahr gebucht werden können;
 - b. für Aufwendungen und Auszahlungen für in Vorjahren extern vergebene und im Finanzverfahren vorgemerkte offene Aufträge (sowohl investiv als auch konsumtiv) die sich noch in der Abwicklung befinden sowie
 - c. für Aufwendungen und Auszahlungen für Maßnahmen, denen zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen.

In den Fällen des Bst. b bleiben die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und konsumtive Auszahlungen nur bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, wenn auf die zugrunde liegenden Aufträge zum vorgenannten Zeitpunkt noch keine Ist-Zahlungen angeordnet wurden; liegen keine Anordnungen vor, so wird der Auftrag geschlossen und die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen nicht weiter vorgetragen.

Die Ermittlung der zu übertragenden obligatorischen Ermächtigungen erfolgt automatisch aus dem Finanzverfahren durch die Kämmerei.

2. Weitere Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Auf begründeten Antrag hin kann hiervon abgewichen werden. Über den Antrag entscheidet der Kämmerer.
3. Soweit die Genehmigung des Haushaltes der Stadt Wülfrath mit der Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes verknüpft ist, wird die Liste der Ermächtigungsübertragungen dem Rat jeweils zu Jahresbeginn zur Entscheidung vorgelegt, im Übrigen wird sie dem Rat zur Kenntnis gegeben.
4. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.
5. Soweit während des Planaufstellungsverfahrens des folgenden Haushaltsjahres absehbar ist, dass veranschlagte Mittel für ihren Zweck im laufenden Jahr nicht in Anspruch genommen werden können, eine Durchführung der Maßnahme jedoch zwingend erforderlich ist, sind sie bei Sperrung der aktuellen Ermächtigung im neuen Jahr erneut zu veranschlagen.

§ 23 Abs. 2 KomHVO: Bewirtschaftung geringfügiger Forderungen

Es wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf die Geltendmachung von geringfügigen Forderungen zu verzichten. Als geringfügig wird ein einmaliger Betrag in Höhe von 10 Euro angesehen. Soweit eine Aufrechnung mit weiteren Forderungen möglich ist, erfolgt die Aufrechnung.

In diesem Zusammenhang wird auch auf eine Erstattung überzahlter Beträge bis zu einer Höhe von 5 Euro aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet. Soweit eine Aufrechnung mit späteren Forderungen möglich ist, wird aufgerechnet.

§ 24 Abs. 5 KomHVO NRW: Sperrvermerke

Es wurden keine Sperrvermerke in den Entwurf des Haushaltsplanes aufgenommen.

Regeln für die Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes der Stadt Wülfrath

1. Die Planung der Produkte erfolgt durch die Produktverantwortlichen in Abstimmung mit den Dezernatsleitungen. Die Planung der Produkte der Fachbereiche III und IV wird durch die NKF-Beauftragten der Fachbereiche koordiniert. Diese stellen auch die Erfassung der Planansätze und der Erläuterungen in H + H sicher.

Die Erfassung der Mittelanmeldungen in H + H erfolgt dezentral in den Fachbereichen, soweit nicht zentrale Verwaltungseinheiten zuständig sind. Einzugeben sind jeweils die Ansätze des Planjahres und der drei darauffolgenden Haushaltsjahre sowie die Erläuterungen auf Kontenebene und auf Zeilenebene in den Teilplänen.

Bei Verkäufen von Anlagegütern sind von den Fachämtern die Verkaufserlöse und Verkaufseinzahlungen sowie die Aufwendungen für Anlagenabgänge zu planen. Wertmäßig sollten letztere dem Restbuchwert des Anlagegegenstandes zum 01.01. des Planungsjahres entsprechen. Der jeweilige Restbuchwert kann in der Kämmererei durch die Fachämter erfragt werden.

Die Planung der Kennzahlen des Planjahres für den Haushaltsplan sowie deren dezentrale Erfassung in H + H erfolgt ebenfalls in den Fachbereichen. Die Ist-Werte für das dem Planjahr vorhergehenden Haushaltsjahr sind der Kämmererei zu melden.

2. Die Planung der Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen erfolgt zentral durch das Amt 10/11, ebenso die Zuführung, der Verbrauch und die Auflösung von Rückstellung für Altersteilzeit, Überstunden und Urlaub, Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen und Forderungen nach § 107 b BVG.
3. Die Planung der im Budget zu veranschlagenden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung erfolgt durch die Ämter 23/60 und 65.
4. Die Planung der bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten erfolgt durch die Kämmerei ebenso wie die Planung der internen Leistungsverrechnung.
5. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalhaushaltsverordnung und der vom Kämmerer verfügbaren Grundsätze zur Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO (vorläufige Haushaltsführung) einzuhalten.
6. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Bauten, Beschaffungen oder sonstige Investitionen, für die im Vorjahr Mittel bereitgestellt oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortgesetzt werden.
7. Die Auftragsvergabe bedarf bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahrens oder vor Herausgabe einer Preis-anfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe der Zustimmung.

Soweit ein Auftragswert von 2.500,00 € netto erreicht wird, ist die Zustimmung des Kämmereis bzw. im Falle seiner Abwesenheit die Zustimmung des Leiters des Amtes für allgemeine Finanzwirtschaft bzw. im Falle seiner Abwesenheit die Zustimmung des stellvertretenden Leiters des Amtes für allgemeine Finanzwirtschaft einzuholen. Ab einem Auftragswert von 10.000 € netto ist der Verwaltungsvorstand **über den Kämmerer** zu beteiligen.

Unabhängig der erforderlichen Zustimmungen ist ab einem Auftragswert von 300 € netto mit der Auftragsvergabe eine Erfassung des Auftrags im H&H-Finanzsystem obligatorisch.

8. In den Gebührenhaushalten ist für die Berechnung der Gebühren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen (siehe Abschreibungstabelle der Stadt Wülfrath). Vorübergehend kommt es hierdurch zu unterschiedlichen Nutzungsdauern gleichartiger Anlagegüter (alt – neu), die bei der Berechnung der Gebühren zu berücksichtigen sind.
9. Um den Stand der Haushaltswirtschaft und das voraussichtliche Rechnungsergebnis beurteilen und einschätzen zu können, ist der Kämmerei unverzüglich nach Bekanntwerden etwaiger veränderter Erwartungen auf den Haushaltsansatz ab 5%, mindestens aber 10.000 € unter Angabe der Begründung die veränderte Erwartung darzustellen. Hierzu sind von den Fachämtern die entsprechenden Hochrechnungen sowie erforderliche Erläuterungen unverzüglich nach Bekanntwerden mitzuteilen.
10. Nicht verbrauchte Ermächtigungen können ins Folgejahr übertragen werden, wenn die ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden konnte, die Durchführung im Folgejahr aber zwingend erforderlich ist und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungsübertragungen sind

maßnahmenspezifisch bei der Kämmerei zu beantragen. Die Gründe für die Verzögerung und die Notwendigkeit der Umsetzung sind darzulegen. Hiervon ausgenommen sind die obligatorischen Ermächtigungsübertragungen. Auf die in diesen Regelungen getroffenen Festlegungen zu den Grundsätzen über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen wird verwiesen.

11. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in besonderem Maße zu berücksichtigen.
12. Die Planung und Bewirtschaftung der Produktkonten für Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten für Aus- und Fortbildung werden zentral durch das Amt 10/11 beplant und bewirtschaftet. Ausgenommen hiervon sind die Produkte der Freiwilligen Feuerwehr und der Personalvertretung.
13. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen der Stadt sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse etc.
14. Die Planung von Investitionsmaßnahmen erfolgt ebenfalls dezentral in den Fachämtern. Zur Nummernsystematik bei der Neuanlage von Investitionen wird auf die Ausführungen der Kämmerei zur dezentralen Investitionsplanung verwiesen.

Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist der Kämmerei vorzulegen. Für Investitionen unter 100.000 € netto ist eine Kostenberechnung ausreichend.

15. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre z.B. gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.
16. Soweit für Beschaffungen oder die Einrichtung städtischer Liegenschaften begleitend bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Gebäude- und Immobilienmanagement und der Kämmerei vorzunehmen.
17. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden; Aufwendungen und Auszahlungen nicht vor ihrer Fälligkeit geleistet werden, wobei Skontoabzug grundsätzlich zu beachten ist und bei durchlaufenden Geldern Auszahlungen erst dann geleistet werden dürfen, wenn die Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind.
18. Der/die Produktverantwortliche hat den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werdenden Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen und damit dem Erfordernis der Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Bedarfs rechtzeitig begegnet wird. Auf die flexiblen Möglichkeiten im Rahmen der eingerichteten Deckungsfähigkeiten wird verwiesen. Auf den absoluten Ausnahmecharakter von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO wird hingewiesen. Nur ein eingehend begründetes – sachlich wie

zeitlich - unabweisbares Bedürfnis rechtfertigen einen entsprechenden Antrag. Soweit Entscheidungen, die nicht auf pflichtigen gesetzlichen Vorgaben beruhen, zu Mehraufwendungen/-auszahlungen führen, sind diese nicht unvorhersehbar und damit nicht unabweisbar. Die Deckung soll jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es unzulässig ist, Dritten Leistungen in Aussicht zu stellen, ohne dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Tatsache, dass es für bestimmte Bereiche Richtlinien der Stadt gibt, reicht nicht aus, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, wenn die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen.

Evtl. nachteilige Folgen für die Stadt sind darzulegen, soweit der Antrag abgelehnt würde. Gemäß § 83 Abs. 4 GO ist auch bereits ein entsprechender Antrag vor dem Eingehen einer Verpflichtung, d.h., vor der Erteilung eines Auftrages zu stellen, wenn daraus später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.

19. Bei Verkäufen von Anlagegütern sind von den Fachämtern die Restbuchwerte als Untergrenze für die Verkaufserlöse zu berücksichtigen. Der jeweilige Restbuchwert kann in der Anlagenbuchhaltung erfragt werden.

II. Bericht zur Personal- und Stellenwirtschaft

Amt 10/11

Stand: 31.10.2023

1. Personalaufwand

Aktuelle Beschlusslage und Ausblick 2024

Die geplanten Personalaufwendungen beliefen sich im Nachtragshaushalt 2023 für das Jahr 2023 auf insgesamt 19.592.808 €. Nach aktueller Erkenntnislage und Schätzung im Oktober 2023 werden die Personalaufwendungen 2023 bei ca. 18.960.000 € liegen. In diesen 18.960.000 € ist ein Einmaleffekt in Höhe von 650.000 € bereits berücksichtigt, der 2024 nicht zum tragen kommen wird.

Das Delta zwischen Plan und Ist basiert im Wesentlichen auf den derzeit unbesetzten Stellen.

Für das Planjahr 2024 steigt der Ansatz auf 20.521.932 €.

Personalaufwand	Ansatz 2023	Erwartung 2023	Ansatz 2024	Steigerung in € gegenüber Vorjahr (Ansatz)	Steigerung in € gegenüber Vorjahr (Erwartung)	Steigerung in % gegenüber Vorjahr Ansatz
absolut in €	19.592.808	18.956.143	20.521.932	929.124	1.565.789	4,7

Erläuterung zu Ansatzzahlen

Wie in den Vorjahren basieren die Planzahlen auf der Annahme, dass es auch in den Jahren 2024 ff. unbesetzte Stellen sowie den Wegfall der Lohnfortzahlung (aufgrund länger andauernder Erkrankungen) geben wird. Im Gegenzug zur produktrelevanten, „personenscharfen“ Planung ist in den hier genannten (aufsummierten) Zahlen für die zuvor erwähnten Effekte bereits ein Abzug in Höhe von ca. 600.000 (pauschal im Produkt 0112) erfolgt. Der deutlich gestiegene Abzug spiegelt die leider gestiegene Erwartung wieder, dass Stellen 2024 vermehrt nicht besetzt werden können.

Erläuterung Delta 2023 zu 2024

Ein Teil des Deltas liegt wie in den Vorjahren in der Tatsache begründet, dass Stellenmehrungen in 2023 z. T. im Laufe des Jahres beschlossen wurden. Die Personalisierung erfolgt(e) deshalb erst im laufenden Jahr (oder z. Bsp. im Tiefbau gar nicht) und die Personalkosten kommen nun in 2024 voll zur Geltung. Die für das Jahr 2024 neu geplanten Stellen stehen mit Ausnahme der Stellen im Tiefbau unter Sperrvermerk und müssen im Sitzungslauf noch politisch beraten und beschlossen werden. Zuletzt kommt die substanzielle Tarifierhöhung zum 01.03.2024 mit durchschnittlich 11,71 % zum Tragen. Im Einzelnen ergibt sich das Delta (Erwartung 2023 vs. Ansatz 2024) in der Höhe von ca. 1,6 Mio. € aus den folgenden Effekten:

Ausgangswert (=Erwartung 2023)		18.956.143
Einmaleffekt 2023		
		-650.000
Nachlaufeffekte 2024		
Stellen die in 2023 beschlossen wurden, die aber erst im Nachlauf besetzt werden / wurden und sich insoweit insb. 2024 kostenerhöhend auswirken (hier zum Teil pro Rata)	Ing Tiefbau 2,0 VZÄ	170.000
	Ing Hochbau 2,0	85.000
	Bauzeichner Hochbau 0,5	18.250
	Wohngeld 1,05	3.000
	Kultur 0,5	37.500
	Jugendamt 2,5	145.833
Neue Stellen 2024		
Neue Stellen 2024 die noch politisch beraten / beschlossen werden müssen	Azubis	56.000
	Rettungsdienst 1,0 VZÄ	75.000
	Aufstockung Tiefbau 1,5 VZÄ	127.500
	Orgauntersuchung Bauhof 5,32	292.600
	Aufstockung Kinderpfelgedienst 0,5 VZÄ	35.000
	Küchenkraft Kita Schulstraße 0,5 VZÄ	27.500
"technische" Kosten 2024		
Tarifanpassung u.a.	Tarifanpassung 11,71 % ab dem 01.04.2024 (Bei Anrechnung Einmalzahlung 2023)	1.142.606
Summe / Planwert 2024		20.521.932

2. Versorgungsaufwand

Die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger bilden die Verpflichtung der Stadt aus dem Versorgungs- und Beihilferecht gegenüber ihren Pensionären für künftige Jahre ab. Die Versorgungsaufwendungen setzen sich konkret aus den Bestandteilen "Umlagezahlungen an die RVK" und "Zuführung zu / Inanspruchnahme von / Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger" zusammen.

Der Versorgungsaufwand basiert auf dem Gutachten der RVK, welches in der Regel im Februar eines jeden Jahres übermittelt wird. Neben den tatsächlich bestehenden Verpflichtungen enthält das Gutachten auch Schätzgrößen für die zukünftigen Folgejahre.

Die Stadt Wülfrath legt dabei eine generelle Steigerungsrate von 2 % p.A. zu Grunde.

In 2021 hatte sich eine Änderung der Umlagesystematik der RVK ergeben. Das Umlagesystem ist vom bisherigen solidarischen Prinzip auf ein versicherungsmathematisches System umgestellt worden.

Entwicklung der Versorgungsaufwendungen in der mittelfristigen Planung:

Jahr	2024	2025	2026	2027
€	916.114	934.436	953.125	972.188

3. Stellenplan

1.) 2023

Der Stellenplan 2023 sah einen Bestand 256,28 VZÄ vor. Dies teilt sich in 243,28 VZÄ für Angestellte und 13,00 VZÄ für Beamte.

2.) 2024

Der Stellenplan 2024 weist 266,87 Stellen auf. Davon entfallen 254,37 Stellen auf Tarifangestellte und 12,50 Stellen auf Beamte.

Der Mehrbedarf von gut 10 VZÄ beruht auf den folgenden Effekten, die mit Ausnahme der Stellen im Tiefbau und der Umstellung im Personalrat noch politisch beraten und beschlossen werden müssen. Bis dahin gilt ein Sperrvermerk:

Stellenplan 2023:	256,28
Organisationsuntersuchung Bauhof	5,32
Tiefbau	3,5
Pflegekinderdienst	0,5
Küchenkraft Kita Schulstr.	0,52
Rettungsdienst	1
Stelle Gewerbeflächentwicklung	-1
Umstellung Personalrat	0,7
sonstiges	0,05
Summe Stellenplan 2024	266,87
Delta 2023 / 2024	10,59

Erläuterung:

Nicht freigestellte Personalratsmitglieder (6 Personen) wurden bisher im Stellenplan mit 0,1 VZÄ auf der Kostenstelle der Fachseite belastet. Die Schwerbehindertenvertretung wurde mit 0,2 VZÄ berücksichtigt. Dies wurde nun technisch bereinigt - der Stellenanteil den Fachseiten / dem Produkt zur Verfügung gestellt. Eine Aufwandsmehrerung ist damit nicht verbunden. Diese kleinteiligen Stellenanteile (0,1 VZÄ) können in der Regel nicht sinnvoll besetzt werden, zumal Sie befristet sind.

Die Stelle Gewerbeflächenentwicklung war nur befristet für 3 Jahre eingerichtet. Die 3 Jahre sind abgelaufen, die Stelle ist im Stellenplan zu löschen.

Die Mehrung im Tiefbau basiert auf der Vorlage 66-009-2023/1. Zwei Stellen wurden im Laufe des Jahres 2023 eingerichtet, weitere 1,5 VZÄ fallen auf das Jahr 2024. Leider konnte bisher noch keine Stelle faktisch besetzt werden.

4. Ausblick und allgemeines

Ausbildung

Die Stadt Wülfrath bildet seit 2019 laufend Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten für die allg. Verwaltung aus. Um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Personal an die Verwaltung zu binden, hat die Stadt Wülfrath in 2021 weitere noch laufende Ausbildungsverträge abgeschlossen:

⇒ eine Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste für die Medienwelt

⇒ ein Fachangestellter für Bäderbetriebe für die Wasserwelt

⇒ Notfallsanitäter für den Rettungsdienst

⇒ ein Bauzeichner für das Hochbauamt

⇒ eine Sozialpädagogin im dualen Studium für das Jugendamt.

Diese Auszubildenden werden ihre Ausbildung voraussichtlich im Sommer 2024 abgeschlossen haben und dann, sofern möglich, auf vakante oder kurzfristig nachzubesetzende Stellen übernommen werden können.

Für den Ausbildungsstart 2024 bietet die Verwaltung in der Nachfolge wieder Ausbildungsstellen an zu:

⇒ Anwärter des g. D. im dualen Studium Bachelor of Laws – Kommunalen Verwaltungsdienst, Allgemeine Verwaltung

⇒ Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste für die Medienwelt,

⇒ Fachangestellte für Bäderbetriebe für die Wasserwelt,

⇒ Notfallsanitäter für den Rettungsdienst,

⇒ Sozialpädagogen im dualen Studium Bachelor of Arts (S. A.) für das Jugendamt.

Neben diesen klassischen Ausbildungsverhältnissen werden regelmäßig PIA-Praktikantinnen und Praktikanten (Praxisintegrierte Ausbildung) in den Kitas und Jahrespraktikantinnen und Jahrespraktikanten in der Verwaltung ausgebildet.

Bei den Jahrespraktikanten handelt es sich um externe Umschüler, die nach dem ersten theoretischen Jahr ihr praktisches Jahr in der Verwaltung absolvieren. Diese Praktikanten können gezielt ausgebildet und bestenfalls noch während der Ausbildung gebunden werden.

Die Ausbildungsleitung und die Ausbilder in den Fachämtern haben bisher überwiegend gute Erfahrungen mit den Auszubildenden gesammelt. Die Auszubildenden sind gut integriert worden und die Ausbilderfunktion ist für die Ämter leistbar.

Neben den genannten Berufsausbildungsverhältnissen werden regelmäßig Kolleginnen und Kollegen über Fort- und Weiterbildungen weiterqualifiziert.

Fachkräftemangel

Der gesamtdeutsche Fachkräftemangel hält weiterhin an und er wird sich auf der Ebene qualifizierter Führungskräfte intensivieren. Deshalb ist es für eine kleine Kommune wie Wülfrath wichtig, sich als attraktiver Arbeitgeber darzustellen und Kolleginnen und Kollegen die notwendige Wertschätzung entgegenzubringen, um so die vorhandenen Leistungsträger im interkommunalen Wettbewerb zu halten oder gewinnen zu können.

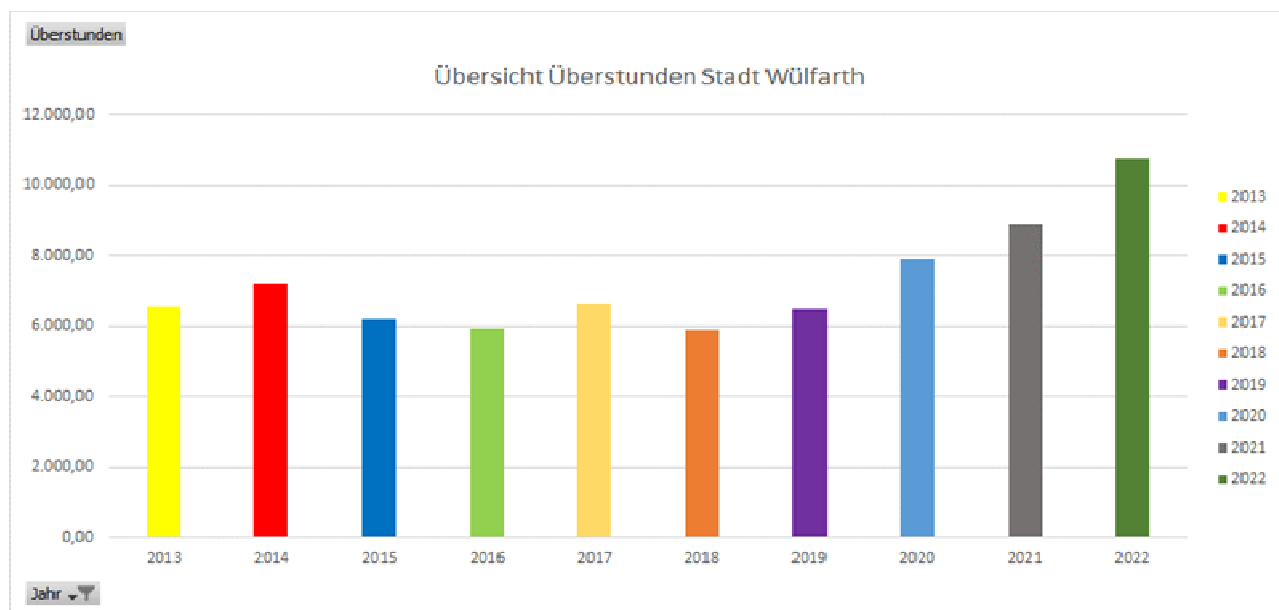
Im Herbst 2023 wurde ein neues Ausschreibungsverfahren im Tiefbau pilotiert. Kolleginnen aus der Verwaltung mit Marketingkenntnissen haben den Entwurf gestaltet. Je nach Ausgang des Piloten wird die Verwaltung ggfs. das politisch bereitgestellte Budget (Vorlage 10/11-021-2023) in Anspruch nehmen.

5. Personalwirtschaftliche Daten

Entwicklung Krankenstand

Entlang des bundesweiten Trends hat sich die Krankheitsquote der Stadt Wülfrath in den Nachcoronajahren leider wieder verschlechtert. Sie liegt für das abgelaufene Kalenderjahr 2022 bei 4,31 % (2021: 2,01%) ohne Langzeiterkrankungen. Mit Langzeiterkrankungen liegt die Quote 2022 bei 7,71 % (2021: 5,25 %).

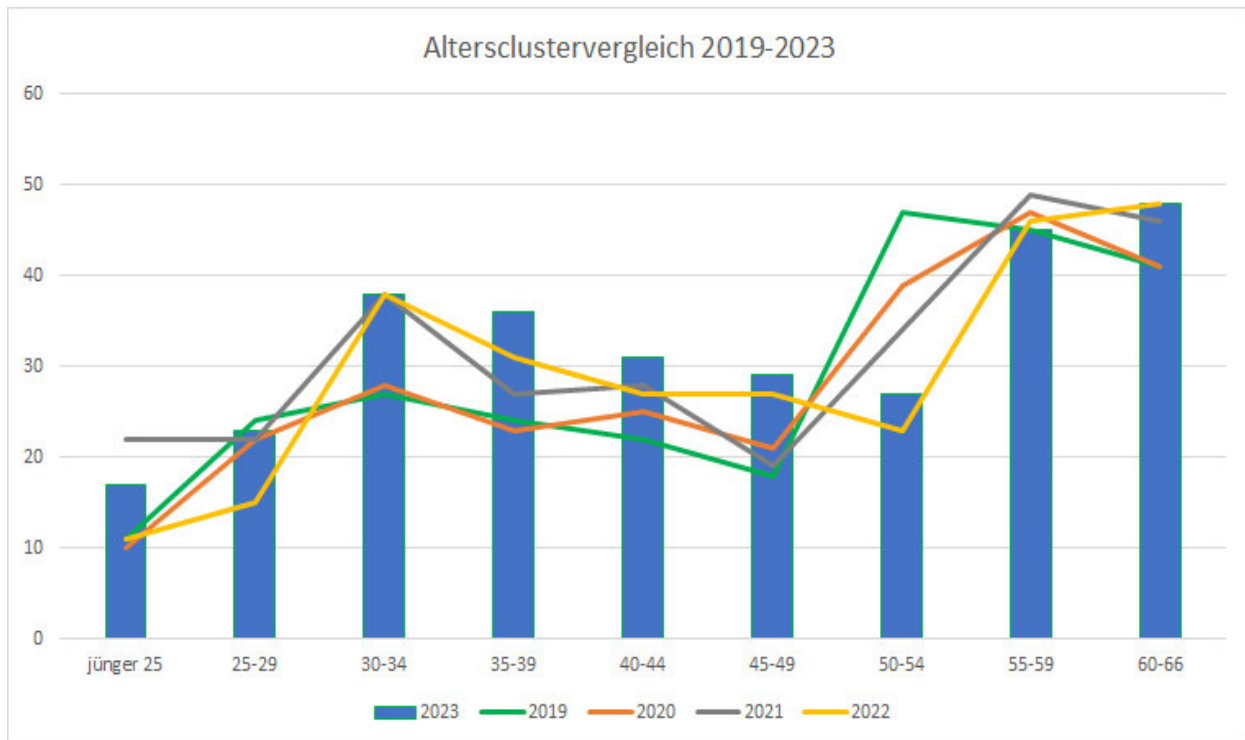
Entwicklung Überstunden



Mit zurzeit (Stand Sept. 2023) ca. 11.000 verbuchten Stunden auf den Gleizeitkonten liegt die Stadtverwaltung Wülfrath über dem Niveau des Vorjahres. Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, sind es weiterhin im Wesentlichen die Feuer- und Rettungswache sowie das Dezernat III, die / das aufgrund von Personalengpässen Überstunden „vor sich herschieben“.

Altersdurchschnitt

Der Altersdurchschnitt der Beschäftigten und Beamten der Stadtverwaltung Wülfrath liegt nun bei 44,81 Jahren und hat sich (zuvor 45,05) leicht verbessert. Die Azubis wurden in die Durchschnittsberechnung einbezogen und sind wesentlicher Treiber der Entwicklung. Der Wert liegt in etwa auf dem Wert aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Deutschland mit derzeit weiterhin ca. 45 Jahren, der in etwa auch dem Durchschnittswert der Angestellten mit Sozialversicherungspflicht in Deutschland entspricht.



Der nach wie vor hohe Altersdurchschnitt wird zu einem erheblichen Umbruch in den folgenden Jahren führen. Insbesondere in den Altersclustern 55 bis 59 und 60 bis 66 Jahren wird in den kommenden Jahren eine erhebliche Verrentungswelle auf die Stadtverwaltung zukommen. Dies stellt angesichts des aktuellen allgemeinen Fachkräftemangels eine große Herausforderung für die Stadt dar.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch allen umliegenden Verwaltungen eine bedeutende Verrentungswelle bevorsteht. Der gesamte öffentliche Dienst verliert in den kommenden 10 Jahren über 30 % seiner Mitarbeiter durch Verrentung/ Pensionierung.

Die Stadt Wülfrath ist deshalb weiter angehalten, bestehendes Personal zu binden und die eigene Ausbildung entlang der Kapazitäten möglichst breit aufzustellen.

III. Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Stadt Wülfrath 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), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags und zur Änderung kommunalrechtlicher, haushaltsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorschriften vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW S. 738), hat der Rat der Stadt Wülfrath mit Beschluss vom 19.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

1. im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	72.960.083 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.332.822 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	1.560.316 €
ggf. somit auf	77.772.506 €

2. im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	69.556.093 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.382.982 €

ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 1.560.316 € im Ergebnisplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.051.981 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.116.588 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.353.496 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.462.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 12.011.124 .€

§ 2a

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Darlehensgewährung für Investitionstätigkeiten der Beteiligungsgesellschaften in 2024 erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 4.053.483 .€

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 14.218.463 €

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
festgesetzt. 440.675 €

und/oder

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
festgesetzt. 4.371.748 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt. 70.000.000 €

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
	1.1 Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	320 v. H.
	1.2. Grundsteuer B (Grundstücke)	720 v. H.
2.	Gewerbesteuer	440 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzeptes ist der Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2029 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

1. Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig umzuwandeln“ (ku) haben folgende Rechtsfolgen:
die im Stellenplan mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen entfallen bei Freiwerden
die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen werden bei Freiwerden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.
2. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW unerheblich, wenn sie weniger als 50 % des Ansatzes und weniger als 50.000 € betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
3. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie weniger als 25.000,00 € betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
4. Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NW entscheidet der Kämmerer in unbegrenzter Höhe.
5. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 Absatz 1 GO NW
 - a. der Kämmerer in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, bzw.
 - b. der Kämmerer bis einschließlich 250.000 EUR soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind.



6. Bei der Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NW entscheidet der Kämmerer.
7. Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h Gemeindeordnung NRW wird auf 100.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.
8. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO gilt ein Jahresfehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
9. Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans.
10. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 100.000 EUR betragen.

§ 9

Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregeln sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Wülfrath, den 19.03.2024

.....
(Rainer Ritsche)
Bürgermeister

IV. Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.322.642,45	38.299.186	44.163.369	46.754.714	49.208.140	51.093.772
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.491.737,40	10.502.621	10.292.355	8.705.106	9.582.981	10.547.238
3	Sonstige Transfererträge	452.088,17	325.750	320.800	303.950	291.450	286.450
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.414.343,86	10.492.563	11.598.386	11.494.946	11.105.620	11.102.071
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.075,97	1.176.641	1.330.116	1.208.748	1.199.248	1.184.603
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.799,29	2.598.364	2.583.164	2.423.841	2.361.869	2.288.681
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.317.031,89	2.135.860	2.071.427	2.115.379	2.118.772	2.142.934
8	Aktivierete Eigenleistungen	111.331,45	69.200	89.821	198.865	381.244	154.906
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	64.360.050,48	65.600.185	72.449.438	73.205.549	76.249.324	78.800.655
11	Personalaufwendungen	16.787.868,61	19.592.808	20.030.235	21.571.019	22.136.164	22.719.698
12	Versorgungsaufwendungen	951.710,65	881.426	892.885	914.016	926.162	972.188
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.908.642,32	12.008.034	14.377.652	13.414.180	13.437.897	13.598.578
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.582.787,29	4.238.363	4.301.362	4.276.052	4.098.988	3.973.553
15	Transferaufwendungen	27.687.795,21	31.965.697	34.271.123	34.087.590	34.451.880	34.791.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839.986,24	3.781.739	4.142.565	3.984.098	3.948.596	3.782.000
17	Ordentliche Aufwendungen	63.758.790,32	72.468.067	78.015.822	78.246.955	78.999.687	79.837.867
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	601.260,16	-6.867.882	-5.566.384	-5.041.406	-2.750.363	-1.037.212
19	Finanzerträge	375.702,72	605.900	510.645	547.030	532.102	556.789
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536.287,60	1.110.000	1.317.000	1.558.000	1.962.000	2.044.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-160.584,88	-504.100	-806.355	-1.010.970	-1.429.898	-1.487.211
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	440.675,28	-7.371.982	-6.372.739	-6.052.376	-4.180.261	-2.524.423
23	Außerordentliche Erträge	0,00	5.504.606	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.504.606	0	0	0	0
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	440.675,28	-1.867.376	-6.372.739	-6.052.376	-4.180.261	-2.524.423
27	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.560.316	1.564.939	1.579.994	1.596.918
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	440.675,28	-1.867.376	-4.812.423	-4.487.437	-2.600.267	-927.505
29	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0





Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.245.690,78	38.275.185	44.140.069	46.729.544	49.182.340	51.067.972
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.008.781,57	9.115.669	8.804.785	7.296.267	8.304.349	9.284.588
3	Sonstige Transfereinzahlungen	482.872,29	323.950	320.800	303.950	291.450	286.450
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.044.293,08	9.574.550	10.537.041	10.575.110	10.576.641	10.591.891
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.312,13	1.176.191	1.326.466	1.205.098	1.195.598	1.180.953
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787.746,29	2.553.300	2.537.160	2.376.761	2.313.561	2.276.561
7	Sonstige Einzahlungen	8.471.216,81	3.609.531	1.379.127	1.381.393	1.407.458	1.433.490
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	385.411,23	605.900	510.645	547.030	532.102	556.789
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.620.324,18	65.234.276	69.556.093	70.415.153	73.803.499	76.678.694
10	Personalauszahlungen	16.337.171,86	18.458.217	19.547.733	21.015.836	21.588.037	22.226.401
11	Versorgungsauszahlungen	813.789,65	898.151	911.338	934.436	953.125	972.188
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694.118,77	12.392.037	15.328.591	14.117.789	13.813.027	13.952.578
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.849,57	1.110.000	1.317.000	1.558.000	1.962.000	2.044.000
14	Transferauszahlungen	27.901.926,34	31.965.697	34.792.123	34.087.590	34.451.880	34.791.850
15	Sonstige Auszahlungen	10.324.464,48	5.418.621	3.486.197	3.263.510	3.191.776	3.012.839
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	65.613.320,67	70.242.723	75.382.982	74.977.161	75.959.845	76.999.856
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.007.003,51	-5.008.447	-5.826.889	-4.562.008	-2.156.346	-321.162
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.548.332,43	5.059.444	5.512.981	4.799.241	5.995.182	5.130.128
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	453.438,65	40.300	52.000	20.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.300,00	60.000	320.000	640.000	960.000	1.280.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	438.214,24	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456.285,32	5.326.744	6.051.981	5.626.241	7.122.182	6.577.128
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.925,00	2.015.000	2.575.000	1.515.000	1.565.000	500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.955.994,35	10.525.938	12.621.841	13.918.463	16.203.296	19.454.779
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801.876,06	1.376.918	2.255.879	1.097.100	645.706	426.218
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.715.000,00	4.204.848	4.053.483	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.400,00	590.272	306.000	860.450	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	115.203,57	235.850	304.385	149.293	105.959	77.824
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.620.398,98	18.948.826	22.116.588	17.540.306	18.519.961	20.458.821
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.164.113,66	-13.622.082	-16.064.607	-11.914.065	-11.397.779	-13.881.693
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.157.110,15	-18.630.529	-21.891.496	-16.476.073	-13.554.125	-14.202.855
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	9.105.000,00	13.618.082	16.064.607	11.914.065	11.397.779	13.881.693
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.815.140,00	6.993.447	8.288.889	7.007.008	4.604.346	2.708.162
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.878.204,68	1.981.000	2.462.000	2.445.000	2.448.000	2.387.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.494.380,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.547.555,32	18.630.529	21.891.496	16.476.073	13.554.125	14.202.855
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.390.445,17	0	0	0	0	0
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.390.445,17	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Nicht direkt zuzuordnende Investitionseinzahlungen						
Summe		1.491.671	1.512.706	1.549.040	1.606.772	6.160.189
EZ Investitionszuweisungen Land (Investitionspauschale)	681110	1.272.671	1.325.706	1.382.040	1.439.772	5.420.189
EZ aus Veräußerung von bew. Sachen des Anl.-vermögens	682300	52.000	20.000	0	0	72.000
EZ Rückfl. Ausleihungen GWG Darlehen an vU/ Bet. / SV	686512	130.000	130.000	130.000	130.000	520.000
EZ Rückfl. Ausleihungen an übrige Bereiche (Erbbau)	686810	37.000	37.000	37.000	37.000	148.000
01 Investitionen Stadt Wülfrath						
Einzahlungen		4.560.310	4.113.535	5.573.142	4.970.356	19.217.343
Auszahlungen		22.116.588	17.540.306	18.519.961	20.458.821	78.635.676
011 Gesamtinvestitionen Verwaltung						
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		5.660.547	784.093	192.065	271.242	6.907.947
0111 Bauinvestitionen Verwaltung						
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		317.000	150.000	0	0	467.000
0111000003 Errichtung Stellplätze ehem. Hauptschule						
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		167.000	0	0	0	167.000
01110000037 Photovoltaikanlage Schulstr. 7	0117 783106	167.000	0	0	0	167.000
Saldo		-167.000	0	0	0	-167.000
0111000102 Modernisierung Heizungsanlagen nach GEG						
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	150.000	0	0	300.000
01110001021 Modernisierung Heizungsanlagen nach GEG	0119 783106	150.000	150.000	0	0	300.000
Saldo		-150.000	-150.000	0	0	-300.000
0112 Sachinvestitionen Verwaltung						
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.290.064	634.093	192.065	271.242	2.387.464
01121 EDV-Ausstattung Verwaltung						
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		353.385	172.593	104.565	76.742	707.285
0112100002 Softwarebeschaffung Verwaltung < 100.000 €						
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		187.385	82.293	38.959	10.824	319.461
01121000022 Budget Software- Erneuerung	0115 782100	10.200	10.404	10.612	10.824	42.040
011210000212 Software CAFM (kolibri)	0115 782100	28.500	5.000	0	0	33.500
011210000268 6 Lizenzen Map Edit	0902 782100	3.000	0	0	0	3.000
011210000272 Ablösung Antivirus zu NGEP	0115 782100	22.440	22.889	23.347	0	68.676
011210000279 Mobil-Lizenzen	0902 782100	5.000	5.000	5.000	0	15.000
011210000286 Online Terminvereinbarung Jugend- und Sozialamt	0115 782100	0	15.000	0	0	15.000
011210000287 virtuelle Desktopinfrastruktur	0115 782100	20.000	0	0	0	20.000
011210000288 BIM-Software	0117 782100	14.500	6.000	0	0	20.500
011210000290 Software Mobile Device Management (MDM)	0115 782100	20.000	0	0	0	20.000
011210000291 Softwareumstieg von Allplan zu Archicad	0115 782100	17.200	0	0	0	17.200

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
011210000292 Smart City Entwicklung	0115 782100	10.000	0	0	0	10.000
011210000293 Software Ticketsystem und Inventarisierung IT-Service	0115 782100	10.000	0	0	0	10.000
011210000294 Software Picture und Portalmodul	0115 782100	10.000	0	0	0	10.000
011210000295 Software Notfallserver GIS Feuer- und Rettungswache	0115 782100	7.000	0	0	0	7.000
011210000296 Software eyeable	0115 782100	3.000	0	0	0	3.000
011210000297 SQL Server Lizenz und Cal's	0115 782100	0	18.000	0	0	18.000
011210000298 GIS MapEdit- Mobile	0115 782100	6.545	0	0	0	6.545
Saldo		-187.385	-82.293	-38.959	-10.824	-319.461
0112100003		Hardwarebeschaffung Verwaltung < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		66.000	40.300	15.606	15.918	137.824
01121000032 IT-Budget Investitionen Hardware	0115 782600	15.000	15.300	15.606	15.918	61.824
011210000368 Technik Ratssaal	0115 782600	0	25.000	0	0	25.000
011210000371 Hardware Server Rechenzentrum	0115 782600	20.000	0	0	0	20.000
011210000372 Whiteboard mit Airservers, Webcam und PC	0115 782600	8.000	0	0	0	8.000
011210000373 Hardware Notfallserver GIS Feuer- und Rettungswache	0115 782600	3.000	0	0	0	3.000
011210000374 Hardware virtuelle Desktopinfrastruktur	0115 782600	20.000	0	0	0	20.000
Saldo		-66.000	-40.300	-15.606	-15.918	-137.824
0112100006		Software Dokumentenmanagement				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
01121000062 Software Dokumentenmanagement	0115 782100	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
01122		Maschinen und Fahrzeuge Verwaltung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		829.879	409.000	85.000	192.000	1.515.879
0112200001		Maschinen und Fahrzeuge Verwaltung < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		359.879	109.000	85.000	192.000	745.879
01122000012 Akkubetriebene Grünpflegegeräte	0109 782600	54.379	0	0	0	54.379
011220000118 Kleingeräte und Maschinen	0109 782600	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
011220000126 Streuautomat Mitos 2 FST 17	0109 782600	35.000	0	0	0	35.000
011220000130 Mini Kipper Friedhof	0109 782600	0	50.000	0	0	50.000
011220000142 Seilwinde Forst	0109 782600	0	8.000	0	0	8.000
011220000164 Ersatzbeschaffung Abrollcontainer	0109 782600	25.000	0	0	20.000	45.000
011220000168 Streuautomat Küpper-Weisser IMSSF F25030HFS	0109 782600	0	0	50.000	0	50.000
0112200001106 Trilo	0109	11.000	0	0	0	11.000

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Anbaugebläse	782600					
0112200001154 Schneepflug	0109 782600	0	16.000	0	12.000	28.000
0112200001158 Thermobehälter für Asphalt	0109 782600	0	0	25.000	0	25.000
0112200001163 Kleintransporter	0109 782600	60.000	0	0	0	60.000
0112200001167 Friedhofsbagger	0109 782600	80.000	0	0	0	80.000
0112200001171 Profihopper (Aufsitzmäher)	0109 782600	45.000	0	0	0	45.000
0112200001173 Großflächenmäher	0109 782600	35.000	0	0	0	35.000
0112200001189 Hardware BIM- Projekt	0117 782600	4.500	0	0	0	4.500
0112200001193 Ersatzbeschaffung Gabelstapler	0109 782600	0	25.000	0	0	25.000
0112200001200 ErsatzbeschaffungTransporter BW 300	0109 782600	0	0	0	60.000	60.000
0112200001201 Ersatzbeschaffung Ford Ranger BW 118	0109 782600	0	0	0	40.000	40.000
0112200001202 Ersatzbeschaffung Astholzzerkleiner TS	0109 782600	0	0	0	50.000	50.000
Saldo		-359.879	-109.000	-85.000	-192.000	-745.879
0112200009		Klein LKW 7,5 t				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		170.000	0	0	0	170.000
01122000092 Ersatzbeschaffung Klein-LKW 7,5t für Aebi Vt-450	0109 782600	170.000	0	0	0	170.000
Saldo		-170.000	0	0	0	-170.000
0112200011		Unimog				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		180.000	0	0	0	180.000
01122000111 Unimog	0109 782600	180.000	0	0	0	180.000
Saldo		-180.000	0	0	0	-180.000
0112200012		Kehrmaschine				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		120.000	0	0	0	120.000
01122000121 Kehrmaschine	0109 782600	120.000	0	0	0	120.000
Saldo		-120.000	0	0	0	-120.000
0112200013		LKW Wechsellader				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	200.000	0	0	200.000
01122000131 LKW Wechsellader	0109 782600	0	200.000	0	0	200.000
Saldo		0	-200.000	0	0	-200.000
0112200014		Radlader				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	100.000
01122000141 Radlader	0109 782600	0	100.000	0	0	100.000
Saldo		0	-100.000	0	0	-100.000
01123		Sonstige Sachausstattung Verwaltung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		106.800	52.500	2.500	2.500	164.300
0112300001		Sonstige Sachausstattung Verwaltung < 100.0000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Auszahlungen		106.800	52.500	2.500	2.500	164.300
01123000014 Ersatzbeschaffung Werkzeuge für den TGD	0119 782600	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
011230000136 Sitzbänke für den Friedhof	1302 782600	2.700	0	0	0	2.700
011230000164 Büromöbel	0115 782600	3.000	0	0	0	3.000
011230000190 Stadtmobiliar (Bänke etc.)	1201 782600	50.000	50.000	0	0	100.000
011230000192 Abfallbehälter	1101 782600	15.000	0	0	0	15.000
011230000194 Orgel Friedhofskapelle	1302 782605	2.500	0	0	0	2.500
011230000196 Automatische Verkehrszählung	1202 782600	4.000	0	0	0	4.000
011230000198 Drohne	0119 782600	7.100	0	0	0	7.100
0112300001100 Wegweisung Rathaus Wedeko	0115 782600	20.000	0	0	0	20.000
0112300001102 LogicLine Combibox	0109 782600	0	0	0	0	0
Saldo		-106.800	-52.500	-2.500	-2.500	-164.300
0113		Finanzinvestitionen Verwaltung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		4.053.483	0	0	0	4.053.483
0113100001		Weitergabe Kreditmittel GWG				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		3.291.583	0	0	0	3.291.583
01131000012 Weitergabe Kreditmittel GWG	1502 782512	3.291.583	0	0	0	3.291.583
Saldo		-3.291.583	0	0	0	-3.291.583
0113100002		Weitergabe Kreditmittel Stadtwerke				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		761.900	0	0	0	761.900
01131000022 Weitergabe Kreditmittel Stadtwerke	1502 782511	761.900	0	0	0	761.900
Saldo		-761.900	0	0	0	-761.900
012		Gesamtinvestitionen Infrastruktur				
Einzahlungen		3.104.210	3.307.085	5.573.142	4.970.356	16.954.793
Auszahlungen		9.798.783	7.254.428	11.248.446	9.499.409	37.801.066
0121		Bauinvestitionen Infrastruktur				
Einzahlungen		3.104.210	3.307.085	5.573.142	4.970.356	16.954.793
Auszahlungen		5.581.283	5.261.928	9.045.946	8.201.909	28.091.066
01211		Stadtentwicklungsprogramm STEP 2010				
Einzahlungen		989.210	1.875.685	4.613.142	3.690.356	11.168.393
Auszahlungen		1.412.900	2.679.550	6.590.967	5.271.937	15.955.354
0121100000		STEP Bauinvestitionen < 100.000 €				
Einzahlungen		10.500	0	0	15.555	26.055
Auszahlungen		15.000	0	0	22.221	37.221
01211000082 STEP M 3.4.2. Aufwertung Düsseler Str.	1201 681104	0	0	0	15.555	15.555
01211000084 STEP M3.4.2. Aufwertung Düsseler Str.	1201 783104	0	0	0	22.221	22.221
012110000115 STEP Citybüros M 2.5.3	0117 783104	15.000	0	0	0	15.000
012110000116 STEP Citybüros M 2.5.3	0117 681104	10.500	0	0	0	10.500
Saldo		-4.500	0	0	-6.666	-11.166
0121100021		STEP M 4.3.2 Umbau Wilhelmstraße 189 WIR-Haus				
Einzahlungen		280.000	70.000	738.000	1.555.050	2.643.050
Auszahlungen		400.000	100.000	1.055.050	2.221.500	3.776.550
01211000212 STEP M 4.3.2 Umbau Wilhelmstraße 189 WIR-	0117	400.000	100.000	1.055.050	2.221.500	3.776.550

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Haus	783104					
01211000218 STEP M 4.3.2 Umbau Wilhelmstraße 189 WIR- Haus	0117 681104	280.000	70.000	738.000	1.555.050	2.643.050
Saldo		-120.000	-30.000	-317.050	-666.450	-1.133.500
0121100026		STEP M 4.3.1 Sanierung Jugendhaus Schulstr. 5				
Einzahlungen		499.660	1.249.150	2.498.300	749.490	4.996.600
Auszahlungen		713.800	1.784.500	3.569.000	1.070.700	7.138.000
01211000261 STEP M 4.3.1 Sanierung Jugendhaus Schulstr. 5	0602 681104	499.660	1.249.150	2.498.300	749.490	4.996.600
01211000262 STEP M 4.3.1 Sanierung Jugendhaus Schulstr. 5	0602 783104	713.800	1.784.500	3.569.000	1.070.700	7.138.000
Saldo		-214.140	-535.350	-1.070.700	-321.210	-2.141.400
0121100030		STEP M 3.4.5 Am Diek/Krappsteich				
Einzahlungen		0	0	0	214.211	214.211
Auszahlungen		0	0	0	306.016	306.016
01211000301 STEP M 3.4.5 Am Diek/Krappsteich	1201 681104	0	0	0	214.211	214.211
01211000302 STEP M 3.4.5 Am Diek/Krappsteich	1201 783104	0	0	0	306.016	306.016
Saldo		0	0	0	-91.805	-91.805
0121100031		STEP M3.4.8 Aufwertung Vorplatz Jugendhaus/ Fliege				
Einzahlungen		48.300	120.750	241.500	72.450	483.000
Auszahlungen		69.000	172.500	345.000	103.500	690.000
01211000311 STEP M3.4.8 Aufwertung Vorplatz Jugendhaus/ Fliege	1201 783104	69.000	172.500	345.000	103.500	690.000
01211000312 STEP M3.4.8 Aufwertung Vorplatz Jugendhaus/ Fliege	1201 681104	48.300	120.750	241.500	72.450	483.000
Saldo		-20.700	-51.750	-103.500	-31.050	-207.000
0121100032		STEP M 3.4.7 Aufwertung In den Banden				
Einzahlungen		0	0	15.482	14.420	29.902
Auszahlungen		0	0	22.117	20.600	42.717
01211000321 STEP M 3.4.7 Aufwertung In den Banden	1201 681104	0	0	15.482	14.420	29.902
01211000322 STEP M 3.4.7 Aufwertung In den Banden	1201 783104	0	0	22.117	20.600	42.717
Saldo		0	0	-6.635	-6.180	-12.815
0121100033		STEP M 3.4.6 Aufwertung Freiraum WIR-Haus				
Einzahlungen		0	59.360	148.400	296.800	504.560
Auszahlungen		0	84.800	212.000	424.000	720.800
01211000331 STEP M 3.4.6 Aufwertung Freiraum WIR-Haus	1201 681104	0	59.360	148.400	296.800	504.560
01211000332 STEP M 3.4.6 Aufwertung Freiraum WIR-Haus	1201 783104	0	84.800	212.000	424.000	720.800
Saldo		0	-25.440	-63.600	-127.200	-216.240
0121100034		STEP M 3.4.1a Innenstadteingang Nord: Umgestaltung 1. BA				
Einzahlungen		150.750	376.425	752.850	225.855	1.505.880
Auszahlungen		215.100	537.750	1.075.500	322.650	2.151.000
01211000341 STEP M 3.4.1a Innenstadteingang Nord: Umgestaltung 1. BA	1201 681104	150.750	376.425	752.850	225.855	1.505.880
01211000342 STEP M 3.4.1a Innenstadteingang Nord: Umgestaltung 1. BA	1201 783104	215.100	537.750	1.075.500	322.650	2.151.000
Saldo		-64.350	-161.325	-322.650	-96.795	-645.120
0121100035		STEP M 3.4.1b Innenstadteingang Nord: Umgestaltung 2.BA				
Einzahlungen		0	0	218.610	546.525	765.135
Auszahlungen		0	0	312.300	780.750	1.093.050

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
01211000351 STEP M 3.4.1b Innenstadteingang Nord: Umgestaltung 2.BA	1201 783104	0	0	312.300	780.750	1.093.050
01211000352 STEP M 3.4.1b Innenstadteingang Nord: Umgestaltung 2.BA	1201 681104	0	0	218.610	546.525	765.135
Saldo		0	0	-93.690	-234.225	-327.915
01212		Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen				
Einzahlungen		2.115.000	1.348.200	960.000	1.280.000	5.703.200
Auszahlungen		3.713.383	2.479.986	2.414.979	2.919.972	11.528.320
0121200000		Bauinvestitionen Verkehrsflächen ,-anlagen < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	0	0	0	30.000
01212000022 Verbesserung der Radmobilität	1201 783101	20.000	0	0	0	20.000
01212000027 Fahrradparker	1201 783101	10.000	0	0	0	10.000
Saldo		-30.000	0	0	0	-30.000
0121200006		Umbau KVS Steuerung der SB				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		70.000	20.000	0	0	90.000
01212000061 Umbau KVS Steuerung der SB	1205 783100	70.000	20.000	0	0	90.000
Saldo		-70.000	-20.000	0	0	-90.000
0121200017		Barrierefreier Umbau Haltestellen				
Einzahlungen		1.795.000	708.200	0	0	2.503.200
Auszahlungen		1.800.000	1.000.000	225.000	0	3.025.000
01212000171 Barrierefreier Umbau Haltestellen	1203 783100	1.800.000	1.000.000	225.000	0	3.025.000
01212000176 Barrierefreier Umbau Haltestellen	1203 681100	1.795.000	708.200	0	0	2.503.200
Saldo		-5.000	-291.800	-225.000	0	-521.800
0121200020		Baumrigole				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	0	0	0	150.000
01212000203 Baumrigole	1201 783101	150.000	0	0	0	150.000
Saldo		-150.000	0	0	0	-150.000
0121200031		Rohdenhauser Busch				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	0	0	0	150.000
01212000311 Rohdenhauser Busch	1201 783101	150.000	0	0	0	150.000
Saldo		-150.000	0	0	0	-150.000
0121200033		Schulstr.				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		453.390	0	0	0	453.390
01212000331 Schulstr.	1201 783101	453.390	0	0	0	453.390
Saldo		-453.390	0	0	0	-453.390
0121200034		Gehweg BEOS Gelände				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	0	0	0	30.000
01212000341 Gehweg BEOS Gelände	1201 783101	30.000	0	0	0	30.000
Saldo		-30.000	0	0	0	-30.000
0121200035		Stiftstraße (1. BA: Haus-NR. 1-8)				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		300.000	0	0	0	300.000
01212000351 Stiftstraße (1. BA: Haus-Nr. 1-8)	1201 783101	300.000	0	0	0	300.000

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Saldo		-300.000	0	0	0	-300.000
0121200036		Erneuerungsprogramm Straße				
Einzahlungen		320.000	640.000	960.000	1.280.000	3.200.000
Auszahlungen		729.993	1.459.986	2.189.979	2.919.972	7.299.930
01212000361	1201 783101	729.993	1.459.986	2.189.979	2.919.972	7.299.930
01212000362	1201 683110	320.000	640.000	960.000	1.280.000	3.200.000
Saldo		-409.993	-819.986	-1.229.979	-1.639.972	-4.099.930
01213		Bauinvestitionen sonstige Infrastruktur				
Einzahlungen		0	83.200	0	0	83.200
Auszahlungen		455.000	102.392	40.000	10.000	607.392
0121300000		Bauinvestitionen < 100.000 € sonstige Infrastruktur				
Einzahlungen		0	83.200	0	0	83.200
Auszahlungen		255.000	102.392	40.000	10.000	407.392
01213000002	1302 783100	50.000	10.000	40.000	10.000	110.000
012130000015	1203 783100	0	92.392	0	0	92.392
012130000023	1203 681100	0	83.200	0	0	83.200
012130000030	1201 783100	60.000	0	0	0	60.000
012130000032	1201 783100	60.000	0	0	0	60.000
012130000034	1302 782600	35.000	0	0	0	35.000
012130000036	1302 783106	50.000	0	0	0	50.000
Saldo		-255.000	-19.192	-40.000	-10.000	-324.192
0121300001		Brücke Kirchenfelder Weg				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	0	0	0	200.000
012130000012	1201 783100	200.000	0	0	0	200.000
Saldo		-200.000	0	0	0	-200.000
0122		Investitionen Kanalnetz				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.635.000	470.000	630.000	790.000	3.525.000
0122000004		Kanalbau Goethestr. West (Schillerstr.-Schwanenstr.)				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		500.000	0	0	0	500.000
01220000042	1102 783102	500.000	0	0	0	500.000
Saldo		-500.000	0	0	0	-500.000
0122000006		Abwasserbeseitigungskonzept 2020-2025				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	150.000	0	0	300.000
01220000062	1102 783102	150.000	150.000	0	0	300.000
Saldo		-150.000	-150.000	0	0	-300.000
0122000007		Kanalerneuerung sammler in den Eschen				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		500.000	0	0	0	500.000
01220000072	1102 783102	500.000	0	0	0	500.000
Saldo		-500.000	0	0	0	-500.000
0122000008		Sammler Velberter Str.				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		175.000	0	0	0	175.000

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
01220000082 Sammler Velberter Str.	1102 783102	175.000	0	0	0	175.000
Saldo		-175.000	0	0	0	-175.000
0122000009		Abwasserbeseitigungskonzept 2026-2030				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	150.000	150.000	300.000
01220000091 Abwasserbeseitigungskonzept 2026-2030	1102 783102	0	0	150.000	150.000	300.000
Saldo		0	0	-150.000	-150.000	-300.000
0122000010		Erhaltungsprogramm Kanal				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		160.000	320.000	480.000	640.000	1.600.000
01220000101 Erhaltungsprogramm Kanal	1102 783102	160.000	320.000	480.000	640.000	1.600.000
Saldo		-160.000	-320.000	-480.000	-640.000	-1.600.000
0122000011		Abwasserhebeeinrichtung Pumpstation Koxhof				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	0	0	0	150.000
01220000111 Abwasserhebeeinrichtung Pumpstation Koxhof	1102 783102	150.000	0	0	0	150.000
Saldo		-150.000	0	0	0	-150.000
0123		Investitionen Stadtentwicklung, -planung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.582.500	1.522.500	1.572.500	507.500	6.185.000
0123000000		Investitionen Stadtplanung < 100.000				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
012300000020 Straßenbeleuchtungsanlagen	1205 783100	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
Saldo		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-30.000
0123000005		Ankauf Gewerbefläche Dieselstraße				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.060.000	0	0	0	1.060.000
01230000052 Ankauf Gewerbefläche Dieselstraße	0117 782200	1.060.000	0	0	0	1.060.000
Saldo		-1.060.000	0	0	0	-1.060.000
0123000008		Erwerb Grundstücke				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.015.000	1.015.000	1.065.000	0	3.095.000
01230000081 Erwerb Grundstücke	0117 782200	1.015.000	1.015.000	1.065.000	0	3.095.000
Saldo		-1.015.000	-1.015.000	-1.065.000	0	-3.095.000
0123000012		Ankauf Immobilien (FlüAG NRW)				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
01230000121 Ankauf Immobilien (FlüAG NRW)	0117 782300	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Saldo		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000
013		Gesamtinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.484.258	7.102.135	3.437.950	10.443.470	23.467.813
0131		Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.497.158	6.674.035	3.044.850	10.380.370	21.596.413
0131000000		Bauinvestition FW Bauhof < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		12.000	0	0	0	12.000
013100000016 Ladesäulen Feuer- u. Rettungswache	0207 783100	12.000	0	0	0	12.000
Saldo		-12.000	0	0	0	-12.000

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
0131000004		Neubau Feuerwache				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		823.247	3.699.035	3.044.850	10.380.370	17.947.502
01310000042 Neubau Feuerwache	0207 783106	823.247	3.699.035	3.044.850	10.380.370	17.947.502
Saldo		-823.247	-3.699.035	-3.044.850	-10.380.370	-17.947.502
0131000006		Feuerwehr Flandersbach 7 Erweiterung und Sanierung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		230.000	0	0	0	230.000
01310000061 Feuerwehr Flandersbach 7 Erweiterung und Sanierung	0207 783106	230.000	0	0	0	230.000
Saldo		-230.000	0	0	0	-230.000
0131000007		Neubau Feuerwache				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	2.975.000	0	0	2.975.000
01310000071 Neubau Feuerwache	1201 783106	0	2.975.000	0	0	2.975.000
Saldo		0	-2.975.000	0	0	-2.975.000
0131000008		Neubau Feuerwache				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		431.911	0	0	0	431.911
01310000081 Neubau Feuerwache	1202 783106	431.911	0	0	0	431.911
Saldo		-431.911	0	0	0	-431.911
0132		Sachinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		987.100	428.100	393.100	63.100	1.871.400
01321		EDV-Ausstattung Feuerwehr, Rettungsdienst				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		29.000	17.000	17.000	17.000	80.000
0132100001		EDV-Ausstattung Feuerwehr, Rettungsdienst < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	8.000	8.000	8.000	34.000
01321000012 Software/Hardware Rettungsdienstgebühren	0208 782100	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
01321000016 EDV Einsatzleitung Wehrleitung	0207 782600	2.000	0	0	0	2.000
Saldo		-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-34.000
0132100002		EDV-Ausstattung zum Verwalten und Prüfen der feuerwehrtechnischen Geräte				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		19.000	9.000	9.000	9.000	46.000
01321000022 Software zur Prüfung der Ausstattung	0207 782100	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
01321000029 Software für die vorbeugende Gefahrenabwehr/Brandverhütung sschauen	0207 782100	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
013210000210 Großformatscanner	0207 782600	10.000	0	0	0	10.000
Saldo		-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-46.000
01322		Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehr, Rettungsdienst				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		740.000	300.000	330.000	0	1.370.000
0132200001		Maschinen und Fahrzeuge FW, RD < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		40.000	0	80.000	0	120.000
013220000118 Einsatzfahrzeug PKW	0207 782600	0	0	80.000	0	80.000
013220000121 Mannschaftstransportfahrzeug	0207 782600	40.000	0	0	0	40.000

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Saldo		-40.000	0	-80.000	0	-120.000
01322000010		Tanklöschfahrzeug 3000				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		500.000	0	0	0	500.000
013220000105 Tanklöschfahrzeug 3000 L.	0207 782600	500.000	0	0	0	500.000
Saldo		-500.000	0	0	0	-500.000
01322000011		Ersatz Wechselladerfahrzeug				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	300.000	0	0	300.000
013220000111 Ersatz Wechselladerfahrzeug	0207 782600	0	300.000	0	0	300.000
Saldo		0	-300.000	0	0	-300.000
01322000016		Einsatzleitwagen ELW 1-2				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	0	0	0	200.000
013220000161 Einsatzleitwagen ELW 1-2	0207 782600	200.000	0	0	0	200.000
Saldo		-200.000	0	0	0	-200.000
01322000017		Einsatzleitwagen ELW 1-1				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	250.000	0	250.000
013220000171 Einsatzleitwagen ELW 1-1	0207 782600	0	0	250.000	0	250.000
Saldo		0	0	-250.000	0	-250.000
01323		Sonstige Sachausstattung Feuerwehr, Rettungsdienst				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		218.100	111.100	46.100	46.100	421.400
01323000001		Sonstige Sachausstattung Feuerwehr, RD < 100.0000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		218.100	111.100	46.100	46.100	421.400
013230000016 Einsatztechnische Geräte	0207 782605	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
0132300000110 Chemiekalienschutzanzüge	0207 782605	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
0132300000112 Gefahrgutausrüstung	0207 782605	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
0132300000114 Rettungsgeräte	0208 782605	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
0132300000140 Digitale Alamierung	0208 782605	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
0132300000148 Motorkettensägen	0207 782605	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
0132300000176 Dekontaminationszelt ABC	0207 782605	12.000	0	0	0	12.000
0132300000184 Geräte technische Hilfeleistung	0207 782605	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
01323000001104 Rollcontainer für Abrollbehälter	0207 782600	15.000	5.000	0	0	20.000
01323000001128 Nachrüstung Fahrzeuge	0207 782600	15.000	0	0	0	15.000
01323000001130 Defibrilator-/Monitorsystem	0208 782600	40.000	40.000	0	0	80.000
01323000001134 Beatmungsgerät Medumant Standard 2	0208 782600	20.000	20.000	0	0	40.000
01323000001154 Atemschutzgeräte	0207 782605	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
01323000001165 Ausstattung Lehrrettungswache	0208 782600	4.000	0	0	0	4.000
01323000001166 Spinde MA Rettungsdienst	0208 782600	1.000	0	0	0	1.000
01323000001177	0208	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Videolaryngoskopie	782600					
0132300001197 Skillcube EKG Simulation	0208 782600	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
0132300001199 TrueClot Blutungssimulation	0208 782600	2.000	0	0	0	2.000
0132300001213 Maskenprüfstand für Atemschutzgeräte	0207 782600	12.000	0	0	0	12.000
0132300001214 Brandsimulator	0207 782600	2.000	0	0	0	2.000
0132300001215 Büromöbel Freiwillige Feuerwehr	0207 782600	9.000	0	0	0	9.000
0132300001216 Rollwagen Wasserförderung	0207 782605	20.000	0	0	0	20.000
0132300001217 Interaktives Smartboard	0208 782605	10.000	0	0	0	10.000
0132300001218 Sportgeräte	0208 782605	10.000	0	0	0	10.000
Saldo		-218.100	-111.100	-46.100	-46.100	-421.400
014		Gesamtinvestitionen Schulen				
Einzahlungen		162.900	0	0	0	162.900
Auszahlungen		1.246.020	1.379.000	3.499.000	99.000	6.223.020
0141		Bauinvestitionen Schulen				
Einzahlungen		162.900	0	0	0	162.900
Auszahlungen		1.133.020	1.280.000	3.400.000	0	5.813.020
01413		Bauinvestitionen Sekundarschule				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	280.000	0	0	280.000
0141300001		Sicherheitsbeleuchtung Sekundarschule				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	280.000	0	0	280.000
01413000012 Sicherheitsbeleuchtung Sekundarschule	0305 783106	0	280.000	0	0	280.000
Saldo		0	-280.000	0	0	-280.000
01414		Bauinvestitionen Grundschulen				
Einzahlungen		162.900	0	0	0	162.900
Auszahlungen		1.133.020	1.000.000	3.400.000	0	5.533.020
0141400000		Bauinvestitionen Grundschulen < 100.000 €				
Einzahlungen		74.700	0	0	0	74.700
Auszahlungen		220.050	0	0	0	220.050
01414000006 GS Parkschule Sicherheitsbeleuchtung	0301 783106	50.000	0	0	0	50.000
014140000030 GS Ellenbeek Photovoltaikanlage	0301 783106	95.450	0	0	0	95.450
014140000031 GS Parkschule Erneuerung der Brandmeldeanlage	0301 783106	50.000	0	0	0	50.000
014140000034 GS Ellenbeek Photovoltaikanlage	0301 681100	74.700	0	0	0	74.700
014140000042 GS Lindenschule Klettergerüst	0301 783100	24.600	0	0	0	24.600
Saldo		-145.350	0	0	0	-145.350
0141400005		Sicherheitsbeleuchtung GS Lindenschule				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		165.000	0	0	0	165.000
01414000052 Sicherheitsbeleuchtung GS Lindenschule	0301 783106	165.000	0	0	0	165.000
Saldo		-165.000	0	0	0	-165.000
0141400007		Sanierung Fenster/Dachgeschoss GS Parkschule				
Einzahlungen		88.200	0	0	0	88.200
Auszahlungen		424.500	0	0	0	424.500

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
0141400072 Sanierung Fenster/Dachgeschoss GS Parkschule	0301 783106	424.500	0	0	0	424.500
0141400076 Sanierung Fenster/Dachgeschoss GS Parkschule	0301 681100	88.200	0	0	0	88.200
Saldo		-336.300	0	0	0	-336.300
0141400012		Gymnasium Photovoltaikanlage				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		223.470	0	0	0	223.470
01414000121 Gymnasium Photovoltaikanlage	0304 783106	223.470	0	0	0	223.470
Saldo		-223.470	0	0	0	-223.470
0141400016		GS Ellenbeek Ausbau Ganztagesbetreuung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		100.000	400.000	0	0	500.000
01414000161 GS Ellenbeek Ausbau Ganztagesbetreuung	0301 783106	100.000	400.000	0	0	500.000
Saldo		-100.000	-400.000	0	0	-500.000
0141400017		GS Lindenschule Ausbau Ganztagesbetreuung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	300.000	1.700.000	0	2.000.000
01414000171 GS Lindenschule Ausbau Ganztagesbetreuung	0301 783106	0	300.000	1.700.000	0	2.000.000
Saldo		0	-300.000	-1.700.000	0	-2.000.000
0141400018		GS Parkschule Ausbau Ganztagesbetreuung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	300.000	1.700.000	0	2.000.000
01414000181 GS Parkschule Ausbau Ganztagesbetreuung	0301 783106	0	300.000	1.700.000	0	2.000.000
Saldo		0	-300.000	-1.700.000	0	-2.000.000
0142		Sachinvestitionen Schulen				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		113.000	99.000	99.000	99.000	410.000
01421		Sachinvestitionen Gymnasium				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		35.000	21.000	21.000	21.000	98.000
014212		Sonstige Sachausstattung Gymnasium				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		35.000	21.000	21.000	21.000	98.000
0142120001		Sachausstattung Gymnasium < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		35.000	21.000	21.000	21.000	98.000
01421200012 Schulausstattung	0304 782600	25.000	15.000	15.000	15.000	70.000
014212000110 Präsentationstechnik	0304 782600	10.000	6.000	6.000	6.000	28.000
Saldo		-35.000	-21.000	-21.000	-21.000	-98.000
01423		Sachinvestitionen Sekundarschule				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
0142320001		Sachausstattung Sekundarschule < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
014232000122 Präsentationstechnik	0305 782600	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Saldo		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
01424		Sachinvestitionen Grundschulen				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		48.000	48.000	48.000	48.000	192.000
014241		EDV-Ausstattung Grundschulen				
Einzahlungen		0	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Auszahlungen		39.000	39.000	39.000	39.000	156.000
0142410001		EDV-Ausstattung Grundschulen < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		39.000	39.000	39.000	39.000	156.000
014241000112 interaktive Whiteboards Lindenschule	0301 782600	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
014241000114 interaktive Whiteboards GS Ellenbeek	0301 782600	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
014241000116 interaktive Whiteboards Parkschule	0301 782600	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Saldo		-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-156.000
014242		Sonstige Sachausstattung Grundschulen				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
0142420001		Sachausstattung Grundschulen < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
014242000138 Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung GS Parkschule	0301 782600	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
014242000139 Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung GS Lindenschule	0301 782600	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
014242000140 Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung GS Ellenbeek	0301 782600	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Saldo		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-36.000
015		Gesamtinvestitionen Sportstätten				
Einzahlungen		987.200	0	0	0	987.200
Auszahlungen		2.423.280	29.500	20.500	20.500	2.493.780
0151		Bauinvestitionen Sportstätten				
Einzahlungen		981.200	0	0	0	981.200
Auszahlungen		2.360.880	0	0	0	2.360.880
01511		Bauinvestitionen Sporthallen				
Einzahlungen		981.200	0	0	0	981.200
Auszahlungen		2.360.880	0	0	0	2.360.880
0151100000		Bauinvestitionen Sporthallen < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		-18.000	0	0	0	-18.000
015110000012 Erneuerung Brandmeldeanlage SH Fliethe	0801 783106	18.000	0	0	0	18.000
Saldo		-18.000	0	0	0	-18.000
0151100002		Sporthalle Zur Fliethe Investpaket Sportstätten				
Einzahlungen		776.700	0	0	0	776.700
Auszahlungen		1.250.000	0	0	0	1.250.000
01511000022 Sporthalle Zur Fliethe Investpaket Sportstätten	0801 783106	1.250.000	0	0	0	1.250.000
01511000025 Sporthalle Zur Fliethe Investpaket Sportstätten	0801 681100	776.700	0	0	0	776.700
Saldo		-473.300	0	0	0	-473.300
0151100005		Sporthalle Zur Fliethe Sanierung Duschbereich				
Einzahlungen						
Auszahlungen		166.800				166.800
01511000052 SH Fliethe Sanierung Duschbereiche	0801 783106	166.800				166.800
Saldo		-166.800				-166.800
0151100006		SH Zur Fliethe Erneuerung der Sportböden				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		403.100	0	0	0	403.100
01511000061 SH Zur Fliethe	0801	403.100	0	0	0	403.100

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Erneuerung der Sportböden	783106					
Saldo		-403.100	0	0	0	-403.100
01511100007		SH Zur Fliethe Photovoltaikanlage				
Einzahlungen		164.250	0	0	0	164.250
Auszahlungen		252.980	0	0	0	252.980
015111000071 SH Zur Fliethe Photovoltaikanlage	0801 783106	252.980	0	0	0	252.980
015111000072 SH Zur Fliethe Photovoltaikanlage	0801 681100	164.250	0	0	0	164.250
Saldo		-88.730	0	0	0	-88.730
0151100008		SP Erbacher Berg Flutlichenanlage auf LED				
Einzahlungen						
Auszahlungen		120.000				120.000
01511000081 SP Erbacher Berg Umrüsten Flutlichenanlage auf LED	0801 783106	120.000				120.000
Saldo		-120.000				-120.000
01511100009		SH Zur Fliethe LED-Beleuchtungssanierung				
Einzahlungen		40.250				40.250
Auszahlungen		150.000				150.000
015110000091 SH Zur Fliethe LED-Beleuchtungssanierung	0801 783106	150.000				150.000
015110000092 SH Zur Fliethe LED-Beleuchtungssanierung	0801 681100	40.250				40.250
Saldo		-109.750				-109.750
0152		Sachinvestitionen Sportstätten				
Einzahlungen		6.000	0	0	0	6.000
Auszahlungen		62.400	29.500	20.500	20.500	132.900
01521		Sachinvestitionen Sporthallen				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
0152100001		Sachinvestitionen Sporthallen < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
01521000011 Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung	0801 782600	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Saldo		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
01522		Sachinvestitionen Sportplätze				
Einzahlungen		6.000	0	0	0	6.000
Auszahlungen		47.500	15.000	10.000	10.000	82.500
0152200001		Sachinvestitionen Sportplätze < 100.000 €				
Einzahlungen		6.000	0	0	0	6.000
Auszahlungen		47.500	15.000	10.000	10.000	82.500
015220000113 Rasenmäroboter	0802 782600	0	15.000	0	0	15.000
015220000115 Unterwasserbeleuchtung LED	0803 782600	30.000	0	0	0	30.000
015220000118 Unterwasserbeleuchtung LED	0803 681100	6.000	0	0	0	6.000
015220000120 Betriebsausstattung	0802 782600	0	0	10.000	10.000	20.000
015220000122 Traktor mit Zubehör	0802 782600	17.500	0	0	0	17.500
Saldo		-41.500	-15.000	-10.000	-10.000	-76.500
01523		Sachinvestitionen Hallenbad				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		11.900	11.500	7.500	7.500	38.400
0152300001		Sachinvestitionen Hallenbad < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		11.900	11.500	7.500	7.500	38.400
015230000112 Betriebsausstattung WWW	0803 782600	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
015230000139	0803					
Reinigungsmaschine	782600	4.400	4.000	0	0	8.400
Saldo		-11.900	-11.500	-7.500	-7.500	-38.400
016		Gesamtinvestitionen Jugendamt				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		191.700	127.700	119.000	122.200	560.600
0161		Bauinvestitionen Jugendamt				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		125.000	75.000	75.000	75.000	350.000
0161000008		Sanierung Nachbarschaftplätze				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		75.000	25.000	25.000	25.000	150.000
01610000082 Sanierung	0602					
Nachbarschaftsplatz	783100	75.000	25.000	25.000	25.000	150.000
Saldo		-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
0161000009		Sanierung Stadtteilplätze				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
01610000092 Sanierung	0602					
Stadtteilplätze	783100	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Saldo		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
0162		Sachinvestitionen Jugendamt				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		66.700	52.700	44.000	47.200	210.600
0162000001		Sachinvestitionen Jugendamt < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		56.700	42.700	34.000	37.200	170.600
016200000112	0605					
Ersatzbeschaffung PC	782600	3.000	0	5.000	2.000	10.000
016200000122 Elektrogeräte	0605					
KiTa Wilhelmstr.	782605	2.000	6.000	0	4.000	12.000
016200000134	0602					
Ersatzbeschaffungen	782605	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Jugendförderung						
016200000160 Convectomat	0605					
	782600	0	13.000	0	0	13.000
016200000166 Ausstattung	0601					
Großtagespflegestelle	782600	12.000	0	0	0	12.000
016200000167 Mobiliar KiTa	0605					
Ellenbeek	782600	6.000	0	0	10.000	16.000
016200000168 Spielgeräte	0605					
Außenanlagen KiTa Ellenbeek	782600	4.000	2.000	10.000	2.000	18.000
016200000169 Elektrogeräte	0605					
KiTa Ellenbeek	782600	2.000	8.000	0	5.000	15.000
016200000171	0605					
Lärmschutzelemente	782605	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
016200000173 Wasserspender	0605					
	782600	4.000	0	1.500	0	5.500
016200000175	0605					
Betriebsausstattung Stadtspatzen	782600	7.200	2.700	5.500	1.200	16.600
016200000177 Spielgeräte	0605					
Außenanlage Stadtspatzen	782600	8.500	3.000	4.000	5.000	20.500
Saldo		-56.700	-42.700	-34.000	-37.200	-170.600
0162000004		Spiel- und Freiflächenkonzept<100.000				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
01620000042 lfd. Austausch von	0602					
Spielgeräten	782605	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Saldo		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
0163		Sonstige Investitionen Jugendamt				
Einzahlungen		306.000	860.450	0	0	1.166.450
Auszahlungen		306.000	860.450	0	0	1.166.450

Investitionsplan 2024

		Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
0163000001		Investitionszuschüsse an Dritte				
Einzahlungen		306.000	860.450	0	0	1.166.450
Auszahlungen		306.000	860.450	0	0	1.166.450
01630000012 Investitionszuschüsse KiTa's	0601 781800	306.000	671.000	0	0	977.000
016300000111 Investitionszuschüsse Sonstige	0601 681800	306.000	617.000	0	0	923.000
016300000114 Investitionszuschüsse Erlebniswagen	0601 781800	0	189.450	0	0	189.450
016300000115 Investitionszuschüsse Erlebniswagen	0601 681800	0	189.450	0	0	189.450
Saldo		0	0	0	0	0
017		Gesamtinvestitionen Kulturbereich				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		6.000	3.000	3.000	3.000	15.000
0172		Sachinvestitionen Kulturbereich				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		6.000	3.000	3.000	3.000	15.000
0172000001		Sachinvestitionen Kulturbereich < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		6.000	3.000	3.000	3.000	15.000
017200000115 EDV-Ausstattung	0405 782600	6.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Saldo		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
Einzahlungen		4.560.310	4.113.535	5.573.142	4.970.356	19.217.343
Auszahlungen		22.116.588	17.540.306	18.519.961	20.458.821	78.635.676
Zu-/Überschuss		-17.556.278	-13.426.771	-12.946.819	-15.488.465	-59.418.333

Verwendung der Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme				Ansatz 2024	Anteil IVP	Ansatz 2025	Anteil IVP	Ansatz 2026	Anteil IVP	Ansatz 2027	Anteil IVP
Bewilligte Investitionspauschale					1.223.671		1.276.706		1.332.040		1.389.772
Anteil Investitionspauschale	Produkt	Konto	Pos.		1.222.440		1.277.937		1.332.040		1.389.772
Übertrag aus Vorjahr						1.231		0		0	
Kleintransporter	0109	782600	0112200001.16	60.000	60.000						
Tanklöschfahrzeug 4.000 L	0207	782600	0132200010.5	500.000	500.000						
Klein LKW 7,5 für Aebi vt-450	0109	782600	0112200009.2	170.000	170.000						
Unimog	0109	782600	0112200011.1	180.000	180.000						
Kehrmaschine	0109	782600	0112200012.1	120.000	120.000						
LKW Wechsellader	0109	782600	0112200013.1			200.000	200.000				
Radlader	0109	782600	0112200014.1			100.000	100.000				
Software Dokumentenmanagement	0115	782100	0112100006.2	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hardware Server Rechenzentrum	0115	782600	0112100003.71	20.000	20.000						
Antivirus	0115	782100	0112100002.72	22.440	22.440	22.889	22.889	23.347	23.347		
Stadtmobiliar (Bänke, etc.)	1201	782600	0112300001.90	50.000	50.000	50.000	50.000				
Umbau KVS Steuerung der SB	1205	783100	0121200006.1			100.000	100.000	50.000	50.000		
Straßenbeleuchtungsanlagen	1205	783100	0121200000.20			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Erneuerungsprogramm Straße	1201	783101	0121200036.1	729.993	0	1.459.986	747.548	2.189.979	1.201.193	2.919.972	1.332.272

Verwendung der Schulpauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme				Ansatz 2024	Anteil IVP	Ansatz 2025	Anteil IVP	Ansatz 2026	Anteil IVP	Ansatz 2027	Anteil IVP
Bewilligte Schulpauschale					655.184		683.580		713.208		744.119
Gesamtsaldo/Anteil Schulpauschale	Produkt	Konto	Pos.		655.184		683.580		713.208		99.000
Übertrag aus Vorjahr						0		0		0	
Interaktive Whiteboards Lindenschule	0301	782600	0142410001.12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Interaktive Whiteboards GS Ellenbeek	0301	782600	0142410001.14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Interaktive Whiteboards Parkschule	0301	782600	0142410001.16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung GS Parkschule	0301	782600	0142420001.38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung GS Lindenschule	0301	782600	0142420001.39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ersatzbeschaffung Betriebsausstattung GS Ellenbeek	0301	782600	0142420001.40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulsausstattung	0304	782600	0142120001.2	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Präsentationstechnik	0304	782600	0142120001.10	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Präsentationstechnik	0305	782600	0142320001.22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
GS Parkschule Sicherheitsbeleuchtung	0301	783106	0141400000.6	50.000	50.000						
GS Parkschule Brandmeldeanlage	0301	783106	0141400000.31	50.000	50.000						
GS Lindenschule Sicherheitsbeleuchtung	0301	783106	0141400005.2	165.000	165.000						
GS Parkschule Sanierung Fenster/Dachgeschoss	0301	783106	0141400007.2	277.184	277.184						
GS Lindenschule Ausbau Ganztagesbetreuung	0301	783106	0141400017.1	100.000	0	300.000	300.000	1.700.000	614.208		
GS Parkschule Ausbau Ganztagesbetreuung	0301	783106	0141400018.1			300.000	284.580	1.700.000	0		

Verwendung der Sportpauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme				Ansatz 2024	Anteil IVP	Ansatz 2025	Anteil IVP	Ansatz 2026	Anteil IVP	Ansatz 2027	Anteil IVP
Bewilligte Sportpauschale					78.246		81.637		85.176		88.867
Anteil Sportpauschale					78.246		29.500		20.500		20.500
Übertrag aus Vorjahr						0		52.137		116.813	
Rasenmäroboter	0802	782600	0152200001.13			15.000	15.000				
Betriebsausstattung WWW	0803	782600	0152300001.12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Betriebsausstattung SP	0802	782600	0152200001.20					10.000	10.000	10.000	10.000
Reinigungsmaschine	0803	783106	0152300001.39	4.400	4.400	4.000	4.000				
Betriebsausstattung SH	0801	782600	0152100001.1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Traktor mit Zubehör	0802	782600	0152200001.22	17.500	17.500						
SP Erbacher Berg Umrüstung Flutlichtanlage LED	0801	783106	0151100008.1	120.000	45.846						

Verwendung der Feuerschutzpauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme				Ansatz 2024	Anteil IVP	Ansatz 2025	Anteil IVP	Ansatz 2026	Anteil IVP	Ansatz 2027	Anteil IVP
Bewilligte Feuerschutzpauschale					49.000		49.000		50.000		50.000
Anteil Feuerschutzpauschale					49.000		49.000		50.000		21.000
Übertrag aus Vorjahr											
Einsatzleitwagen ELW 1-2	0207	782600	01322000016.1	200.000	49.000						
Ersatz Wechselladerfahrzeug	0207	782600	01322000010.6			300.000	49.000				
Ersatzfahrzeug PKW	0207	782600	0132200001.18					80.000	50.000		
Atemschutzgeräte	0207	782605	0132300001.15							11.000	11.000
Chemikalienschutzanzüge	0207	782605	0132300001.10							10.000	10.000

Baumaßnahmen (Investitionen) im Finanzplanungszeitraum

Gesamtinvestitionen Gebäude				5.321.458	8.104.035	6.444.850	10.380.370
Produkt	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2024	2025	2026	2027
0119	Verschiedene	Modernisierung Heizungsanlagen nach GEG	Modernisierung Heizungsanlagen nach GEG	150.000	150.000		
0207	Neubau Feuerwache	Neubau Feuerwache	Feuer- und Rettungswache sowie Baubetriebshof der Stadt Wülfrath sollen - als Ersatz für den umfassend sanierungsbedürftigen Standort Wilhelmstr.8 - auf dem "Bahnhofsareal" neu errichtet werden. Derzeit ist die Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2027 vorgesehen. Ein Raumprogramm für die Errichtung eines neuen Baubetriebshof liegt vor (Nutzfläche ca. 5600m²). Die Gesamtkosten für den Bau betragen nach grober Schätzung ca. 20.300.000€. (Flächenbedarf Raumprogramm x Kostenkennwert BKI)	823.247	3.699.035	3.044.850	10.380.370
0207	Feuerwehr Flandersbach 7	Erweiterung und Sanierung	Das Gebäude soll Gegenstand einer umfassenden Betrachtung zum Sanierungsbedarf und zu veränderten Anforderungen durch die Nutzer werden. Dies auch um bei weiteren erwarteten Sonderaufträgen zur Förderung von Feuerwehrinfrastruktur wie z.B. "Sonderauftrag Feuerwehrhäuser in Dörfern" reagieren zu können. Derzeit werden die Bedarfe mit Amt 37 abgestimmt. Auf Grundlage dieser Bedarfe wird für den ABOF ein Grundsatzbeschluss erwirkt. Im Gebäude sind Mängel im Arbeitsschutz und bautechnische Mängel erkennbar. Erste Überlegungen lassen die Notwendigkeit der Erweiterung des Gebäudes erkennen. Die hier eingestellte Summe ist ein grobe Schätzung in der Qualität eines "Platzhalters".	230.000			
0301	GS Ellenbeek	Photovoltaikanlage	Nach einer Machbarkeitsstudie der ENEDI ist die Ausstattung des Gebäudes mit einer Photovoltaikanlage wirtschaftlich. Das Dach der GS Ellenbeek soll nach der Dachsanierung mit PV belegt werden.	95.450			
0301	GS Ellenbeek	Ausbau der Ganztagesbetreuung	Ab 2026 gilt das Ganztagsförderungsgesetz. Dann sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit wird ab 2029 jedes Grundschulkind der Klassen 1- 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung haben. Den Grundschulen fehlen derzeit die räumlichen Möglichkeiten hierzu. Da Art und Umfang der Maßnahmen noch völlig offen sind, sind die Kosten als Platzhalter zu verstehen. Es ist absehbar, dass es sich um erhebliche bauliche Aufwände handeln wird.	100.000	400.000		
0301	GS Lindenschule	Sicherheitsbeleuchtung	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung als Anforderung aus dem Brandschutzkonzept.	165.000			
0301	GS Lindenschule	Ausbau der Ganztagesbetreuung	Ab 2026 gilt das Ganztagsförderungsgesetz. Dann sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit wird ab 2029 jedes Grundschulkind der Klassen 1- 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung haben. Den Grundschulen fehlen derzeit die räumlichen Möglichkeiten hierzu. Da Art und Umfang der Maßnahmen noch völlig offen sind, sind die Kosten als Platzhalter zu verstehen. Es ist absehbar, dass es sich um erhebliche bauliche Aufwände handeln wird.		300.000	1.700.000	

Baumaßnahmen (Investitionen) im Finanzplanungszeitraum

Gesamtinvestitionen Gebäude				5.321.458	8.104.035	6.444.850	10.380.370
Produkt	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2024	2025	2026	2027
0301	GS Parkschule	Sanierung Fenster / Dämmung Dachgeschoss	Die Erneuerung der denkmalgeschützten Fenster in der Parkschule wird derzeit durch einen Architekten geplant. Die Dämmung der obersten Geschossdecke (gesetzliche Verpflichtung) und der Mansarddachbereich (bauphysikalische Notwendigkeit) ist hier mit dargestellt. Die Baumaßnahme ist in vier Bauabschnitte gegliedert. Der Antrag auf Fördermittel aus dem Denkmalschutz wird jährlich bei der BezReg eingereicht. Grundlage für die hier dargestellten Zahlen ist die Kostenberechnung des Architekten. Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung ist eine Förderung von 30%-50% der Gesamtkosten zu erwarten. Der vierte Abschnitt wird in 2024 umgesetzt.	424.500			
0301	GS Parkschule	Erneuerung der Brandmeldeanlage	Die bestehende Anlage kann durch das mit der Wartung beauftragte Unternehmen für die Zukunft nicht zuverlässig instand gehalten werden. Die zur Instandhaltung notwendigen Ersatzteile für die Anlage sind von Herstellerseite aus nicht mehr verfügbar.	50.000			
0301	GS Parkschule	Sicherheitsbeleuchtung	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung als Anforderung aus dem Brandschutzkonzept.	50.000			
0301	GS Parkschule	Ausbau der Ganztagesbetreuung	Ab 2026 gilt das Ganztagsförderungsgesetz. Dann sollen zunächst alle Kinder der ersten Klasse einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit wird ab 2029 jedes Grundschulkind der Klassen 1- 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung haben. Den Grundschulen fehlen derzeit die räumlichen Möglichkeiten hierzu. Da Art und Umfang der Maßnahmen noch völlig offen sind, sind die Kosten als Platzhalter zu verstehen. Es ist absehbar, dass es sich um erhebliche bauliche Aufwände handeln wird.		300.000	1.700.000	
0304	Gymnasium	Photovoltaikanlage	Nach einer Machbarkeitsstudie der ENEDI ist die Ausstattung des Gebäudes mit einer Photovoltaikanlage wirtschaftlich. Das Dach des Gymnasiums soll mit PV ausgestattet werden.	223.470			
0305	Sekundarschule	Sicherheitsbeleuchtung	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung als Anforderung aus dem Brandschutzkonzept.		280.000		
0406	Schulstraße 7	Photovoltaikanlage	Das Gebäude Schulstr. 7 soll mit PV belegt werden	167.000			
0801	Sporthalle Zur Fliethe	Erneuerung der Brandmeldeanlage	Die bestehende Anlage kann durch das mit der Wartung beauftragte Unternehmen für die Zukunft nicht zuverlässig instand gehalten werden. Die zur Instandhaltung notwendigen Ersatzteile für die Anlage sind von Herstellerseite aus nicht mehr verfügbar. Die Umsetzung erfolgt im Zuge der Maßnahme Investpakt Sportstätten	18.000			

Baumaßnahmen (Investitionen) im Finanzplanungszeitraum

Gesamtinvestitionen Gebäude				5.321.458	8.104.035	6.444.850	10.380.370
Produkt	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2024	2025	2026	2027
0801	Sporthalle Zur Fliethe	Sanierung Duschbereiche	Der Duschbereich der Sporthalle Fliethe muss altersbedingt saniert werden. Die Maßnahme soll im Zuge der Umsetzung des Investpakts Sportstätten umgesetzt werden.	166.800			
0801	Sporthalle Zur Fliethe	Investpakt Sportstätten	Das Dach der Sporthalle und der Nebengebäude ist am Ende seiner Lebensdauer und wird erneuert. Die Lichtöffnung im Dach der Trainingshalle wird erneuert. Die Sporthalle wird barrierefrei hergerichtet. Für diese Maßnahme wurden Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten Programmjahr 2021 eingeworben.	1.250.000			
0801	Sporthalle Zur Fliethe	Photovoltaikanlage	Nach einer Machbarkeitsstudie der ENEDI ist die Ausstattung des Gebäudes mit einer Photovoltaikanlage wirtschaftlich. Die PV-Anlage ist Teil der Fördermaßnahme Investpakt Sportstätten	252.980			
0801	Sporthalle Zur Fliethe	Erneuerung der Sportböden	Die in der Halle verlegten Schwingböden sind am Ende Ihrer Lebensdauer und müssen zur Vermeidung von Unfallgefahren ausgetauscht werden.	403.100			
0801	Sporthalle Zur Fliethe	LED-Beleuchtungssanierung	Die Beleuchtung ist Teil der Erstausrüstung des Gebäudes und wird gegen moderne LED Leuchtmittel ausgetauscht. Für den Austausch der Beleuchtung stehen Fördermittel des "PtJ" zur Verfügung. Durch einen Leuchtenhersteller wurden hier Kosten in Höhe von 98.000€ ermittelt. Zusätzlich wurden Baunebenkosten in Höhe von 15% eingeplant. Sinnvollerweise erfolgt der Austausch zeitgleich mit der Dachsanierung. Aufgrund der umfangreichen Sanierung des Gebäudes werden diese Kosten investiv dargestellt.	150.000			
0801	Sportplatz Erbacher Berg	Umrüsten der Flutlichtanlage auf LED	Die vorhandenen Leuchten können nicht mehr dauerhaft repariert werden. Die Anlage soll auf LED umgerüstet werden.	120.000			
1201	Neubau Feuerwache	Neubau Feuerwache	Neubau Feuerwache		2.975.000		
1202	Neubau Feuerwache	Neubau Feuerwache	Neubau Feuerwache	431.911			
1302	Friedhof Kapelle	Photovoltaikanlage	Das Dach des Friedhofsgebäudes soll mit PV belegt werden.	50.000			

Baumaßnahmen (aus Rückstellungen - nur zahlungswirksam) im Finanzplanungszeitraum

Gesamthöhe Rückstellungen					340.772	428.480	80.000	75.000
Produkt		Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2024	2025	2026	2027
0115	723110	DLZ	Ertüchtigung Parkdeck	Die Betonfassade des Parkdecks ist im unteren und mittleren Bereich sowie z.T. auch an den seitlichen Aufgängen von Abplatzungen durchsetzt. Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit ist zwingend eine großflächige Instandsetzung durchzuführen, um Sach- und Personenschäden zu verhindern und eine weitere Schadensvergrößerung zu vermeiden. Es besteht Handlungsbedarf nach den Vorgaben für Wiederkehrende Bauwerksprüfungen gem. Richtlinie VDI 6200. Die Kosten sind grob geschätzt.			25.000	
0115	723110	DLZ	Brandschutzmaßnahmen	Aus dem Brandschutzkonzept müssen u.a. umgesetzt werden: Abschottung Technikräume, Verschließen von Fassadenöffnungen, Erneuerung von Türöffenhaltungen)	33.500			
0207	723110	Feuer- u. Rettungswache Flandersbach	Sanierung Flutschaden	Das Gerätehaus in Flandersbach hat im Zuge des Hochwassers erhebliche Feuchteschäden genommen. Diese müssen behoben werden. Ein Antrag auf Landesförderung (100 %) ist gestellt.	120.000			
0207	723110	Feuerwache Wilhelmstraße 8	Untersuchung Grundleitung PFC	Bei Untersuchungen und Gutachten zur Verunreinigungen von Böden durch PFC haltige Löschmittelschäume. Dies muss trotz der geringen weiteren Nutzungsdauer des Gebäudes nach Abstimmung mit dem Kreis Mettmann erfolgen.		32.000		
0301	723110	GS Lindenschule	Elektrosanierung	Im Zuge der Bestandsaufnahmen wurden an den Gebäuden erhebliche Mängel in den elektrischen Anlagen festgestellt. Aus Gründen der Betriebssicherheit und um die Gebäude zukunftsfähig zu machen sind Elektrosanierungen nötig.				75.000
0301	723110	GS Ellenbeek	Brandschutzkonzept	Die für 2016 geplante Umsetzung des Brandschutzkonzeptes konnte aus unterschiedlichen Gründen bislang nur teilweise erfolgen, daher ist die abschließende Fertigstellung für das Jahr 2024 vorgesehen.	62.272			
0301	723110	GS Lindenschule	Brandschutz	Die Brandschutzmaßnahme erfordert zum Abschluss zusätzliche Aufwände für die Ertüchtigung der notwendigen Flure und Treppenträume. Die Kosten sind grob geschätzt.		116.243		
0301	723110	GS Ellenbeek	Elektrosanierung	Im Zuge der Bestandsaufnahmen wurden an den Gebäuden erhebliche Mängel in den elektrischen Anlagen festgestellt. Aus Gründen der Betriebssicherheit und um die Gebäude zukunftsfähig zu machen sind Elektrosanierungen nötig.		75.000		

Baumaßnahmen (aus Rückstellungen - nur zahlungswirksam) im Finanzplanungszeitraum

Gesamthöhe Rückstellungen					340.772	428.480	80.000	75.000
Produkt		Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2024	2025	2026	2027
0301	723110	GS Parkschule	Elektrosanierung	Im Zuge der Bestandsaufnahmen wurden an den Gebäuden erhebliche Mängel in den elektrischen Anlagen festgestellt. Aus Gründen der Betriebssicherheit und um die Gebäude zukunftsfähig zu machen sind Elektrosanierungen nötig.	100.000			
0304	723110	Gymnasium	Brandschutzsanierung Gymnasium	Das Brandschutzkonzept macht zwingende bautechnische Vorgaben, um den Nutzungszweck des Gebäudes aufrecht erhalten zu können. Die Entwurfsfassung des Brandschutzkonzeptes wurde im Dezember 2016 erstellt. Die im Einzelnen erforderlichen Maßnahmen sind Stand Juli 2017 aber noch nicht schlussabgestimmt, so dass auch noch keine konkrete Kostengröße benannt werden kann. Da es sich aber in jedem Fall eindeutig um die Instandsetzung erheblicher brandschutztechnischer Mängel handelt, wird analog zum Vorgehen bei der GS Ellenbeek eine Rückstellung gebildet, zunächst in Form eines Platzhalterbetrages.		95.237		
0305	723110	Sekundarschule	Elektrosanierung	Im Zuge der Bestandsaufnahmen wurden an den Gebäuden erhebliche Mängel in den elektrischen Anlagen festgestellt. Aus Gründen der Betriebssicherheit und um die Gebäude zukunftsfähig zu machen sind Elektrosanierungen nötig.		110.000		
0403	723110	Zeittunnel	Instandsetzung Flachdach	Die bituminöse Abklebung der Dachfläche muss erneuert und gegen Abrutschen gesichert werden.			25.000	
0802	723110	Sportplatz Erbacher Berg	Erneuerung der Tribünenverglasung	Die Verglasung der Tribüne ist schadhaft und musste im Jahr 2019 bereits teilweise verkehrssichernd demontiert werden. Die Gesamtkonstruktion ist aufgrund der fehlerhaften Konstruktion zu erneuern.	25.000			
1005	723110	Notunterkunft Maushäuschen 2	Brandschutzmaßnahmen	Für das Gebäude liegt ein Brandschutzkonzept aus dem Jahre 2016 vor. Die Umsetzung dieses Brandschutzkonzeptes soll an ein externes Architektenbüro vergeben werden.			30.000	

Übersicht zu den Bewirtschaftungskosten des Haushaltsplanes 2024 ff.

Die hier veranschlagten Bewirtschaftungsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für Elektrizität, Wasser, Abwasser, Gas oder sonstige Energie für alle städtischen Gebäude.

Gesamte Bewirtschaftungskosten		2.464.104	2.708.487	2.843.062	2.984.351
Produkt	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
0109	Lfd. Bewirtschaftung	30.947	34.042	35.744	37.530
0115	Lfd. Bewirtschaftung	190.744	209.818	220.310	231.324
0117	Lfd. Bewirtschaftung	82.063	88.260	91.833	95.566
0119	Lfd. Bewirtschaftung	66.201	72.810	76.446	80.262
0207	Lfd. Bewirtschaftung	134.498	147.947	155.344	163.112
0208	Lfd. Bewirtschaftung	22	24	25	27
0301	Lfd. Bewirtschaftung	303.216	333.535	350.211	367.724
0304	Lfd. Bewirtschaftung	349.299	384.228	403.438	423.612
0305	Lfd. Bewirtschaftung	207.758	228.534	239.960	251.959
0307	Lfd. Bewirtschaftung	39.226	43.148	45.305	47.569
0401	Lfd. Bewirtschaftung	35.669	39.234	41.196	43.255
0403	Lfd. Bewirtschaftung	25.440	27.985	29.384	30.852
0405	Lfd. Bewirtschaftung	23.218	25.540	26.817	28.158
0406	Lfd. Bewirtschaftung	3.531	3.884	4.078	4.282
0601	Lfd. Bewirtschaftung	29.839	32.824	34.465	36.187
0602	Lfd. Bewirtschaftung	41.022	45.124	47.382	49.750
0605	Lfd. Bewirtschaftung	109.542	120.496	126.519	132.846
0801	Lfd. Bewirtschaftung	209.502	230.452	241.976	254.073
0802	Lfd. Bewirtschaftung	52.037	57.240	60.102	63.108
0803	Lfd. Bewirtschaftung	192.406	211.646	222.228	233.340
1005	Lfd. Bewirtschaftung	267.028	293.731	308.417	323.838
1102	Lfd. Bewirtschaftung	33.264	36.591	38.419	40.340
1201	Lfd. Bewirtschaftung	17.007	18.707	19.643	20.625
1302	Lfd. Bewirtschaftung	20.625	22.687	23.820	25.012

Auflistung der im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplanten Erträge und Aufwendungen

	Ertrag		Aufwand
	2024		2024
Interne Leistungsverrechnungen insgesamt	5.663.184		5.663.184

ILV Grundsteuer

<u>Leistende</u>		<u>Leistungsempfänger</u>			
Produkt		Ertrag	Produkt	Aufwand	
		2024		2024	
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	18.863	0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.004
			0207	Brandschutz	836
			0301	Grundschulen	412
			0303	Theodor-Heuss-Realschule	
			0304	Gymnasium	
			0305	Sekundarschule Wülfrath	122
			0401	Kulturförderung	
			0403	Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	1.714
			0605	Kindertageseinrichtungen kommunal	347
			0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	1.135
			0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	1.123
			1005	Wohnungshilfen	1.068
			1101	Abfallbeseitigung	
			1201	Verkehrsflächen und -zubehör	5.124
			1302	Städtischer Friedhof	978
		18.863			18.863

Auflistung der im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplanten Erträge und Aufwendungen

ILV Personal- und Sachkostenverrechnung

<u>Leistende</u>		<u>Leistungsempfänger</u>			
Produkt		Ertrag	Produkt	Aufwand	
		2024		2024	
0109	Baubetriebshof	1.608.361	0109	Verwaltungsführung	
0112	Personalmanagement	17.800	0115	Zentrale Dienste, EDV	30.721
0113	Finanzmanagement und Rechnungswesen	43.707	0112	Personalmanagement	434
0119	Technisches Gebäudemanagement	672.293	0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.011
			0201	Statistik und Wahlen	23.767
			0207	Brandschutz	28.873
			0208	Rettungsdienst	12.437
			0301	Grundschulen	163.484
			0304	Gymnasium	81.887
			0305	Sekundarschule Wülfrath	71.003
			0307	Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	19.834
			0401	Kulturförderung	2.723
			0403	Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	14.385
			0404	Stadtarchiv	3.193
			0405	Wülfrather Medien Welt	483
			0406	Volkshochschule	6.002
			0601	Tagesbetreuung für Kinder	1.962
			0602	Kinder- und Jugendförderung	191.062
			0605	Kindertageseinrichtungen kommunal	51.212
			0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	707
			0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	3.659
			0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	353
			1005	Wohnungshilfen	153.805
			1101	Abfallbeseitigung	321.274
			1102	Abwasserbeseitigung	17.693
			1201	Verkehrsflächen und -zubehör	386.578
			1204	Straßenreinigung und Winterdienst	172.429
			1301	Parkanlagen und Grünflächen	358.282
			1302	Städtischer Friedhof	209.791
			1501	Wirtschaftsförderung	6.117
		2.342.161			2.342.161

Auflistung der im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplanten Erträge und Aufwendungen

ILV öffentliche Anteile Gebühren

<u>Leistende</u>		<u>Leistungsempfänger</u>			
Produkt		Ertrag	Produkt	Aufwand	
		2024		2024	
1101	Abfallbeseitigung	127.265	0109	Baubetriebshof	12.474
1102	Abwasserbeseitigung	581.696	0115	Zentrale Dienste, EDV	8.688
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	35.625	0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	22.193
			0207	Brandschutz	9.032
			0301	Grundschulen	32.249
			0304	Gymnasium	35.966
			0305	Sekundarschule Wülfrath	20.583
			0401	Kulturförderung	662
			0403	Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	5.060
			0405	Wülfrather Medien Welt	110
			0406	Volkshochschule	
			0602	Kinder- und Jugendförderung	1.325
			0605	Kindertageseinrichtungen kommunal	7.902
			0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	19.111
			0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	3.698
			1005	Wohnungshilfen	29.355
			1201	Verkehrsflächen und -zubehör	532.413
			1302	Städtischer Friedhof	3.765
		744.586			744.586

Auflistung der im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplanten Erträge und Aufwendungen

ILV Betriebskosten KiGa

<u>Leistende</u>			<u>Leistungsempfänger</u>		
Produkt		Ertrag	Produkt		Aufwand
		2024			2024
0605	Kindertageseinrichtungen kommunal	2.051.964	0601	Tagesbetreuung für Kinder	2.051.964
		2.051.964			2.051.964

ILV Unterkunftskosten AsylbLG

<u>Leistende</u>			<u>Leistungsempfänger</u>		
Produkt		Ertrag	Produkt		Aufwand
		2024			2024
1005	Wohnungshilfen	506.610	0504	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	506.610
		506.610			506.610

V. Teilpläne zum Haushaltsplan 2024

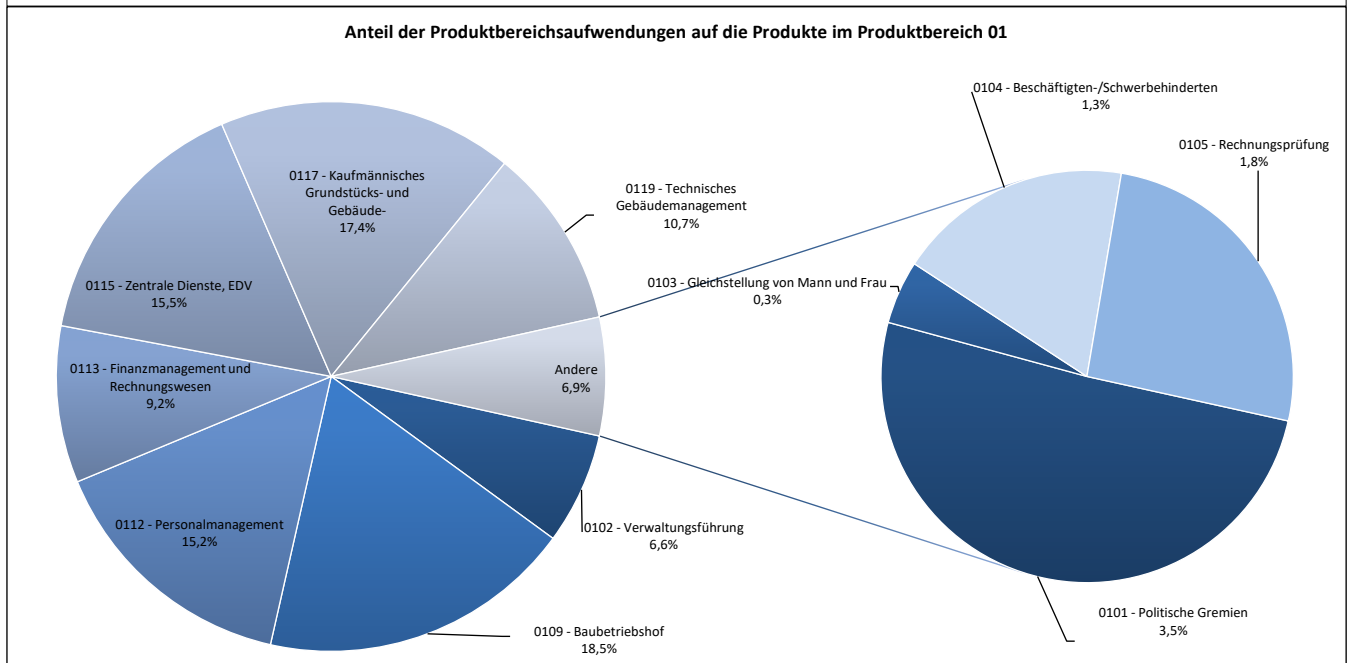
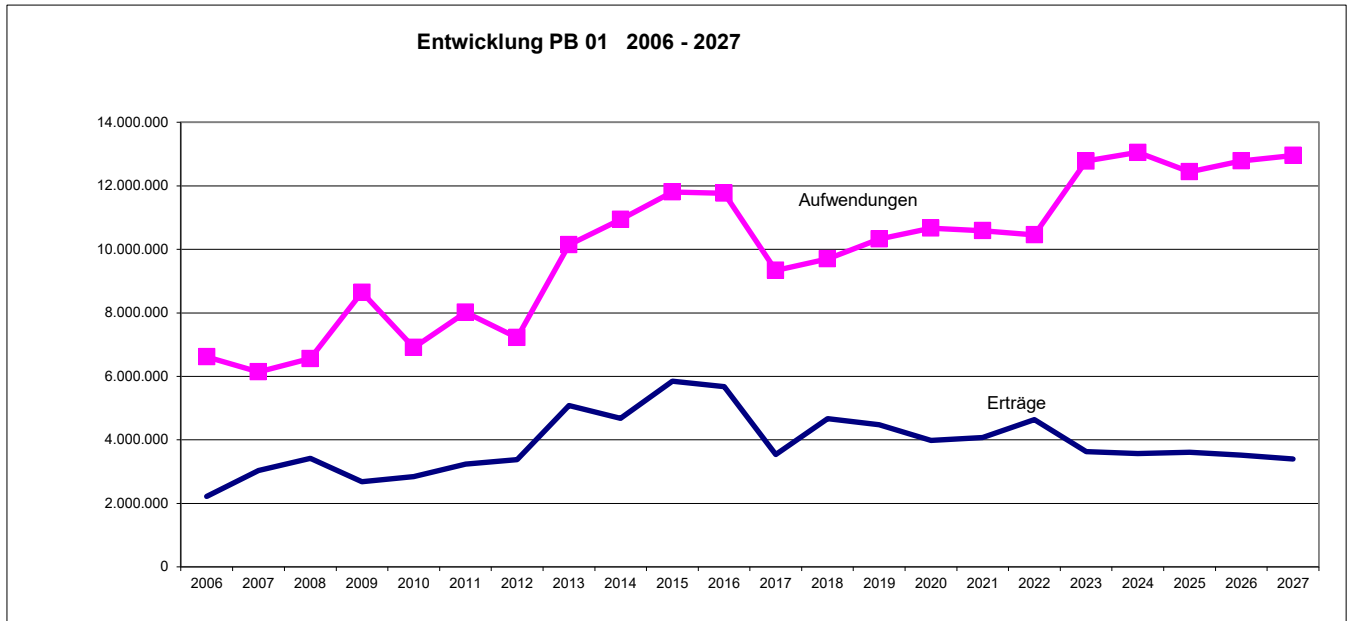
Produktgliederungsplan der Stadt Wülfrath

Nr. Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Dez.	Amt
01 Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	1	BVV
	0102	Verwaltungsführung	1	BVV
	0103	Gleichstellung von Mann und Frau	1	GSS
	0104	Beschäftigtenvertretung	1	PR
	0105	Rechnungsprüfung	1	14
	0109	Bauhof	3	66
	0112	Personalmanagement	1	10/11
	0113	Finanzmanagement und Rechnungswesen	2	20
	0115	Organisationsangelegenheiten und TUI	1	10/11
	0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	3	23/60
	0119	Technisches Gebäudemanagement	3	65
02 Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2	32/34
	0204	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	2	32/34
	0206	Statistik und Wahlen	2	32/34
	0207	Brandschutz	2	37
	0208	Rettungsdienst	2	37
03 Schulträgeraufgaben	0301	Grundschule	4	40/52
	0304	Gymnasium	4	40/52
	0305	Sekundarschule	4	40/52
	0307	Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	4	40/52
04 Kultur und Wissenschaft	0401	Kulturförderung	1	80
	0403	Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	1	80
	0404	Stadtarchiv	1	10/11
	0405	Wülfrather Medien Welt	4	40/52
	0406	Volkshochschule	4	Dez. IV
05 Soziale Leistungen	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	4	50
	0503	Hilfen nach SGB XII	4	50
	0504	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4	50
	0506	Sozialversicherungsangelegenheiten	4	50
	0509	Bildung und Teilhabe	4	50
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Tagesbetreuung für Kinder	4	51
	0602	Kinder- und Jugendförderung	4	51
	0605	Kindertageseinrichtungen kommunal	4	51
	0606	Hilfen für junge Menschen und Familien	4	51
	0607	Förderung der Erziehung in der Familie	4	51
	0608	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige	4	51
	0609	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	4	51

Produktgliederungsplan der Stadt Wülfrath

Nr.	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Dez.	Amt
08	Sportförderung	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	4	40/52
		0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	4	40/52
		0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	4	40/52
		0804	Sportförderung	4	40/52
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Stadtplanung	3	61
		0902	Geodatenmanagement / Geoinformationen	3	61
10	Bauen und Wohnen	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	3	63
		1003	Denkmalschutz	3	63
		1004	Wohnungsbauförderung	4	50
		1005	Wohnungshilfen	4	50
11	Ver- und Entsorgung	1101	Abfallwirtschaft	3	66
		1102	Abwasserbeseitigung	3	66
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Verkehrsflächen und -zubehör	3	66
		1202	Verkehrliche Planung	3	61
		1203	ÖPNV / SPNV	3	66
		1204	Straßenreinigung und Winterdienst	3	66
		1205	Straßenbeleuchtung	3	66
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Parkanlagen und Grünflächen	3	66
		1302	Städtischer Friedhof	2	23/60
14	Umweltschutz	1401	Umwelt	3	61
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	1	80
		1502	Anteile an Unternehmen	2	20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern und sonstige Abgaben	2	20
		1602	Finanzierungsmanagement	2	20

Produktinformationen Produktbereich beinhaltet die Produkte	01 Innere Verwaltung
	0101 Politische Gremien
	0102 Verwaltungsführung
	0103 Gleichstellung von Mann und Frau
	0104 Beschäftigten-/Schwerbehinderten
	0105 Rechnungsprüfung
	0109 Baubetriebshof
	0112 Personalmanagement
	0113 Finanzmanagement und Rechnungswesen
	0115 Zentrale Dienste, EDV
	0117 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
	0119 Technisches Gebäudemanagement



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0101		Politische Gremien	0	460.069	-460.069	0	-460.069	0	-460.069
0102		Verwaltungsführung	1.500	856.824	-855.324	0	-855.324	0	-855.324
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	45.236	-45.236	0	-45.236	0	-45.236
0104		Beschäftigten-/Schwerbehinderten vertretung	0	167.266	-167.266	0	-167.266	0	-167.266
0105		Rechnungsprüfung	0	233.985	-233.985	0	-233.985	0	-233.985
0109		Baubetriebshof	102.017	2.404.912	-2.302.895	0	-2.302.895	0	-707.008
0112		Personalmanagement	212.637	1.982.261	-1.769.624	0	-1.769.624	0	-1.752.258
0113		Finanzmanagement und Rechnungswesen	150.632	1.204.184	-1.053.552	0	-1.053.552	0	-1.009.845
0115		Zentrale Dienste, EDV	165.184	1.989.159	-1.823.975	0	-1.823.975	0	-1.863.384
0117		Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management	589.551	2.231.803	-1.642.252	0	-1.642.252	0	-1.678.460
0119		Technisches Gebäudemanagement	6.863	1.391.722	-1.384.859	0	-1.384.859	0	-712.566
			1.228.384	12.967.421	-11.739.037	0	-11.739.037	0	-9.485.401

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0101		Politische Gremien	0	460.069	-460.069	0	0	0	-460.069	0	0	0	0
0102		Verwaltungsführung	1.500	797.679	-796.179	0	0	0	-796.179	0	0	0	0
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	45.236	-45.236	0	0	0	-45.236	0	0	0	0
0104		Beschäftigten-/Schwerbehinderten vertretung	0	167.187	-167.187	0	0	0	-167.187	0	0	0	0
0105		Rechnungsprüfung	0	215.985	-215.985	0	0	0	-215.985	0	0	0	0
0109		Baubetriebshof	1.000	2.261.233	-2.260.233	37.000	825.379	-788.379	-3.048.612	0	0	0	0
0112		Personalmanagement	198.336	1.976.102	-1.777.766	0	0	0	-1.777.766	0	0	0	0
0113		Finanzmanagement und Rechnungswesen	150.500	1.015.595	-865.095	0	0	0	-865.095	0	0	0	0
0115		Zentrale Dienste, EDV	80.983	1.756.427	-1.675.444	0	353.885	-353.885	-2.029.329	0	0	0	0
0117		Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management	516.348	2.045.418	-1.529.070	327.500	3.176.000	-2.848.500	-4.377.570	0	0	0	100.000
0119		Technisches Gebäudemanagement	0	1.371.224	-1.371.224	0	159.600	-159.600	-1.530.824	0	0	0	150.000
			948.667	12.112.155	-11.163.488	364.500	4.514.864	-4.150.364	-15.313.852	0	0	0	250.000



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.01 Politische Gremien

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Vertretung der Bürgerschaft in kommunalpolitischen Angelegenheiten, kommunale Willensbildung und Richtungsvorgaben.

Ziele Politische Entscheidungsfindung zu relevanten Themen der Gesamtverwaltung. Rechtmäßigkeit des Zustandekommens von Entscheidungen.	Zielgruppen Einwohner und Einwohnerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen
--	---

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW . Hauptsatzung . Geschäftsordnung Rat und Ausschüsse . Spezialvorschriften . Ortsrecht (sonstiges)	Produktverantwortung Frau Volz-Schwach (Büroleitung)
---	--

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	17,95	20,15	21,20
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,00	0,00	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,50	0,50	1,15
Personalaufwand je Einwohner	EUR	3,86	4,18	4,53
Sitzungen Rat	Anz	5,00	5,00	5,00
Sitzungen HFA	Anz	5,00	5,00	5,00
Sitzungen Fachausschüsse	Anz	24,00	25,00	25,00
Entschädigungen / Sitzungsgeld Ratsmitglieder / Ausschussmitglieder für Rats- und Ausschusssitzungen gesamt	EUR	304.138,00	342.000,00	360.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.01 Politische Gremien

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Volz-Schwach (Büroleitung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen *	83.393,82	90.770	98.269	105.905	109.179	112.462
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	304.722,77	346.550	361.800	361.800	361.800	361.800
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>388.116,59</u>	<u>437.320</u>	<u>460.069</u>	<u>467.705</u>	<u>470.979</u>	<u>474.262</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-388.116,59</u>	<u>-437.320</u>	<u>-460.069</u>	<u>-467.705</u>	<u>-470.979</u>	<u>-474.262</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-388.116,59</u>	<u>-437.320</u>	<u>-460.069</u>	<u>-467.705</u>	<u>-470.979</u>	<u>-474.262</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-388.116,59</u>	<u>-437.320</u>	<u>-460.069</u>	<u>-467.705</u>	<u>-470.979</u>	<u>-474.262</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-388.116,59</u>	<u>-437.320</u>	<u>-460.069</u>	<u>-467.705</u>	<u>-470.979</u>	<u>-474.262</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-388.116,59</u>	<u>-437.320</u>	<u>-460.069</u>	<u>-467.705</u>	<u>-470.979</u>	<u>-474.262</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.01 Politische Gremien

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifsteigerung. Zuordnung der Personen im Büro VV angepasst - keine Auswirkung auf die Kosten gesamt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus dieser Position werden Sitzungsgelder, Fraktionszuwendungen und Dienste für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beglichen.



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.01 Politische Gremien

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Volz-Schwach (Büroleitung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	54,60	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	54,60	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	83.393,82	90.770	98.269	0	105.905	109.179	112.462
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	302.127,37	346.550	361.800	0	361.800	361.800	361.800
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	385.521,19	437.320	460.069	0	467.705	470.979	474.262
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-385.466,59	-437.320	-460.069	0	-467.705	-470.979	-474.262
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-385.466,59	-437.320	-460.069	0	-467.705	-470.979	-474.262
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.02 Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung.
Führung und Steuerung der Verwaltung. Repräsentation.
Information der Medien über kommunale Anliegen. Pressekontakte. Internetpräsentation.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

<p>Weiterentwicklung der Gesamtverwaltung unter Beachtung kommunaler Themen. Optimierung der Verwaltungsorganisation. Einheitlichkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.</p>	<p>Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Wirtschaftsvertreter</p>
---	--

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

<p>Gemeindeordnung NRW . Beschlüsse von Rat und Ausschüssen . Hauptsatzung . Spezialgesetze.</p>	<p>Herr Ritsche (Dez. I)</p>
--	------------------------------

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	14,84	66,16	39,42
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	55,41	0,10	0,18
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	7,50	7,50	6,85
Personalaufwand je Einwohner	EUR	31,27	64,15	37,09
eingegangene Anregungen / Beschwerden	Anz	100,00	200,00	200,00



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.02 Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ritsche (Dez. I)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	398.723,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>398.723,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen *	676.209,37	1.392.033	804.793	863.159	893.407	924.382
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.167,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.176,06	5.153	31	31	31	31
15. Transferaufwendungen	7.901,40	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.086,31	24.950	32.000	32.200	32.200	32.200
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>719.540,45</u>	<u>1.437.136</u>	<u>856.824</u>	<u>915.390</u>	<u>945.638</u>	<u>976.613</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-320.817,45</u>	<u>-1.435.636</u>	<u>-855.324</u>	<u>-913.890</u>	<u>-944.138</u>	<u>-975.113</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-320.817,45</u>	<u>-1.435.636</u>	<u>-855.324</u>	<u>-913.890</u>	<u>-944.138</u>	<u>-975.113</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-320.817,45</u>	<u>-1.435.636</u>	<u>-855.324</u>	<u>-913.890</u>	<u>-944.138</u>	<u>-975.113</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-320.817,45</u>	<u>-1.435.636</u>	<u>-855.324</u>	<u>-913.890</u>	<u>-944.138</u>	<u>-975.113</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-320.817,45</u>	<u>-1.435.636</u>	<u>-855.324</u>	<u>-913.890</u>	<u>-944.138</u>	<u>-975.113</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.02 Verwaltungsführung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

In 2023 hohe Rückstellung im Produkt geplant, die 2024 ff. nicht weiter anfällt (Sondereffekt 2023).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den-Datenschutz. Nach dem Datenschutzgesetz NRW durchzuführenden Aufgaben der Stadt Wülfrath werden im Rahmen eines Kooperationsvertrages durch den Kreis Mettmann wahrgenommen. Hierfür ist eine Personalkostenerstattung sowie eine Sachkostenpauschale zu zahlen. Ferner dient der Ansatz der Pflege der städt. Homepage.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für folgende Leistungen enthalten: Stadtempfang, Städtepartnerschaften, Zeitungen, Ausrichtung von Preisverleihungen u.ä. Bewirtung, Literatur und Kommentare, Juris-Zugänge, Präsente, Blumen, Kranz und Beschallung für den Volkstrauertag, Bürobedarf, Weihnachten, Mitgliedsbeiträge und Büromöbel



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.02 Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ritsche (Dez. I)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,21	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.180,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.181,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 – Personalauszahlungen	620.090,75	679.774	745.679	0	798.463	823.114	848.053
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.588,77	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	6.626,40	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	20.339,98	24.950	32.000	0	32.200	32.200	32.200
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	659.645,90	719.724	797.679	0	850.663	875.314	900.253
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-658.464,69	-718.224	-796.179	0	-849.163	-873.814	-898.753
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-658.464,69	-718.224	-796.179	0	-849.163	-873.814	-898.753
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Erstellung von Konzepten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ziele	Zielgruppen
Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen.	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Grundgesetz . § 5 Gemeindeordnung NRW . Landesgleichstellungsgesetz.	Frau Calvano (Dez. I - 10/11)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	1,88	1,98	2,18
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	1,63	0,00	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,50	0,50	0,50
Personalaufwand je Einwohner	EUR	1,81	1,89	1,95
Anteil der Frauen an den Beschäftigten der Verwaltung	%	56,00	57,00	57,00
Anteil der Frauen in Führungspositionen in der Verwaltung	%	33,00	35,00	35,00



Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produkt

01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Calvano (Dez. I - 10/11)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	672,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>672,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen *	39.182,27	41.061	42.236	45.529	46.942	48.360
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045,53	2.004	3.000	3.000	3.000	3.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.227,80</u>	<u>43.065</u>	<u>45.236</u>	<u>48.529</u>	<u>49.942</u>	<u>51.360</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-40.555,80</u>	<u>-43.065</u>	<u>-45.236</u>	<u>-48.529</u>	<u>-49.942</u>	<u>-51.360</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-40.555,80</u>	<u>-43.065</u>	<u>-45.236</u>	<u>-48.529</u>	<u>-49.942</u>	<u>-51.360</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-40.555,80</u>	<u>-43.065</u>	<u>-45.236</u>	<u>-48.529</u>	<u>-49.942</u>	<u>-51.360</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-40.555,80</u>	<u>-43.065</u>	<u>-45.236</u>	<u>-48.529</u>	<u>-49.942</u>	<u>-51.360</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-40.555,80</u>	<u>-43.065</u>	<u>-45.236</u>	<u>-48.529</u>	<u>-49.942</u>	<u>-51.360</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifanpassung



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Calvano (Dez. I - 10/11)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	348,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	348,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	39.182,27	41.061	42.236	0	45.529	46.942	48.360
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	1.961,54	2.004	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	41.143,81	43.065	45.236	0	48.529	49.942	51.360
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-40.795,81	-43.065	-45.236	0	-48.529	-49.942	-51.360
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-40.795,81	-43.065	-45.236	0	-48.529	-49.942	-51.360
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.04 Beschäftigten-/Schwerbehinderten vertretung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen aller Beschäftigten in der Verwaltung.
Vertretung der besonderen Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten.

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in der Verwaltung.
Verbesserung der Arbeitssituation.
Abbau von Nachteilen für Schwerbehinderte.

Zielgruppen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz. Schwerbehindertenrecht

Produktverantwortung

Frau Kröber (BV)/Herr Materlik (SV)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	8,00	8,67	7,71
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,00	0,00	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,86	1,86	1,88
Personalaufwand je Einwohner	EUR	7,40	7,20	5,57
Schwerbehindertenvertreter	Anz	1,00	1,00	1,00



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.04 Beschäftigten-/Schwerbehinderten vertretung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Kröber (BV)/Herr Materlik (SV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen *	160.048,66	156.177	120.927	129.523	133.515	137.536
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	78,14	79	79	79	79	66
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.827,87	31.930	46.260	40.330	39.630	39.630
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>172.954,67</u>	<u>188.186</u>	<u>167.266</u>	<u>169.932</u>	<u>173.224</u>	<u>177.232</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-172.954,67</u>	<u>-188.186</u>	<u>-167.266</u>	<u>-169.932</u>	<u>-173.224</u>	<u>-177.232</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-172.954,67</u>	<u>-188.186</u>	<u>-167.266</u>	<u>-169.932</u>	<u>-173.224</u>	<u>-177.232</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-172.954,67</u>	<u>-188.186</u>	<u>-167.266</u>	<u>-169.932</u>	<u>-173.224</u>	<u>-177.232</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-172.954,67</u>	<u>-188.186</u>	<u>-167.266</u>	<u>-169.932</u>	<u>-173.224</u>	<u>-177.232</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-172.954,67</u>	<u>-188.186</u>	<u>-167.266</u>	<u>-169.932</u>	<u>-173.224</u>	<u>-177.232</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.04 Beschäftigten-/Schwerbehinderten vertretung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel - Zudem volle Freistellung nicht ganz ausgenutzt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen, Beschaffung geringwertiger Anlagegüter und Aufwendungen für den Digitalisierungsprozess.



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.04 Beschäftigten-/Schwerbehinderten vertretung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Kröber (BV)/Herr Materlik (SV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	147.648,66	138.525	120.927	0	129.523	133.515	137.536
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	14.233,08	31.930	46.260	0	40.330	39.630	39.630
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	161.881,74	170.455	167.187	0	169.853	173.145	177.166
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-161.881,74	-170.455	-167.187	0	-169.853	-173.145	-177.166
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-161.881,74	-170.455	-167.187	0	-169.853	-173.145	-177.166
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.05 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Planung und Durchführung der Pflichtprüfungen (Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen, Vorprüfungen über die Verwendung von Landesmitteln) und freiwillige Sonderprüfungen und Gutachten.

Ziele Kontrolle des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.	Zielgruppen Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
--	---

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO)	Produktverantwortung Herr Ritsche (Dez I - 14)
---	--

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	56,79	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	1,29	10,62	10,78
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,00		



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.05 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ritsche (Dez I - 14)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	36.788,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.788,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.774,38	212.415	215.985	220.304	224.731	229.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>64.774,38</u>	<u>230.415</u>	<u>233.985</u>	<u>238.304</u>	<u>242.731</u>	<u>247.300</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-27.986,38</u>	<u>-230.415</u>	<u>-233.985</u>	<u>-238.304</u>	<u>-242.731</u>	<u>-247.300</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-27.986,38</u>	<u>-230.415</u>	<u>-233.985</u>	<u>-238.304</u>	<u>-242.731</u>	<u>-247.300</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-27.986,38</u>	<u>-230.415</u>	<u>-233.985</u>	<u>-238.304</u>	<u>-242.731</u>	<u>-247.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-27.986,38</u>	<u>-230.415</u>	<u>-233.985</u>	<u>-238.304</u>	<u>-242.731</u>	<u>-247.300</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-27.986,38</u>	<u>-230.415</u>	<u>-233.985</u>	<u>-238.304</u>	<u>-242.731</u>	<u>-247.300</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.05 Rechnungsprüfung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gem. § 102 Abs. 2 GO gegen Kostenerstattung durch den Kreis Mettmann wahrgenommen. Die Personalkosten für die Durchführung der Prüfung sind dem Kreis zu erstatten. Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung tariflicher Erhöhungen. Hier sind noch Anpassungen aufgrund der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erforderlich. Auf die Erstattungsleistungen für die Personalgestellung sind ab 2023 19% Umsatzsteuer zu zahlen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen der überörtlichen Prüfung durch die GPA. Die überörtliche Prüfung der GPA findet turnusmäßig alle 5 Jahre statt. Die letzte Prüfung begann in 2019 für die Jahre 2014 - 2018, die nächste Prüfung bezieht sich damit auf die Jahre 2019 - 2023. Die Kosten hierfür werden auf rd. 90 T€ geschätzt (Basis: Aktueller Gebührensatz der GPA 80 T€ zuzüglich 2,5 % jährliche Preissteigerung). Auf das Planjahr entfällt 1/5 der Gesamtkosten, somit ein Betrag i. H. v. 18 T€, welcher einer entsprechenden Rückstellung zuzuführen ist.



Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produkt

01.05 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Herr Ritsche (Dez I - 14)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	212.415	215.985	0	220.304	224.731	229.300
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen *	0,00	0	0	0	90.000	0	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	212.415	215.985	0	310.304	224.731	229.300
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	-212.415	-215.985	0	-310.304	-224.731	-229.300
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	0,00	-212.415	-215.985	0	-310.304	-224.731	-229.300
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.09 Baubetriebshof

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Bautechnische, gewerbliche und manuelle Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten.

Ziele Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung von angeforderten Dienstleistungen und Daueraufträgen.	Zielgruppen alle städtischen Organisationseinheiten, Einwohner und Einwohnerinnen, Rats- und Ausschussmitglieder
--	--

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht, Dienstanweisungen, Interne Aufträge.	Produktverantwortung Herr Glahn (Dez. III - 66)
---	---

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	7,51	15,27	32,58
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	90,40	2,77	4,24
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	24,80	24,80	30,22
Personalaufwand je Einwohner	EUR	57,44	66,73	89,35



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.09 Baubetriebshof

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	53.250,75	45.833	40.327	30.392	19.854	15.689
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	2.495,10	6.300	38.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	18.206,03	1.916	23.690	15.290	64.800	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>73.951,88</u>	<u>54.199</u>	<u>102.017</u>	<u>46.682</u>	<u>85.654</u>	<u>16.689</u>
11. Personalaufwendungen *	1.242.024,04	1.448.073	1.938.962	2.090.739	2.155.696	2.220.537
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.157,43	304.895	278.996	282.091	288.793	290.579
14. Bilanzielle Abschreibungen *	125.905,31	163.367	143.679	196.707	205.816	198.294
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.386,93	41.175	43.275	46.300	46.300	46.300
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.621.473,71</u>	<u>1.957.510</u>	<u>2.404.912</u>	<u>2.615.837</u>	<u>2.696.605</u>	<u>2.755.710</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.547.521,83</u>	<u>-1.903.311</u>	<u>-2.302.895</u>	<u>-2.569.155</u>	<u>-2.610.951</u>	<u>-2.739.021</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.547.521,83</u>	<u>-1.903.311</u>	<u>-2.302.895</u>	<u>-2.569.155</u>	<u>-2.610.951</u>	<u>-2.739.021</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.547.521,83</u>	<u>-1.903.311</u>	<u>-2.302.895</u>	<u>-2.569.155</u>	<u>-2.610.951</u>	<u>-2.739.021</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.455.040,05	1.586.379	1.608.361	1.608.361	1.608.361	1.608.361
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.952,20	14.360	12.474	12.474	12.474	12.474
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-162.433,98</u>	<u>-331.292</u>	<u>-707.008</u>	<u>-973.268</u>	<u>-1.015.064</u>	<u>-1.143.134</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-162.433,98</u>	<u>-331.292</u>	<u>-707.008</u>	<u>-973.268</u>	<u>-1.015.064</u>	<u>-1.143.134</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.09 Baubetriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden evtl. Ersatzleistungen nach Schadensfällen oder auch Regressansprüche vereinnahmt. Des weiteren werden hier die Erlöse aus Verkäufen und Inzahlungnahme der Altgeräte veranschlagt. Regelmäßig fallen Erlöse aus dem Verkauf von Metallschrott an. Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung von Vorjahreswerten.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Stellenmehrung ORGA-Untersuchung unter Sperrvermerk und Verlagerung von 2 VZÄ aus Produkt 1302

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Haltung der für die Aufgabenerfüllung notwendigen Fahrzeuge, techn. Anlagen und Maschinen entstehen, veranschlagt. Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der PKW, LKW, motorisierten Spezialfahrzeuge, sonstigen Kraftfahrzeuge sowie anderen Fahrzeuge. Zusätzlich wird in dieser Position sowohl die Pflege- und Inspektionskosten sowie Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe, als auch die Sachmittel für Verkehrsflächenunterhaltung, Winterdienst und Grünflächenpflege berücksichtigt.

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012.

Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten.

Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungswert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Baubetriebshof	1.655.360,00 €	2.322.659,10 €	27.871,91 €	19.949,00 €
Gesamtansatz			27.871,91 €	19.949,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleiben fortgeschrieben

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen zwischen dem Baubetriebshof und den anderen Produkten werden im Haushalt 2020 nach der neuen Plankostenrechnung veranschlagt. In dieser Position finden sich die erstatteten Personal- und Sachkosten für Leistungen in anderen Produkten wieder.



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.09 Baubetriebshof

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,91	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.523,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.529,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 – Personalauszahlungen	1.242.024,04	1.448.073	1.938.962	0	2.090.739	2.155.696	2.220.537
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.632,34	304.895	278.996	0	282.091	288.793	290.579
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	46.706,92	41.175	43.275	0	46.300	46.300	46.300
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.479.363,30	1.794.143	2.261.233	0	2.419.130	2.490.789	2.557.416
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.476.834,29	-1.793.143	-2.260.233	0	-2.418.130	-2.489.789	-2.556.416
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.300	37.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	5.300	37.000	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	35.225,55	420.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.184,63	695.000	825.379	0	409.000	85.000	192.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	38.410,18	1.115.000	825.379	0	409.000	85.000	192.000
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-38.410,18	-1.109.700	-788.379	0	-409.000	-85.000	-192.000
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-1.515.244,47	-2.902.843	-3.048.612	0	-2.827.130	-2.574.789	-2.748.416
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.09 Baubetriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro (ohne USt) veranschlagt. Bei den vorgesehenen Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten handelt es sich ausschließlich um Ersatzbeschaffungen. Die zu ersetzenden Fahrzeuge und Geräte sind aufgrund Verschleißes, mangelnder Zuverlässigkeit und hohem Reparaturaufwand aus Wirtschaftlichkeitsgründen zu ersetzen.



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.09 Baubetriebshof

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0112200009 Klein LKW 7,5 t									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	340.000,00	340.000,00
: Saldo	0,00	-170.000	-170.000	0	0	0	0	-340.000,00	-340.000,00
0112200011 Unimog									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
: Saldo	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-360.000,00	-360.000,00
0112200012 Kehrmaschine									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
: Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
0112200013 LKW Wechsellader									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
: Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
0112200014 Radlader									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
: Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
0131000003 Bauliche Überarbeitung Baubetriebshof									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	1.604.500,00	4.844.500,00
: Saldo	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-1.604.500,00	-4.844.500,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	38.410,18	345.000	355.379	0	109.000	85.000	192.000	1.112.156,86	1.498.156,86
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.410,18	-345.000	-355.379	0	-109.000	-85.000	-192.000	-1.112.156,86	-1.498.156,86
= Saldo aller Maßnahmen	-38.410,18	-1.115.000	-825.379	0	-409.000	-85.000	-192.000	-3.536.656,86	-7.462.656,86



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.12 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Allgemeine Personalbetreuung. Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen. Personalbeschaffung und -einsatzplanung. Aus- und Weiterbildung. Interne/externe Qualifizierungsmaßnahmen. Arbeitssicherheit. Kommunalversicherung. Kooperation ME-aktiv.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Rechtmäßigkeit der Abwicklung von Personalangelegenheiten. Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität in Gegenwart und Zukunft. Gewährleistung von Versicherungsschutz.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht. Sozialversorgungs- und Zusatzversicherungsrecht.
Arbeitsschutzvorschriften, Schwerbehindertenrecht, Versicherungsverträge.

Herr Benner (Dez. I - 10/11)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	97,34	102,44	80,75
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	17,62	14,55	10,73
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	4,48	4,48	4,48
Personalaufwand je Einwohner	EUR	52,65	56,30	25,84
Beschäftigte in der Verwaltung gesamt	Anz	302,00	253,00	253,00
tarifrechtl. Angestellte	Anz	288,00	231,00	254,37
Beamte	Anz	14,00	14,00	12,50
Schwerbehinderte Beschäftigte	Anz	24,00	20,00	20,00



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.12 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Benner (Dez. I - 10/11)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,01	28	28	28	28	28
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	342.683,06	383.333	212.609	199.286	202.314	187.737
7. Sonstige ordentliche Erträge	91.056,95	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>433.768,02</u>	<u>383.361</u>	<u>212.637</u>	<u>199.314</u>	<u>202.342</u>	<u>187.765</u>
11. Personalaufwendungen *	1.138.455,46	1.221.748	560.700	546.813	643.815	745.477
12. Versorgungsaufwendungen *	951.710,65	881.426	892.885	914.016	926.162	972.188
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	27,78	28	28	28	28	28
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	464.144,54	532.199	528.648	536.615	544.945	523.886
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.554.374,13</u>	<u>2.635.401</u>	<u>1.982.261</u>	<u>1.997.472</u>	<u>2.114.950</u>	<u>2.241.579</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.120.606,11</u>	<u>-2.252.040</u>	<u>-1.769.624</u>	<u>-1.798.158</u>	<u>-1.912.608</u>	<u>-2.053.814</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.120.606,11</u>	<u>-2.252.040</u>	<u>-1.769.624</u>	<u>-1.798.158</u>	<u>-1.912.608</u>	<u>-2.053.814</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.120.606,11</u>	<u>-2.252.040</u>	<u>-1.769.624</u>	<u>-1.798.158</u>	<u>-1.912.608</u>	<u>-2.053.814</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.536,47	29.445	17.800	17.800	17.800	17.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,59	334	434	434	434	434
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.104.638,23</u>	<u>-2.222.929</u>	<u>-1.752.258</u>	<u>-1.780.792</u>	<u>-1.895.242</u>	<u>-2.036.448</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-2.104.638,23</u>	<u>-2.222.929</u>	<u>-1.752.258</u>	<u>-1.780.792</u>	<u>-1.895.242</u>	<u>-2.036.448</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.12 Personalmanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Forderung nach § 107b BVG; Erträge aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (Versorgung, Beihilfe). Kostenerstattungen einer abgeordneten Mitarbeiterin.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Neben dem originären Personalmanagement und der Auszubildenden erfolgt hier die Buchung für passive Altersteilzeitfälle und Abordnungen. (letztere gehen zurück), zudem wurde die Tarifsteigerung im Nachtrag 2023 pauschal hier verortet

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

Sowohl die Versorgungsrückstellungen als auch die Beihilferückstellungen für die Pensionäre werden zentral im Produkt 0112 veranschlagt. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage eines jährlichen Gutachtens der RVK. Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten werden zentral im Produkt 0112 veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für:

- Fortbildung 200.000 €
- Resisekosten 3.641 €
- Dienst- u. Schutzkleidung 2.081 €
- Arbeitssicherheit 5.400 €
- Personalnebenaufwendungen 541 €
- Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten 32.252 €
- Allg. Geschäftsaufwand 47.305 €
- Versicherungsbeiträge 214.500 €
- Zuführungen Rückstellungen n.d. LBG 22.928 €



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.12 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Benner (Dez. I - 10/11)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.063,16	370.000	198.336	0	183.937	185.737	187.737
7 + Sonstige Einzahlungen	702.780,45	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.064.843,61	370.000	198.336	0	183.937	185.737	187.737
10 – Personalauszahlungen	1.177.492,18	1.221.748	559.044	0	526.813	623.815	725.477
11 – Versorgungsauszahlungen	813.789,65	898.151	911.338	0	934.436	953.125	972.188
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	1.080.108,12	510.961	505.720	0	511.734	517.870	523.886
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	3.071.425,65	2.630.860	1.976.102	0	1.972.983	2.094.810	2.221.551
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-2.006.582,04	-2.260.860	-1.777.766	0	-1.789.046	-1.909.073	-2.033.814
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-2.006.582,04	-2.260.860	-1.777.766	0	-1.789.046	-1.909.073	-2.033.814
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung der Jahresrechnung, Finanz- und Geschäftsbuchhaltung. Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben.

Veranlagung der örtlichen Steuern und Grundbesitzabgaben.

Kalkulation und Abrechnung der Gebührenhaushalte.

Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung. Rechtzeitige wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen. Sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände. Langfristige Liquiditätssicherung.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Rats- und Ausschussmitglieder, alle städtischen Organisationseinheiten, Aufsichtsbehörde

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, örtliche Steuer- und Gebührensatzungen

Produktverantwortung

Herr Hein (Dez. II - 20/21/22)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	42,90	39,46	46,54
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	17,90	16,69	12,51
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	14,07	14,07	13,97
Personalaufwand je Einwohner	EUR	45,26	47,10	51,23
Durchgeführte Forderungspfändungen	Anz	297,00	150,00	150,00
Pfändungsaufträge	Anz	1.089,00	1.200,00	1.200,00
Forderungen Dritter	Anz	779,00	950,00	950,00
Mahnverfahren (eigene Forderungen)	Anz	2.480,00	3.000,00	3.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hein (Dez. II - 20/21/22)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	132,12	132	132	132	132	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	643,50	300	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,10	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	154.698,18	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>155.546,90</u>	<u>180.432</u>	<u>150.632</u>	<u>150.632</u>	<u>150.632</u>	<u>150.500</u>
11. Personalaufwendungen *	978.552,83	1.022.027	1.111.586	1.218.424	1.267.006	1.247.101
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.321,87	30.000	65.000	35.000	35.000	35.000
14. Bilanzielle Abschreibungen *	247,70	2.248	2.248	2.248	2.248	248
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	140.719,45	26.550	25.350	25.350	25.350	25.350
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.129.841,85</u>	<u>1.080.825</u>	<u>1.204.184</u>	<u>1.281.022</u>	<u>1.329.604</u>	<u>1.307.699</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-974.294,95</u>	<u>-900.393</u>	<u>-1.053.552</u>	<u>-1.130.390</u>	<u>-1.178.972</u>	<u>-1.157.199</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-974.294,95</u>	<u>-900.393</u>	<u>-1.053.552</u>	<u>-1.130.390</u>	<u>-1.178.972</u>	<u>-1.157.199</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-974.294,95</u>	<u>-900.393</u>	<u>-1.053.552</u>	<u>-1.130.390</u>	<u>-1.178.972</u>	<u>-1.157.199</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	46.667,00	44.158	43.707	43.707	43.707	43.707
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-927.627,95</u>	<u>-856.235</u>	<u>-1.009.845</u>	<u>-1.086.683</u>	<u>-1.135.265</u>	<u>-1.113.492</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-927.627,95</u>	<u>-856.235</u>	<u>-1.009.845</u>	<u>-1.086.683</u>	<u>-1.135.265</u>	<u>-1.113.492</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für Amtshandlungen insbesondere der Zahlungsabwicklung (z. B. Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen oder Löschungsbewilligungen) werden regelmäßig Verwaltungsgebühren erhoben. Der Ansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen aus den letzten 5 Jahren.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Zu erwartende Säumniszuschläge, Stundungs- Aussetzungs- oder Verzugszinsen sowie Verspätungszuschläge auf Forderungen der Stadt Wülfrath, die nicht die Gewerbesteuer betreffen, werden hier berücksichtigt. Die Ansätze wurden aus einem Mittelwert der Ist-Ergebnisse der letzten 5 Jahre ermittelt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifanpassung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den üblichen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind Mittel für die fachspezifische Wartung und Pflege des Finanzverfahrens erforderlich. In den nächsten Jahren ist mit erhöhten Aufwendungen für die Digitalisierung von Finanzverfahren und notwendigen Anpassungen im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform zu rechnen. Ferner ist in 2024 eine Hundezählung innerhalb des Stadtgebietes Wülfrath geplant.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf die dem Produkt zugeordnete Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören insbesondere Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Rechtsschutz sowie Porto und Versand. Ferner sind hier die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Reisekosten für den Außendienst und die Aufwendungen für den Geldverkehr und die Kontoführung einzuordnen. Der Ansatz basiert auf einem Durchschnittswert der IST-Werte der Vorjahre. Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus die notwendigen Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert unter 800 €.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung der Personalkosten für die Kalkulation, Veranlagung und Abrechnung der Gebühren mit den gebühren-rechnenden Einrichtungen (Produkte 0208, 1101, 1102, 1204 und 1302)



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hein (Dez. II - 20/21/22)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,70	300	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,84	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	85.434,52	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	85.599,06	180.300	150.500	0	150.500	150.500	150.500
10 – Personalauszahlungen	827.274,59	866.381	925.245	0	1.015.892	1.047.059	1.078.655
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.677,29	30.000	65.000	0	35.000	35.000	35.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	46.990,66	26.550	25.350	0	25.350	25.350	25.350
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	883.942,54	922.931	1.015.595	0	1.076.242	1.107.409	1.139.005
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-798.343,48	-742.631	-865.095	0	-925.742	-956.909	-988.505
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-798.343,48	-742.631	-865.095	0	-925.742	-956.909	-988.505
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.15 Zentrale Dienste, EDV

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Postdienst, Botendienste, Hausdruckerei, Telekommunikationsdienste, Beschaffungswesen.
 Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes.
 Installation, Pflege und Instandhaltung von Hard- und Software.
 Anschaffung, Verwaltung und Pflege der Dienstwagen für das Rathaus (einschl. Terminierung/Reservierung der Fahrzeuge. Veranlassung von Reparaturen, etc.), Fahrdienste.

Ziele

Sicherstellung eines problemlosen und effektiven EDV-Einsatzes.
 Einheitliches Verwaltungshandeln.
 Wirtschaftlichkeit und Optimierung der Arbeitsabläufe.

Zielgruppen

alle städtischen Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Produktverantwortung

Herr Benner (Dez. I - 10/11)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	7,80	4,89	8,30
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	72,52	91,78	85,87
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	5,93	5,93	5,93
Personalaufwand je Einwohner	EUR	22,05	23,49	23,37
Dienstwagen	Anz	5,00	5,00	5,00
Verfahren / Lizenzen	Anz	40,00	27,00	27,00
PC-Arbeitsplätze	Anz	254,00	200,00	200,00



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.15 Zentrale Dienste, EDV

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Benner (Dez. I - 10/11)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	75.671,41	40.292	88.693	66.904	29.536	24.361
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	49.766,28	59.271	76.491	77.769	79.073	80.403
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.282,86	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>132.720,55</u>	<u>99.563</u>	<u>165.184</u>	<u>144.673</u>	<u>108.609</u>	<u>104.764</u>
11. Personalaufwendungen *	476.753,62	509.822	507.212	546.764	563.729	580.730
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	633.891,12	894.124	788.349	817.831	825.419	861.167
14. Bilanzielle Abschreibungen *	210.349,12	261.929	266.232	284.162	246.729	247.743
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.416,95	370.874	427.366	423.223	515.536	410.774
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.685.410,81</u>	<u>2.036.749</u>	<u>1.989.159</u>	<u>2.071.980</u>	<u>2.151.413</u>	<u>2.100.414</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.552.690,26</u>	<u>-1.937.186</u>	<u>-1.823.975</u>	<u>-1.927.307</u>	<u>-2.042.804</u>	<u>-1.995.650</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.552.690,26</u>	<u>-1.937.186</u>	<u>-1.823.975</u>	<u>-1.927.307</u>	<u>-2.042.804</u>	<u>-1.995.650</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.552.690,26</u>	<u>-1.937.186</u>	<u>-1.823.975</u>	<u>-1.927.307</u>	<u>-2.042.804</u>	<u>-1.995.650</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.323,75	54.434	39.409	39.409	39.409	39.409
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.568.014,01</u>	<u>-1.991.620</u>	<u>-1.863.384</u>	<u>-1.966.716</u>	<u>-2.082.213</u>	<u>-2.035.059</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.568.014,01</u>	<u>-1.991.620</u>	<u>-1.863.384</u>	<u>-1.966.716</u>	<u>-2.082.213</u>	<u>-2.035.059</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.15 Zentrale Dienste, EDV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden folgende Erträge verbucht: Vermietung der Telefonanlage- IT-Dienstleistung für die GWG- Druckkostenerstattung. Erträge aus dem Fahrradleasing (Abzug über Gehaltsabrechnungen).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifsteigerung und Personalwechsel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Kontengruppe werden alle EDV-Service und Wartungsverträge und die EDV-Dienstleistungen außerhalb von Wartungsverträgen verbucht. Ferner werden Büromöbel und Büromaterial beschafft, Leasing für das BM-Fahrzeug, für Drucker und Kopierer gebucht und PC-Arbeitsplätze ausgestattet.

Kosten für die Planung und Umsetzung der Zusammenarbeit mit der regio.IT sind hier ebenfalls enthalten. Zusätzlich fallen in den Jahren 2024-2027 folgende Kosten an:

MwSt für KAAT und IT-Kooperation Stadt Velbert, Betreuung Schul IT, Digitalisierung OZG 2.0, digitales Siegel und Stempeln, Serviceportal, Prozessmanagement, Softwarewartung für CAFM Software Kolibri, verkehrsrechtliche Anordnungen, Sondernutzungen und virtueller Desktopinfrastruktur, Avatar Gebärdensprache Internetseite.

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungswert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Rathaus	8.023.946,00 €	11.258.512,47 €	135.102,15 €	96.597,00 €
Gesamtansatz			135.102,15 €	96.597,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleiben fortgeschrieben.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Produkt zugeordnete Anlagevermögen (AV). Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauern abzuschreiben. Im Produkt werden u.a. die Abschreibungen anlässlich bereits angeschaffter und neu anzuschaffender Software veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.15 Zentrale Dienste, EDV

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Benner (Dez. I - 10/11)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.430,00	0	4.492	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.410,30	59.271	76.491	0	77.769	79.073	80.403
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.840,30</u>	<u>59.271</u>	<u>80.983</u>	<u>0</u>	<u>77.769</u>	<u>79.073</u>	<u>80.403</u>
10 – Personalauszahlungen	476.753,62	509.822	507.212	0	546.764	563.729	580.730
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.494,43	894.124	821.849	0	817.831	850.419	861.167
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	362.652,28	370.874	427.366	0	423.223	515.536	371.358
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.404.900,33</u>	<u>1.774.820</u>	<u>1.756.427</u>	<u>0</u>	<u>1.787.818</u>	<u>1.929.684</u>	<u>1.813.255</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.340.060,03</u>	<u>-1.715.549</u>	<u>-1.675.444</u>	<u>0</u>	<u>-1.710.049</u>	<u>-1.850.611</u>	<u>-1.732.852</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.610,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>26.610,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	49.855,42	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.460,97	130.158	89.000	0	40.300	15.606	15.918
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	102.470,57	178.850	264.885	0	121.293	83.959	60.824
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>177.786,96</u>	<u>309.008</u>	<u>353.885</u>	<u>0</u>	<u>161.593</u>	<u>99.565</u>	<u>76.742</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-151.176,96</u>	<u>-309.008</u>	<u>-353.885</u>	<u>0</u>	<u>-161.593</u>	<u>-99.565</u>	<u>-76.742</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-1.491.236,99</u>	<u>-2.024.557</u>	<u>-2.029.329</u>	<u>0</u>	<u>-1.871.642</u>	<u>-1.950.176</u>	<u>-1.809.594</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.15 Zentrale Dienste, EDV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.15 Zentrale Dienste, EDV

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäß- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0112100006 Software Dokumentenmanage- ment									
Summe der investiven Auszahlungen	61.721,67	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	253.131,51	403.131,51
: Saldo	-61.721,67	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-253.131,51	-403.131,51
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	26.610,00	0	0	0	0	0	0	24.100,00	24.100,00
Summe der investiven Auszahlungen	117.030,29	209.008	253.885	0	111.593	49.565	26.742	765.251,41	953.151,41
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-90.420,29	-209.008	-253.885	0	-111.593	-49.565	-26.742	-741.151,41	-929.051,41
= Saldo aller Maßnahmen	-152.141,96	-309.008	-353.885	0	-161.593	-99.565	-76.742	-998.676,40	-1.336.576,40



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management

Haushaltsplan: 2024 **Produktübersicht**

Kurzbeschreibung

Erwerb und Veräußerung, sowie An- und Vermietung und An- und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Schaffung von Wohnraum und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Abgabe von Grundbucheklärungen. Bestellung, Änderung und Löschung von Dienstbarkeiten. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten zur rechtzeitigen und gesicherten Herstellung und Finanzierung der öffentlichen Erschließung und Infrastruktur von Bauvorhaben, sowie städtebaulichen Großprojekten und zur Festschreibung bestimmter Planungs-, Bau- oder Nutzungsverpflichtungen werden mit Bauherren / Investoren Verträge geschlossen und deren Umsetzung begleitet. Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter städtischer Liegenschaften, sowie Fortschreibung des Bauunterhaltungsleitplanes, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet.

Ziele **Zielgruppen**

Vermarktung von städtischen Grundstücken und Gebäuden, die nicht für städtische Zwecke genutzt werden.
Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben und von Bauflächen für Interessenten. Sinnvolle und wirtschaftliche Nutzung der städtischen Liegenschaften. Rechtmäßige und vertretbare Vertragsgestaltung. Wertgerechte Preisbildung und regelmäßige Anpassung. Sicherung der Gebäudesubstanz durch regelmäßige Fortschreibung des Bauunterhaltungsleitplanes. Bereitstellung öffentlicher Toiletten. Interessenausgleich zwischen Stadt und Investor innerhalb der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Einwohner und Einwohnerinnen, Rats- und Ausschussmitglieder, alle städtischen Organisationseinheiten, Wirtschaftsvertreter, Investoren und Bauherren

Auftragsgrundlage **Produktverantwortung**

Daseinsvorsorge

Herr Clevenhaus (Dez. III - 23/60)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-6,28	21,99	77,35
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	114,76	54,64	26,42
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	7,01	7,01	7,34
Personalaufwand je Einwohner	EUR	24,13	24,69	27,12
Ankäufe	Anz	3,00	1,00	1,00
Verkäufe	Anz	2,00	1,00	1,00
Anmietungen / Anpachtungen unbebauter Objekte	Anz	2,00	3,00	3,00
angemietete / angepachtete Fläche unbebaut Grundfläche	m ²	2.480,00	1.490,00	1.490,00
Anmietungen / Anpachtungen bebauter Objekte	Anz	1,00	0,00	0,00
angemietete / angepachtete Fläche bebaut Nutzfläche	m ²	10,00	0,00	0,00
Vermietungen / Verpachtungen unbebauter Objekte	Anz	57,00	70,00	70,00
vermietete / verpachtete Fläche unbebaut Grundfläche	m ²	137.319,00	113.344,00	113.344,00
Vermietungen / Verpachtungen bebauter Objekte	Anz	17,00	7,00	7,00
vermietete / verpachtete Fläche bebaut Nutzfläche	m ²	63.111,00	4.253,00	4.253,00
durch GWG bewirtschaftete städtische Wohnungen	Anz	20,00	33,00	33,00
durch GWG vermietbare Wohnfläche	m ²	1.175,00	1.794,00	1.794,00



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Clevenhaus (Dez. III - 23/60)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	261.367,84	130.853	75.551	186.593	77.728	77.728
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.951,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	546.362,63	393.800	502.150	518.150	507.150	491.150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	219.061,45	10.000	10.350	5.350	5.350	5.350
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.500	0	6.835	34.177	20.506
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.028.742,92</u>	<u>542.653</u>	<u>589.551</u>	<u>718.428</u>	<u>625.905</u>	<u>596.234</u>
11. Personalaufwendungen *	521.670,53	535.810	588.450	617.296	603.443	600.769
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.920,23	241.186	1.399.821	186.083	174.566	168.299
14. Bilanzielle Abschreibungen *	251.664,32	150.907	158.832	159.365	159.965	157.489
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-29.616,85	65.175	84.700	100.700	56.800	36.800
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>879.638,23</u>	<u>993.078</u>	<u>2.231.803</u>	<u>1.063.444</u>	<u>994.774</u>	<u>963.357</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>149.104,69</u>	<u>-450.425</u>	<u>-1.642.252</u>	<u>-345.016</u>	<u>-368.869</u>	<u>-367.123</u>
19. Finanzerträge *	25.931,52	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>25.931,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>175.036,21</u>	<u>-450.425</u>	<u>-1.642.252</u>	<u>-345.016</u>	<u>-368.869</u>	<u>-367.123</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>175.036,21</u>	<u>-450.425</u>	<u>-1.642.252</u>	<u>-345.016</u>	<u>-368.869</u>	<u>-367.123</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,89	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	40.459,82	26.723	36.208	36.208	36.208	36.208
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>135.782,28</u>	<u>-477.148</u>	<u>-1.678.460</u>	<u>-381.224</u>	<u>-405.077</u>	<u>-403.331</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>135.782,28</u>	<u>-477.148</u>	<u>-1.678.460</u>	<u>-381.224</u>	<u>-405.077</u>	<u>-403.331</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei dem Ansatz handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhaltener Zuwendungen. Sie bilden ein Pendant zu den Abschreibungen für beschafftes Anlagenvermögen, für welches Zuwendungen gewährt wurden.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Grundbucheklärungen und Anliegerbescheinigungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für städt. Gebäude und Wohnungen, Mieten über das Programm zukunftsfähige Innenstädte, einen Kiosk, Stellplätze, Gartengrundstücke und Schaukästen. Zusätzlich werden hier Erbbauzinsen für vergebene Erbbaurechte abgebildet.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Angesetzt sind Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalbesetzung (BIM) und Tarifsteigerung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hausgeld für ein städtisches Objekt und Nebenkosten der Mietobjekte aus dem Programm zukunftsfähige Innenstädte.

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungswert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Kiosk / Toiletten	224.250,00 €	314.648,36 €	3.775,78 €	2.701,17 €
Bürgerverein Rohdenhaus	1.017.180,00 €	1.427.219,69 €	17.126,64 €	12.252,28 €
Wohngebäude	539.784,00 €	757.378,59 €	9.088,54 €	6.501,88 €
Wohngebäude	181.000,00 €	253.963,67 €	3.047,56 €	2.180,21 €
E.D.B.	Wert bei Jugendhaus inkludiert			
Wülfrather Ideen Räume	2.222.640,00 €	3.118.617,72 €	37.423,41 €	26.772,46 €
Gesamtansatz			70.461,94 €	50.408,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleiben fortgeschrieben.



Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produkt

**01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude-
management**

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand, Pachtzahlungen, Ansatz für die Entschädigung zur Toilettennutzung nach Öffnung des Generationenspielplatzes sowie sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Hierzu gehören z.B. Anwaltliche Beratungen, Kosten für Gutachten und Vermessungskosten. Zusätzlich wird ein Betrag für eine mögliche Entschädigung aus einem Erbbaurechtsheimfall bereitgestellt.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Fiktiver Zinsertrag aus den langfristigen Darlehen in Zusammenhang mit dem Verkauf von Erbbaugrundstücken. 2/3 der Verkaufssumme wird zinslos über 30 Jahre gestundet. Hierdurch wird der bei Verkauf der Grundstücke zunächst als Aufwand zu berücksichtigende Differenzbetrag zwischen Nominalwert und Barwert des zinslosen Darlehens über die Laufzeit wieder aufgeholt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Clevenhaus (Dez. III - 23/60)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.441,67	61.350	6.048	0	117.090	8.225	8.225
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.755,30	393.800	498.800	0	514.800	503.800	487.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	117.980,41	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	859.119,38	466.650	516.348	0	638.390	518.525	502.525
10 – Personalauszahlungen	492.286,90	512.152	560.897	0	587.331	570.926	587.092
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.442,05	241.186	1.399.821	0	186.083	174.566	168.299
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	191.178,52	65.175	84.700	0	100.700	56.800	36.800
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	817.907,47	818.513	2.045.418	0	874.114	802.292	792.191
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	41.211,91	-351.863	-1.529.070	0	-235.724	-283.767	-289.666
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	290.500	0	70.000	738.000	1.555.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen *	444.741,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	37.027,32	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	481.768,32	37.000	327.500	0	107.000	775.000	1.592.050
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	2.925,00	2.015.000	2.575.000	0	1.515.000	1.565.000	500.000
25 für Baumaßnahmen	1.785,00	0	582.000	100.000	100.000	1.055.050	2.221.500
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965,00	4.500	4.500	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	31.500	14.500	0	6.000	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	5.675,00	2.051.000	3.176.000	100.000	1.621.000	2.620.050	2.721.500
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	476.093,32	-2.014.000	-2.848.500	-100.000	-1.514.000	-1.845.050	-1.129.450
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	517.305,23	-2.365.863	-4.377.570	-100.000	-1.749.724	-2.128.817	-1.419.116
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ansatz besteht aus Einzahlungsbeträgen aus dem Verkauf von Grundstücken und den jährlichen Rückzahlungen gestundeter Kaufpreise verkaufter Erbbaurechte.

Erläuterungen zu 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ankauf von Straßenflächen sowie ungeplante strategische Ankäufe.



Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management
Produkt	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0121100021 STEP M 4.3.2 Umbau Wilhelmstraße 189 WIR-Haus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	280.000	0	70.000	738.000	1.555.050	0,00	1.435.456,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	400.000	100.000	100.000	1.055.050	2.221.500	400.000,00	3.776.550,00
: Saldo	0,00	0	-120.000	-100.000	-30.000	-317.050	-666.450	-400.000,00	-2.341.094,00
0121200018 Abbruch Betriebsgebäude Bahnhofsareal									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0123000005 Ankauf Gewerbefläche Dieselstraße									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.060.000	0	0	0	0	1.060.000,00	1.060.000,00
: Saldo	0,00	0	-1.060.000	0	0	0	0	-1.060.000,00	-1.060.000,00
0123000008 Erwerb Grundstücke									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.015.000	1.015.000	0	1.015.000	1.065.000	0	3.030.000,00	5.110.000,00
: Saldo	0,00	-2.015.000	-1.015.000	0	-1.015.000	-1.065.000	0	-3.030.000,00	-5.110.000,00
0123000012 Ankauf Immobilien (FlüAG NRW)									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000,00	2.000.000,00
: Saldo	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000,00	-2.000.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.710,00	36.000	201.000	0	6.000	0	0	1.744.396,21	1.750.396,21
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.710,00	-36.000	-190.500	0	-6.000	0	0	-1.674.396,21	-1.680.396,21
= Saldo aller Maßnahmen	-4.710,00	-2.051.000	-2.885.500	-100.000	-1.551.000	-1.882.050	-1.166.450	-7.223.112,89	-12.750.206,89



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.19 Technisches Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2024 **Produktübersicht**

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgabenwahrnehmung- und Koordination aller technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen für den kompletten Lebenszyklus des bebauten Grundvermögens.

Bauliche Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung aller städtischen oder von der Stadt angemieteten Gebäude inklusive der zugehörigen Außenanlagen und haustechnischen Anlagen.

Energiemanagement: Energieeinkauf, energetische Überwachung und Optimierung der Gebäude und haustechnischen Anlagen, Koordinierung von Energieeinsparprojekten.

Haushalts- und Investitionsplanung sowie Rechnungswesen für das zentrale Gebäudemanagement

Innerbetriebliches Controlling, Berichtswesen.

Ziele

Laufender reibungsloser Betrieb aller Gebäude, zeit- und nutzungsge- rechte sowie kostengünstige Realisierung der geplanten Baumaßnah- men, gezielter Einsatz von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungs- mitteln; zeit-, nutzungs- und kostengerechte Realisierung der für die Haus- und Anlagentechnik erforderlichen Investitions- und Instandhal- tungsmaßnahmen, kostengünstiges Vorhalten eines für den jeweili- gen Nutzungszweck betriebsbereiten Gebäudes sowie der zugehöri- gen Außenanlagen, Fortschreibung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung, Förderung eines nachhaltig an Kostenoptimierung orientierten Energiespar- und Ressourcenverbrauchsbewusstseins bei den Nutzern; Koordination und Überwachung der Haushaltsführung, Aufbau einer aussagekräfti- gen Kosten- und Leistungsrechnung in Verbindung mit Berichtswesen und Controlling, Objektbezogene und transparente Darstellung der Kosten als unterstützende, steuerungsrelevante Entscheidungsgrund- lage für gebäudewirtschaftliche Maßnahmen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Interne Kunden (Fachäm- ter und Außenstellen der Verwaltung), Externe Kunden (Nutzer von Schulen, Sportstätten etc.)

Auftragsgrundlage

Verpflichtungen aus Rechtsvorschriften für die bauliche Unterhaltung und den Betrieb von Liegenschaften. (z.B.: Baugesetze und Verord- nungen, Unfallverhütungsvorschriften, Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz – EnEG, Schulbau- richtlinien etc.), GemHVO; Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anfra- gen/Aufträge von Fachämtern und Außenstellen, Nutzervereinbarun- gen mit Fachämtern

Produktverantwortung

Herr Eickhoff (Dez. III - 65)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	11,41	43,15	32,84
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	77,11	0,32	0,49
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	18,00	18,00	18,00
Personalaufwand je Einwohner	EUR	43,29	57,36	58,36



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.19 Technisches Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Eickhoff (Dez. III - 65)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.863,98	5.164	6.863	6.002	1.698	1.698
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,90	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	77.277,49	50	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>84.193,37</u>	<u>5.214</u>	<u>6.863</u>	<u>6.002</u>	<u>1.698</u>	<u>1.698</u>
11. Personalaufwendungen *	936.001,79	1.244.792	1.266.373	1.365.033	1.407.293	1.449.613
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.464,75	381.323	77.201	84.010	87.646	91.462
14. Bilanzielle Abschreibungen *	10.872,35	9.202	20.498	20.112	13.694	13.698
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.704,09	13.350	27.650	19.650	19.650	19.650
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.078.042,98</u>	<u>1.648.667</u>	<u>1.391.722</u>	<u>1.488.805</u>	<u>1.528.283</u>	<u>1.574.423</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-993.849,61</u>	<u>-1.643.453</u>	<u>-1.384.859</u>	<u>-1.482.803</u>	<u>-1.526.585</u>	<u>-1.572.725</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-993.849,61</u>	<u>-1.643.453</u>	<u>-1.384.859</u>	<u>-1.482.803</u>	<u>-1.526.585</u>	<u>-1.572.725</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-993.849,61</u>	<u>-1.643.453</u>	<u>-1.384.859</u>	<u>-1.482.803</u>	<u>-1.526.585</u>	<u>-1.572.725</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	747.047,53	707.109	672.293	672.293	672.293	672.293
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-246.802,08</u>	<u>-936.344</u>	<u>-712.566</u>	<u>-810.510</u>	<u>-854.292</u>	<u>-900.432</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-246.802,08</u>	<u>-936.344</u>	<u>-712.566</u>	<u>-810.510</u>	<u>-854.292</u>	<u>-900.432</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.19 Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die in Zusammenhang mit einer Investitionszuweisung stehen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das Konto 459300 (ER Ersatz-/Regressioleistungen v. Schadensfällen) wird nicht mehr bebucht, die Buchungen werden produktscharf vorgenommen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude/Grundstücke. Die Aufwendungen beinhalten auch Sonderbaumaßnahmen an städt. Gebäuden.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf die Gebäude und das sonstige abnutzbare Anlagevermögen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet AU f.d. Anschaffung von Schutzbekleidung und pers. Ausrüstungsgegenständen, Reisekosten, Allg. Geschäftsaufwand, Mobilfunkkosten u. Versicherungsbeiträge.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus der Verrechnung von Personalkosten für Leistungen in verschiedenen Produkten.



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.19 Technisches Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Eickhoff (Dez. III - 65)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,25	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	92,25	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	936.001,79	1.244.792	1.266.373	0	1.365.033	1.407.293	1.449.613
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.628,18	381.323	77.201	0	84.010	87.646	91.462
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	21.918,53	13.350	27.650	0	19.650	19.650	19.650
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.056.548,50	1.639.465	1.371.224	0	1.468.693	1.514.589	1.560.725
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.056.456,25	-1.639.465	-1.371.224	0	-1.468.693	-1.514.589	-1.560.725
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	8.334,76	0	150.000	150.000	150.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.500	9.600	0	2.500	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	8.334,76	2.500	159.600	150.000	152.500	2.500	2.500
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-8.334,76	-2.500	-159.600	-150.000	-152.500	-2.500	-2.500
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-1.064.791,01	-1.641.965	-1.530.824	-150.000	-1.621.193	-1.517.089	-1.563.225
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.19 Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In den kommenden Jahren müssen Werkzeuge neu beschafft werden (Ersatzbeschaffung).

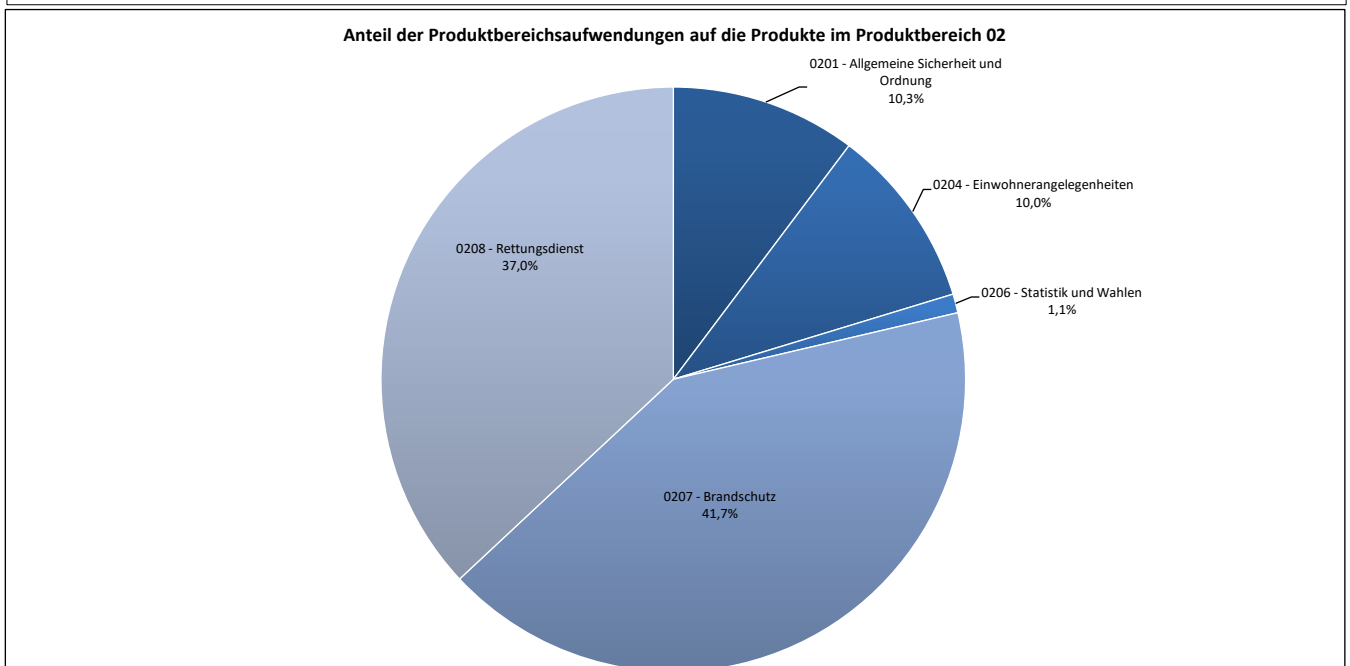
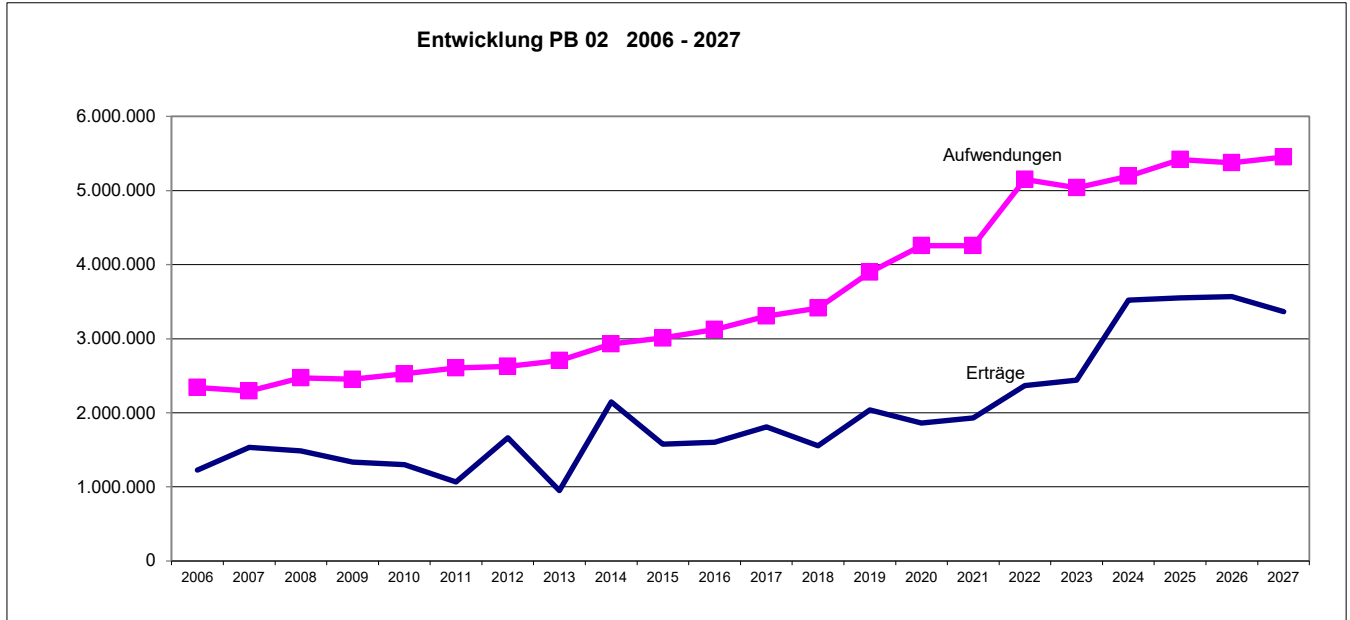


Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.19 Technisches Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0111000101 Medienentwicklungsplan (LAV-Verkabelung)									
Summe der investiven Auszahlungen	8.334,76	0	0	0	0	0	0	63.205,25	63.205,25
: Saldo	-8.334,76	0	0	0	0	0	0	-63.205,25	-63.205,25
0111000102 Modernisierung Heizungsanlagen nach GEG									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000,00	300.000,00
: Saldo	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000,00	-300.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	9.600	0	2.500	2.500	2.500	85.406,41	92.906,41
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	-9.600	0	-2.500	-2.500	-2.500	-85.406,41	-92.906,41
= Saldo aller Maßnahmen	-8.334,76	-2.500	-159.600	-150.000	-152.500	-2.500	-2.500	-298.611,66	-456.111,66

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
beinhaltet die Produkte	0204 Einwohnerangelegenheiten
	0206 Statistik und Wahlen
	0207 Brandschutz
	0208 Rettungsdienst



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	358.400	509.132	-150.732	0	-150.732	0	-174.499
0204		Einwohnerangelegenheiten	186.277	521.208	-334.931	0	-334.931	0	-334.931
0206		Statistik und Wahlen	11.000	54.693	-43.693	0	-43.693	0	-43.693
0207		Brandschutz	352.938	2.126.306	-1.773.368	0	-1.773.368	0	-1.812.109
0208		Rettungsdienst	2.612.988	1.906.941	706.047	0	706.047	0	693.610
			3.521.603	5.118.280	-1.596.677	0	-1.596.677	0	-1.671.622

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	358.400	504.302	-145.902	0	0	0	-145.902	0	0	0	0
0204		Einwohnerangelegenheiten	186.100	491.551	-305.451	0	0	0	-305.451	0	0	0	0
0206		Statistik und Wahlen	11.000	49.333	-38.333	0	0	0	-38.333	0	0	0	0
0207		Brandschutz	62.200	1.765.291	-1.703.091	64.000	1.946.247	-1.882.247	-3.585.338	0	0	0	4.249.035
0208		Rettungsdienst	2.566.000	1.825.322	740.678	0	106.100	-106.100	634.578	0	0	0	0
			3.183.700	4.635.799	-1.452.099	64.000	2.052.347	-1.988.347	-3.440.446	0	0	0	4.249.035



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung und Kontrollen. Verfolgung von Verstößen. Überprüfung von Beschwerden und Hinweisen aus der Bevölkerung. Maßnahmen zur Bekämpfung ansteckender Krankheiten (z.B. Rattenbekämpfung). Unterbringung nach PsychKG. Führung und laufende Aktualisierung des Gewerberegisters. Erteilung von Auskünften. Überwachungen und Kontrollen. Erteilung, Versagung und Entzug von Genehmigungen. Festsetzung von Marktzeiten, sowie Überwachung der Durchführung der Märkten und der Kirmes. Festsetzung von Sperrzeiten für den Gaststättenbetrieb und die Außengastronomie. Überwachung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Ahndung von Verstößen und Abschleppmaßnahmen. Ausstellung von Anwohner- und Schwerbehindertenparkausweisen, Sondernutzungen etc.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit. Gesunderhaltung der Bevölkerung. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.	Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbebetriebe
---	---

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Landesgesetze, Satzungen	Frau Manegold (Dez. II - 32)
--------------------------	------------------------------

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	4,41	10,66	8,04
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	83,22	62,06	70,39
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	6,84	6,84	6,79
Personalaufwand je Einwohner	EUR	21,48	22,73	21,02
Bußgelder gesamt (außer Verkehrsangelegenheiten)	Anz	76,00	60,00	60,00
Bußgelder gesamt (außer Verkehrsangelegenheiten)	EUR	7.825,00	5.500,00	5.500,00
Verwarnungen gesamt (außer Verkehrsangelegenheiten)	Anz	94,00	35,00	35,00
Verwarnungen gesamt (außer Verkehrsangelegenheiten)	EUR	2.595,00	1.100,00	1.100,00
Bußgelder wg. Verkehrsordnungswidrigkeiten	Anz	629,00	200,00	200,00
Bußgelder wg. Verkehrsordnungswidrigkeiten	EUR	59.143,00	15.000,00	15.000,00
Verwarnungen wg. Verkehrsordnungswidrigkeiten	EUR	153.331,99	101.000,00	101.000,00
Verwarnungen wg. Verkehrsordnungswidrigkeiten	Anz	6.874,00	5.500,00	5.500,00
Sondernutzungen von Verkehrsflächen	Anz	125,00	110,00	110,00
Ausgegebene Parkvignetten	Anz	298,00	280,00	280,00
Ausgegebene Monats-Parkvignetten	Anz	266,00	200,00	200,00
Volksfeste / Jahrmärkte	Anz	33,00	39,00	39,00
Gewerbebetriebe im Stadtgebiet	Anz	1.594,00	1.520,00	1.520,00



Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt

02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Manegold (Dez. II - 32)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.105,10	828	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	169.826,78	139.000	147.500	147.500	147.500	147.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.409,01	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.300,62	1.100	900	900	900	900
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	225.261,29	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>472.902,80</u>	<u>343.928</u>	<u>358.400</u>	<u>358.400</u>	<u>358.400</u>	<u>358.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	464.380,75	493.195	456.089	504.244	519.969	535.749
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.506,45	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.001,07	1.606	903	903	903	903
15.	Transferaufwendungen *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.056,07	17.890	15.640	15.462	13.500	13.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>538.444,34</u>	<u>554.191</u>	<u>509.132</u>	<u>557.109</u>	<u>570.872</u>	<u>586.652</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-65.541,54</u>	<u>-210.263</u>	<u>-150.732</u>	<u>-198.709</u>	<u>-212.472</u>	<u>-228.252</u>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-65.541,54</u>	<u>-210.263</u>	<u>-150.732</u>	<u>-198.709</u>	<u>-212.472</u>	<u>-228.252</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-65.541,54</u>	<u>-210.263</u>	<u>-150.732</u>	<u>-198.709</u>	<u>-212.472</u>	<u>-228.252</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.779,25	21.162	23.767	23.767	23.767	23.767
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-95.320,79</u>	<u>-231.425</u>	<u>-174.499</u>	<u>-222.476</u>	<u>-236.239</u>	<u>-252.019</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-95.320,79</u>	<u>-231.425</u>	<u>-174.499</u>	<u>-222.476</u>	<u>-236.239</u>	<u>-252.019</u>



Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt

02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz enthält Markt- und Sondernutzungsgebühren sowie Verwaltungsgebühren z.B. für Gewerbean-/abmeldungen, Verwahrung von Fundsachen, Ausnahmegenehmigungen etc. Der größte Anteil entfällt im Finanzplanungszeitraum auf erwartete Benutzungsgebühren für verkehrliche Anordnungen, Sondernutzungen, Märkte und Erträge aus den Parkvignetten. Der Ansatz ist nicht steuerbar, da entsprechende Anträge oder Nachfragen von der Verwaltung nicht beeinflusst werden können. Die Anzahl der Personen die eine Parkvignette erwerben (Jahres- oder Monatsvignetten) hat zugenommen.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen u.a. Erstattungen von Aufwendungen für bereits veranlasste Bestattungen, die nachträglich von den betroffenen Familienangehörigen beglichen werden. Bei Verstorbene ohne Angehörige gelingt es immer häufiger im Nachhinein Personen zu ermitteln, die Bestattungspflichtig gewesen wären und dann entsprechend die Kosten erstatten müssen

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Verwarnungs- und Bußgelder sowie Einnahmen aus der Verwertung nicht abgeholter Fundsachen. Die aktuelle Entwicklung lässt eine Erhöhung des Ansatzes zu.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Soweit die Hinterbliebenen Verstorbener nicht oder nicht rechtzeitig ausfindig gemacht werden können, hat die Ordnungsbehörde die Beerdigung zu veranlassen; der Aufwand ist hier veranschlagt. Darüber hinaus werden hier u.a. die Aufwendungen für die Rattenbekämpfung und die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Velbert verbucht. Aufgrund steigender Kosten des Tierheims haben sich die Kooperationspartner bereit erklärt den jährlichen Pauschalbetrag zu erhöhen, da es sich bei Fundtieren und der Sicherstellung von Tieren um eine Pflichtaufgabe im Rahmen der Gefahrenabwehr handelt. Bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen ist die Tendenz steigend.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

In der Position ist der Zuschuss für den Natur- und Tierschutzverein, der zur Unterstützung ordnungsbehördlicher Maßnahmen und bei Tierfunden zur Verfügung steht, veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten für Leistungen des Baubetriebshofes. Die Stromkosten für die Markttätigkeit werden von den Marktbeschickern erstattet.



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Manegold (Dez. II - 32)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.441,96	139.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.456,85	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.300,62	1.100	900	0	900	900	900
7 + Sonstige Einzahlungen	230.445,51	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>475.644,94</u>	<u>343.100</u>	<u>358.400</u>	<u>0</u>	<u>358.400</u>	<u>358.400</u>	<u>358.400</u>
10 – Personalauszahlungen	462.774,20	491.638	454.302	0	502.294	517.856	533.442
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.031,01	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	25.624,28	15.750	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>533.929,49</u>	<u>548.888</u>	<u>504.302</u>	<u>0</u>	<u>552.294</u>	<u>567.856</u>	<u>583.442</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-58.284,55</u>	<u>-205.788</u>	<u>-145.902</u>	<u>0</u>	<u>-193.894</u>	<u>-209.456</u>	<u>-225.042</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-58.284,55</u>	<u>-205.788</u>	<u>-145.902</u>	<u>0</u>	<u>-193.894</u>	<u>-209.456</u>	<u>-225.042</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Registrierung der in der Stadt wohnhaften EinwohnerInnen (Aktualisierung des Melderegisters).

Übermittlung von Daten an andere Behörden. Erstellung von Ausweisdokumenten. Eintragung von Namensänderungen. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Erteilung von Auskünften. Entgegennahme der Anträge für andere Behörden. Beglaubigung von Unterschriften und Kopien von Zeugnissen. Pflege der Lohnsteuerdatenbank. Beurkundungen von Personenstandsangelegenheiten. Entscheidung über Anträge und Vornahme von Eheschließungen. Führung und Aktualisierung des Geburten- und Sterberegisters..

Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung ihrer Identität und ihrer Wohnung. Versorgung der EinwohnerInnen mit Ausweisdokumenten. Erfassung von Namensänderungen. Aktuelle und korrekte Aufzeichnungen. Regelungen des Aufenthaltes und ggf. Vorbereitung der Integrationsprozesses. Umfassender, schneller und korrekter Auskunftsservice. Gestaltung von individuellen Eheschließungen an verschiedenen Trauorten. Anlaufstelle der Verwaltung.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Eheschließende außerhalb Wülfraths

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW . Melderechtsrahmengesetz . Meldedatenübermittlungsverordnung . Bundeszentralregistergesetz .

Rechtsverordnung und Erlasse . Paßgesetz . Gesetz über Personalausweise . Verordnung über Personalausweise .

Einkommensteuergesetz, Personenstandsgesetz.

Produktverantwortung

Frau Manegold (Dez. II - 32)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	11,42	15,66	15,43
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	46,88	32,99	35,74
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	5,82	5,82	5,82
Personalaufwand je Einwohner	EUR	16,37	17,75	18,41
Einwohner	Anz	21.622,00	21.600,00	21.600,00
Anmeldungen	Anz	1.236,00	1.050,00	1.050,00
Abmeldungen	Anz	969,00	1.020,00	1.020,00
Ummeldungen	Anz	734,00	1.000,00	1.000,00
Sterbefälle	Anz	212,00	180,00	180,00
Eheschließungen	Anz	111,00	130,00	130,00
Geburten	Anz	2,00	1,00	1,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Manegold (Dez. II - 32)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	177	177	177	177	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	205.580,63	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.887,51	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	6.523,82	800	800	800	800	800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>217.991,96</u>	<u>167.277</u>	<u>186.277</u>	<u>186.277</u>	<u>186.277</u>	<u>186.100</u>
11.	Personalaufwendungen	353.913,59	385.154	399.391	430.867	445.785	461.286
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.427,11	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.066,70	1.223	1.067	1.067	967	885
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.552,80	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>464.960,20</u>	<u>507.127</u>	<u>521.208</u>	<u>552.684</u>	<u>567.502</u>	<u>582.921</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-246.968,24</u>	<u>-339.850</u>	<u>-334.931</u>	<u>-366.407</u>	<u>-381.225</u>	<u>-396.821</u>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-246.968,24</u>	<u>-339.850</u>	<u>-334.931</u>	<u>-366.407</u>	<u>-381.225</u>	<u>-396.821</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-246.968,24</u>	<u>-339.850</u>	<u>-334.931</u>	<u>-366.407</u>	<u>-381.225</u>	<u>-396.821</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-246.968,24</u>	<u>-339.850</u>	<u>-334.931</u>	<u>-366.407</u>	<u>-381.225</u>	<u>-396.821</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-246.968,24</u>	<u>-339.850</u>	<u>-334.931</u>	<u>-366.407</u>	<u>-381.225</u>	<u>-396.821</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04 Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sondeposten.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Ausstellen von Ausweisdokumenten, Führungszeugnissen usw. werden Verwaltungsgebühren erhoben. Ebenfalls sind hier die Gebühren für Eheschließungen und Urkunden aus den Geburten- und Sterbebüchern verbucht.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die Veräußerung von Stammbüchern und des zur Verfügung stellen des Passbild-Automaten werden Einnahmen erzielt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder bei Meldevergehen und Ausweispflichtverletzungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Fertigung von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Ebenfalls werden von dem Ansatz Stammbücher erworben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand auch die Aufwandsentschädigungen, Seminare und der Geschäftsaufwand des Schiedsamtes ausgewiesen.



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Manegold (Dez. II - 32)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.726,65	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.836,07	6.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	38.663,20	800	800	0	800	800	800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.225,92</u>	<u>167.100</u>	<u>186.100</u>	<u>0</u>	<u>186.100</u>	<u>186.100</u>	<u>186.100</u>
10 – Personalauszahlungen	328.208,40	360.251	370.801	0	399.669	411.971	424.381
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.622,49	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	42.159,51	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>474.990,40</u>	<u>481.001</u>	<u>491.551</u>	<u>0</u>	<u>520.419</u>	<u>532.721</u>	<u>545.131</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-222.764,48</u>	<u>-313.901</u>	<u>-305.451</u>	<u>0</u>	<u>-334.319</u>	<u>-346.621</u>	<u>-359.031</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-222.764,48</u>	<u>-313.901</u>	<u>-305.451</u>	<u>0</u>	<u>-334.319</u>	<u>-346.621</u>	<u>-359.031</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Planung, Durchführung und Nachbereitung von statistischen Erhebungen (Datenerhebung, -auswertung und -aufbereitung) und Wahlen zu einzelnen Parlamenten und von Bürger- / Volksbegehren und -entscheiden.

Ziele	Zielgruppen
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen zu allen Parlamenten	Verwaltungsführung, alle städtischen Organisationseinheiten, Einwohner und Einwohnerinnen, Parteien und Wählergruppen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Wahlgesetze . Bundesstatistikgesetz . Gesetz über Agrarstatistik	Frau Manegold (Dez. II - 32)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	0,55	1,54	2,01
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	78,24	0,00	20,11
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,30	0,30	0,35
Personalaufwand je Einwohner	EUR	1,41	1,45	1,37
Wahlen	Anz	1,00	1,00	1,00



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Manegold (Dez. II - 32)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.617,80	0	11.000	15.000	0	11.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.617,80</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>
11. Personalaufwendungen *	30.544,89	31.449	29.693	33.385	34.722	36.162
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.913,69	0	20.000	40.000	0	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.011,35	2.000	5.000	17.700	2.000	4.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>54.469,93</u>	<u>33.449</u>	<u>54.693</u>	<u>91.085</u>	<u>36.722</u>	<u>60.162</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-11.852,13</u>	<u>-33.449</u>	<u>-43.693</u>	<u>-76.085</u>	<u>-36.722</u>	<u>-49.162</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-11.852,13</u>	<u>-33.449</u>	<u>-43.693</u>	<u>-76.085</u>	<u>-36.722</u>	<u>-49.162</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-11.852,13</u>	<u>-33.449</u>	<u>-43.693</u>	<u>-76.085</u>	<u>-36.722</u>	<u>-49.162</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-11.852,13</u>	<u>-33.449</u>	<u>-43.693</u>	<u>-76.085</u>	<u>-36.722</u>	<u>-49.162</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-11.852,13</u>	<u>-33.449</u>	<u>-43.693</u>	<u>-76.085</u>	<u>-36.722</u>	<u>-49.162</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06 Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Erstattungen des Landes für die Wahlen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Zustellung von Wahlbenachrichtigungen zu den verschiedenen Wahlterminen und die zu zahlenden Erfrischungsgelder für die Wahlvorstände. Die nächsten Wahlen erfolgen in 2024 (Europawahl) und 2025 (Kommunal- u. Bundestagswahl).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Miete von Wahllokalen, allg. Geschäftsaufwand.



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Manegold (Dez. II - 32)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,99	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.137,78	0	11.000	0	15.000	0	11.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.156,77</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>
10 – Personalauszahlungen	25.725,15	26.779	24.333	0	27.535	28.382	29.242
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.913,69	0	20.000	0	40.000	0	20.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	5.011,35	2.000	5.000	0	17.700	2.000	4.000
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.650,19</u>	<u>28.779</u>	<u>49.333</u>	<u>0</u>	<u>85.235</u>	<u>30.382</u>	<u>53.242</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.493,42</u>	<u>-28.779</u>	<u>-38.333</u>	<u>0</u>	<u>-70.235</u>	<u>-30.382</u>	<u>-42.242</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-8.493,42</u>	<u>-28.779</u>	<u>-38.333</u>	<u>0</u>	<u>-70.235</u>	<u>-30.382</u>	<u>-42.242</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07 Brandschutz

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Unmittelbare Gefahren- und Schadensabwehr zur Rettung von Menschenleben und Bergung von Sachwerten durch feuerwehrtechnische Maßnahmen. Katastrophenabwehr. Brandschutztechnische Überprüfung von Gebäuden und ggf. Mängelbeseitigung. Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr. Aufklärung der Bürger über vorbeugende Maßnahmen und richtiges Verhalten im Brandfall. Brandschutztechnische Stellungnahmen zu geplanten Projekten. Zivilschutz.

Ziele

Übergeordnete Ziele:

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfeleistung, Bevölkerungs- und Umweltschutz für die Bevölkerung der Stadt Wülfrath. Erhaltung von Leben und Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner. Unterstützung der Bevölkerung auch außerhalb des regulären Einsatzgeschehens durch Aufklärung und Brandschutzerziehung.

Zur Umsetzung der Ziele des Brandschutzbedarfsplanes ist die Zahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte zu steigern, um weiterhin schlagkräftig zu bleiben. Eine Vorbedingung hierfür ist die Steigerung von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr. Dieses soll auch durch die Ausweitung des Freizeitprogramms erreicht werden. Für dieses, wie auch für Ausrüstung und Ausbildung, sind zumindest vorübergehend mehr Mittel bereitzustellen.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG)
- BauO NRW, Sonderbauvorschriften, Rechtsverordnungen, Normen, BHKG
- Interne Anweisungen
- Aufträge von Dritten
- Amtshilfeersuchen
- § 3 BHKG

Produktverantwortung

Herr Gerstacker (Dez. II - 37)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	81,69	71,87	83,51
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	17,66	28,17	16,60
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	15,60	15,60	15,60
Personalaufwand je Einwohner	EUR	37,82	40,29	42,75
Brandschutzeinsätze	Anz	104,00	80,00	80,00
Einsätze technische Hilfeleistung	Anz	277,00	250,00	250,00
Einsätze vorbeugender Brandschutz	Anz	38,00	25,00	25,00
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Anz	96,00	95,00	95,00
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz	33,00	35,00	35,00
Einhaltungsquote Hilfsfrist 1 (Ist-Zahl in Abstimmung)	%	0,00	80,00	80,00
Einhaltungsquote Hilfsfrist 2 (Ist-Zahl in Abstimmung)	%	0,00	80,00	80,00



Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.07 Brandschutz

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Gerstacker (Dez. II - 37)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	279.474,76	411.402	254.674	225.724	184.745	181.903
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	59.906,59	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	39.184,81	36.000	16.000	21.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.480	21.064	73.980	207.607	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>378.686,16</u>	<u>597.082</u>	<u>352.938</u>	<u>381.904</u>	<u>454.552</u>	<u>244.103</u>
11. Personalaufwendungen *	817.733,61	874.363	927.737	1.000.159	1.031.153	1.062.133
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	612.910,38	466.659	427.445	440.894	466.291	456.059
14. Bilanzielle Abschreibungen *	437.497,02	424.977	481.424	425.980	351.138	332.197
15. Transferaufwendungen *	1.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.394,47	348.500	284.700	254.700	254.700	254.700
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.112.935,48</u>	<u>2.119.499</u>	<u>2.126.306</u>	<u>2.126.733</u>	<u>2.108.282</u>	<u>2.110.089</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.734.249,32</u>	<u>-1.522.417</u>	<u>-1.773.368</u>	<u>-1.744.829</u>	<u>-1.653.730</u>	<u>-1.865.986</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.734.249,32</u>	<u>-1.522.417</u>	<u>-1.773.368</u>	<u>-1.744.829</u>	<u>-1.653.730</u>	<u>-1.865.986</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.734.249,32</u>	<u>-1.522.417</u>	<u>-1.773.368</u>	<u>-1.744.829</u>	<u>-1.653.730</u>	<u>-1.865.986</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	31.954,57	37.056	38.741	38.741	38.741	38.741
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.766.203,89</u>	<u>-1.559.473</u>	<u>-1.812.109</u>	<u>-1.783.570</u>	<u>-1.692.471</u>	<u>-1.904.727</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.766.203,89</u>	<u>-1.559.473</u>	<u>-1.812.109</u>	<u>-1.783.570</u>	<u>-1.692.471</u>	<u>-1.904.727</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07 Brandschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position sind Gebühren für Brandschauen, Brandsicherheitswachen, Einsätze und Dienstleistungen der Feuerwehr veranschlagt.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position werden die Ansätze für Erträge aus der Schlauchturmmiete veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen sowie um Ersatzleistungen nach Schadensfällen oder ähnlichen Regressansprüchen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifsteigerungen und Nachbesetzungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position enthält die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Fahrzeuge und technischen Anlagen der Feuerwehr. Die Position berücksichtigt darüber hinaus die Aufwendungen für die Zurverfügungstellung von Materialien bei Einsätzen und den Ersatz von Geräten und Materialien im Rahmen von Einsätzen, sowie Kosten für Brandschauen und Brandsicherheitswachen. Der Ansatz beinhaltet u. a. die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, Sonderbaumaßnahmen und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude. Zudem enthält der Ansatz ab 2017 einen Betrag in Höhe von 750 EUR für die Vergabe von Grünpflegearbeiten an städt. Immobilien. 2024: Erhöhte Kosten für Kraftstoffe und Ersatzteile aufgrund der derzeitigen Preissteigerungen. Für den neuen Abrollbehälter Tank müssen 600 Liter Schaummittelkonzentrat á 10,- Euro für die Erst-Befüllung beschafft werden

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungswert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Feuerwache Flandersbach	421.560,00 €	591.496,82 €	7.097,96 €	5.076,15 €
Hauptfeuerwache	4.079.350,00 €	5.723.793,86 €	68.685,53 €	49.120,85 €
Gesamtansatz			75.783,49 €	54.197,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleiben fortgeschrieben.



Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07 Brandschutz

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

In dieser Position sind die Zuschüsse für die freiwillige Feuerwehr enthalten.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07 Brandschutz

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Gerstacker (Dez. II - 37)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	161.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.339,30	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	13.830,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.334,18	283.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200
10 – Personalauszahlungen	814.403,48	843.234	928.146	0	1.000.159	1.031.153	1.062.133
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.647,15	466.659	547.445	0	472.894	466.291	456.059
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	1.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 – Sonstige Auszahlungen	172.686,68	348.500	284.700	0	254.700	254.700	254.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.137,31	1.663.393	1.765.291	0	1.732.753	1.757.144	1.777.892
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.803,13	-1.380.193	-1.703.091	0	-1.670.553	-1.694.944	-1.715.692
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	46.495,77	41.000	49.000	0	49.000	50.000	50.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.235,55	35.000	15.000	0	20.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	49.731,32	76.000	64.000	0	69.000	50.000	50.000
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	45.505,89	480.000	1.065.247	3.699.035	3.699.035	3.044.850	10.380.370
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	593.110,13	67.000	872.000	550.000	340.000	365.000	35.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	12.733,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = investive Auszahlungen	651.349,02	547.000	1.946.247	4.249.035	4.048.035	3.418.850	10.424.370
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.617,70	-471.000	-1.882.247	-4.249.035	-3.979.035	-3.368.850	-10.374.370
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-2.060.420,83	-1.851.193	-3.585.338	-4.249.035	-5.649.588	-5.063.794	-12.090.062
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt

02.07 Brandschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen für die Brandbekämpfung mit einer Feuerwehrpauschale. Diese wird für investive Zwecke verwendet.

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens veranschlagt. Bei den vorgesehenen Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten handelt es sich ausschließlich um Ersatzbeschaffungen. Die zu ersetzenden Fahrzeuge und Geräte sind aufgrund Verschleißes, mangelnder Zuverlässigkeit und hohem Reparaturaufwand aus Wirtschaftlichkeitsgründen zu ersetzen. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen gem. dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan.

Aufgrund der Häufung der technischen Hilfeleistung und Bauunfälle ist ein sogenannter Container Rüst zu beschaffen.

Diese Position sieht die bedarfsmäßige Ersatzbeschaffung von Gefahrgutausrüstung vor. Geräte für den A-Bereich sind älter als 25 Jahre und müssen gesetzlich vorgeschrieben ausgetauscht werden.

Im Zuge der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk ist die Beschaffung zwingend vorgegeben. Die Einsatzleitwagen müssen komplett auf Digitalfunk umgestellt werden.

Aufgrund der Umstellung auf den Digitalfunk müssen die Atemschutzmasken mit passenden Headsets ausgestattet werden.

Zur weiteren Umsetzung des Kreiskonzeptes müssen zusätzliche Sirenen installiert werden.



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07 Brandschutz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0131000004 Neubau Feuerwache									
Summe der investiven Auszahlungen	30.003,83	120.000	823.247	3.699.035	3.699.035	3.044.850	10.380.370	977.713,33	18.101.968,3
: Saldo	-30.003,83	-120.000	-823.247	-3.699.035	-3.699.035	-3.044.850	-10.380.370	-977.713,33	-18.101.968,3
0131000006 Feuerwehr Flandersbach 7 Erweiterung und Sanierung									
Summe der investiven Auszahlungen	15.502,06	360.000	230.000	0	0	0	0	605.502,06	605.502,06
: Saldo	-15.502,06	-360.000	-230.000	0	0	0	0	-605.502,06	-605.502,06
01322000010 Tanklöschfahrzeug 3000									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
: Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
01322000011 Ersatz Wechselladerfahrzeug									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0,00	300.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
01322000012 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug									
Summe der investiven Auszahlungen	296.260,68	0	0	0	0	0	0	309.216,04	309.216,04
: Saldo	-296.260,68	0	0	0	0	0	0	-309.216,04	-309.216,04
01322000013 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Umweltschutz/ Öl									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01322000015 Abrollbehälter tank									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01322000016 Einsatzleitwagen ELW 1-2									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
: Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
01322000017 Einsatzleitwagen ELW 1-1									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0	0,00	250.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0,00	-250.000,00
01322000021 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF2									
Summe der investiven Auszahlungen	159.219,79	0	0	0	0	0	0	159.219,79	159.219,79
: Saldo	-159.219,79	0	0	0	0	0	0	-159.219,79	-159.219,79
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	150.362,66	67.000	193.000	0	49.000	124.000	44.000	2.019.501,91	2.236.501,91
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-150.362,66	-67.000	-193.000	0	-49.000	-124.000	-44.000	-2.019.501,91	-2.227.501,91
= Saldo aller Maßnahmen	-651.349,02	-547.000	-1.946.247	-4.249.035	-4.048.035	-3.418.850	-10.424.370	-4.976.245,38	-22.867.500,3



Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt

02.07 Brandschutz



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.08 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Mettmann. Die Stadt Wülfrath ist Trägerin der örtlichen Rettungswache, da sie aufgrund des vom Kreistag am 03.04.2017 neu beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplans für den Rettungsdienst des Kreises Mettmann nach dem Rettungsdienstgesetz wahrzunehmen hat.

Bereitstellung des Rettungsdienstes. Durchführung Erster Hilfe. Notfallrettung und Durchführung von Krankentransporten. Abrechnung von Gebühren.

Ziele

Einhaltung der gem. Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Mettmann festgelegten Hilfsfristen, d. h. Eintreffen des ersten geeigneten Rettungsmittels (Rettungswagen oder Notarzteinsetzfahrzeug) an der dem Unfallort nächstgelegenen Straße innerhalb von 8 Minuten nach Anfang der Disposition des Leitstellendisponenten.

Sicherung des Überlebens durch schnellen Transport zum Behandlungsort. Weitere Schadensabwendung.

Transport auch von Nichtnotfallpatienten. Optimale Versorgung von Patienten mit benötigten Medikamenten.

Schnelle Erreichbarkeit im Notfall.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan und kommunale Satzungen

Produktverantwortung

Herr Gerstacker (Dez. II - 37)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	30,59	20,08	-31,96
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	65,50	76,24	137,03
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	17,30	17,30	18,40
Personalaufwand je Einwohner	EUR	43,82	51,87	63,12
Notfallrettungen	Anz	2.407,00	2.200,00	2.200,00
Krankentransporte	Anz	89,00	1.000,00	1.000,00
Fortbildungsstunden je Mitarbeiter / Jahr	h	39,00	39,00	39,00
RTW-Fahrten je Einsatztag	Anz	6,59	6,03	6,03



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.08 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Gerstacker (Dez. II - 37)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	63.746,87	31.815	46.988	43.476	4.118	1.914
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.192.283,87	1.300.000	2.566.000	2.566.000	2.566.000	2.566.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.256.030,76</u>	<u>1.331.815</u>	<u>2.612.988</u>	<u>2.609.476</u>	<u>2.570.118</u>	<u>2.567.914</u>
11. Personalaufwendungen *	947.402,18	1.125.636	1.369.800	1.478.529	1.516.831	1.538.516
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	479.910,36	487.315	381.022	381.024	383.025	383.027
14. Bilanzielle Abschreibungen *	93.777,88	61.402	81.619	83.614	44.623	42.597
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.419,96	72.500	74.500	74.500	74.500	74.500
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.909.510,38</u>	<u>1.746.853</u>	<u>1.906.941</u>	<u>2.017.667</u>	<u>2.018.979</u>	<u>2.038.640</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-653.479,62</u>	<u>-415.038</u>	<u>706.047</u>	<u>591.809</u>	<u>551.139</u>	<u>529.274</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-653.479,62</u>	<u>-415.038</u>	<u>706.047</u>	<u>591.809</u>	<u>551.139</u>	<u>529.274</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-653.479,62</u>	<u>-415.038</u>	<u>706.047</u>	<u>591.809</u>	<u>551.139</u>	<u>529.274</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.981,01	20.629	12.437	12.437	12.437	12.437
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-661.460,63</u>	<u>-435.667</u>	<u>693.610</u>	<u>579.372</u>	<u>538.702</u>	<u>516.837</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-661.460,63</u>	<u>-435.667</u>	<u>693.610</u>	<u>579.372</u>	<u>538.702</u>	<u>516.837</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.08 Rettungsdienst

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position werden die Gebühren für Rettungs- und Krankentransporte veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Stellenaufstockung und Tarifsteigerungen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die anteilige Umlage für die Kreisleitstelle ist hier zu veranschlagen. Darüber hinaus enthält die Position die Treibstoffkosten für die Rettungsfahrzeuge, die Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterialien und Rettungsmitteln, sowie die Kostenerstattung an das DRK für den Regelrettungsdienst.

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die laufende Gebäudeunterhaltung und Baumaßnahmen gemäß der im Haushalt beiliegenden Anlage. Insofern wird auf die Auflistung "Baumaßnahmen konsumtiv" etc. verwiesen. Der Ansatz enthält einen Betrag in Höhe von 5.000 EUR für die Vergabe von Grünpflegearbeiten an städt. Immobilien.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung der Personalkosten für die Kalkulation und Abrechnung der Gebühren mit dem Produkt 0113.



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.08 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Gerstacker (Dez. II - 37)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.338,24	1.300.000	2.566.000	0	2.566.000	2.566.000	2.566.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>775.177,76</u>	<u>1.300.000</u>	<u>2.566.000</u>	<u>0</u>	<u>2.566.000</u>	<u>2.566.000</u>	<u>2.566.000</u>
10 – Personalauszahlungen	947.402,18	1.125.636	1.369.800	0	1.478.529	1.516.831	1.538.516
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.743,70	487.315	381.022	0	381.024	383.025	383.027
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	199.956,34	72.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.622.102,22</u>	<u>1.685.451</u>	<u>1.825.322</u>	<u>0</u>	<u>1.934.053</u>	<u>1.974.356</u>	<u>1.996.043</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-846.924,46</u>	<u>-385.451</u>	<u>740.678</u>	<u>0</u>	<u>631.947</u>	<u>591.644</u>	<u>569.957</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.720,65	9.100	98.100	0	71.100	11.100	11.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>19.720,65</u>	<u>11.600</u>	<u>106.100</u>	<u>0</u>	<u>79.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-19.720,65</u>	<u>-11.600</u>	<u>-106.100</u>	<u>0</u>	<u>-79.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-866.645,11</u>	<u>-397.051</u>	<u>634.578</u>	<u>0</u>	<u>552.847</u>	<u>572.544</u>	<u>550.857</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.08 Rettungsdienst

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens ober- und unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro veranschlagt. Bei den vorgesehenen Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten handelt es sich ausschließlich um Ersatzbeschaffungen. Die zu ersetzenden Fahrzeuge und Geräte sind aufgrund Verschleißes, mangelnder Zuverlässigkeit und hohem Reparaturaufwand aus Wirtschaftlichkeitsgründen zu ersetzen.

Diese Position sieht bedarfsmäßige Ersatzbeschaffungen von Rettungsgeräten (z.B. Vakuumatratze/Schaufeltrage) vor und beruht auf Erfahrungswerten. Im Zuge der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk ist die Beschaffung zwingend vorgegeben. Für die folgenden Jahre fallen immer 1-2 neue Melder an.

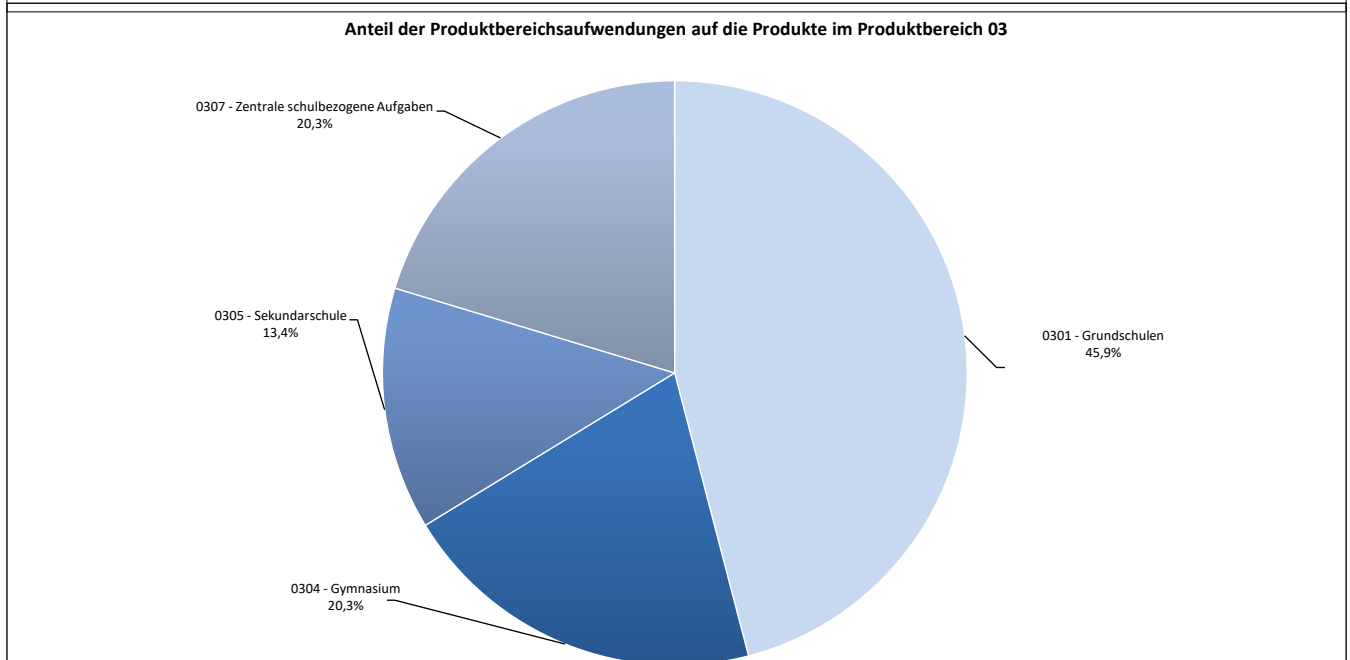
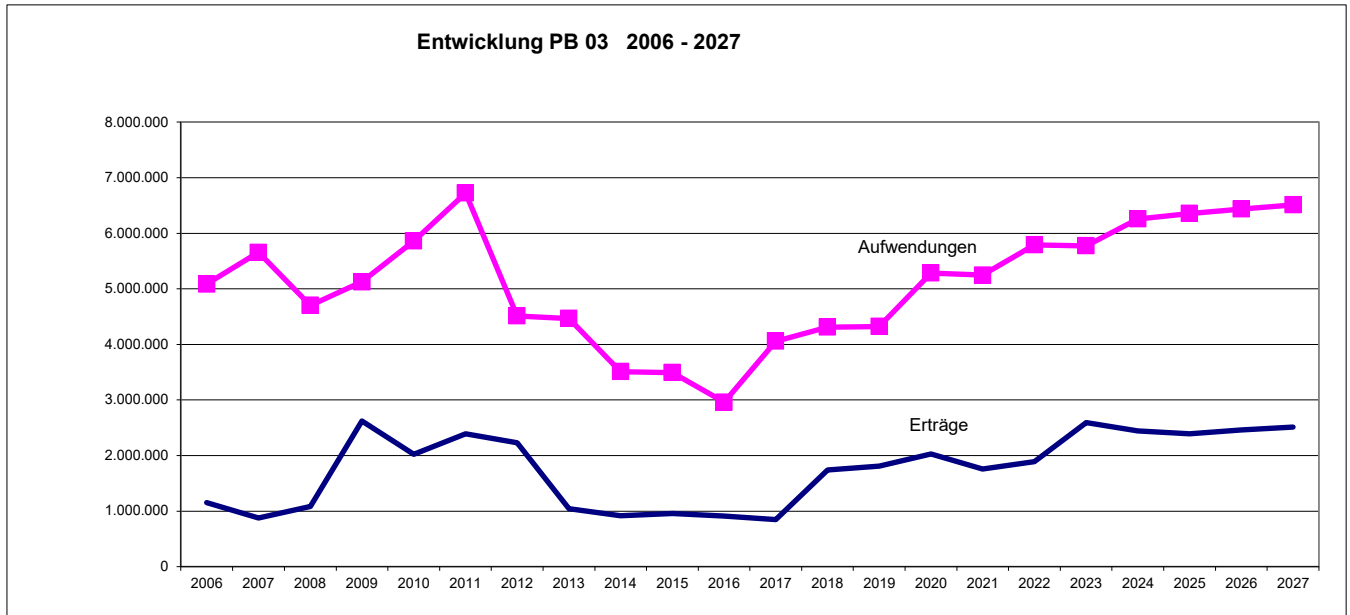


Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.08 Rettungsdienst

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
01322000020 Rettungstransportwagen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	11.096,42	11.600	106.100	0	79.100	19.100	19.100	270.104,95	387.404,95
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.096,42	-11.600	-106.100	0	-79.100	-19.100	-19.100	-270.104,95	-387.404,95
= Saldo aller Maßnahmen	-11.096,42	-11.600	-106.100	0	-79.100	-19.100	-19.100	-270.104,95	-387.404,95

Produktinformationen	03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	0301 Grundschulen
beinhaltet die Produkte	0304 Gymnasium
	0305 Sekundarschule Wülfrath
	0307 Zentrale schulbezogene Aufgaben



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0301		Grundschulen	1.341.568	2.679.592	-1.338.024	0	-1.338.024	0	-1.534.169
0304		Gymnasium	240.792	1.155.152	-914.360	0	-914.360	0	-1.032.213
0305		Sekundarschule	56.626	747.701	-691.075	0	-691.075	0	-782.783
0307		Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	804.745	1.251.404	-446.659	0	-446.659	0	-466.493
			2.443.731	5.833.849	-3.390.118	0	-3.390.118	0	-3.815.658

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0301		Grundschulen	1.268.350	2.617.184	-1.348.834	162.900	957.550	-794.650	-2.143.484	0	0	0	1.000.000
0304		Gymnasium	170.725	965.765	-795.040	0	258.470	-258.470	-1.053.510	0	0	0	0
0305		Sekundarschule	6.500	585.335	-578.835	0	30.000	-30.000	-608.835	0	0	0	280.000
0307		Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	785.134	1.221.018	-435.884	0	0	0	-435.884	0	0	0	0
			2.230.709	5.389.302	-3.158.593	162.900	1.246.020	-1.083.120	-4.241.713	0	0	0	1.280.000



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01 Grundschulen

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines umfassenden und am Bedarf orientierten Bildungsangebotes.

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulaufsicht, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen nebst Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	63,50	70,21	70,70
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	49,01	45,56	50,07
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,36	1,36	1,36
Personalaufwand je Einwohner	EUR	3,36	3,81	3,65
Grundschulen	Anz	3,00	3,00	3,00
Schüler Grundschulen	Anz	793,00	806,00	820,00
Nutzer offene Ganztagesesschule	Anz	426,00	400,00	530,00
Fahrschüler ÖPNV	Anz	0,00	0,00	0,00
Fahrschüler Schulbus	Anz	120,00	115,00	125,00
Auslastung offene Ganztagesesschule	%	100,00	100,00	100,00



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01 Grundschulen

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	901.052,52	800.221	850.642	873.962	897.281	922.081
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	407.621,50	296.600	478.250	487.600	502.300	517.350
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.708,25	14.300	9.100	10.829	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.132,86	8.792	3.576	2.791	2.791	2.791
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.319.515,13</u>	<u>1.119.913</u>	<u>1.341.568</u>	<u>1.375.182</u>	<u>1.413.372</u>	<u>1.453.222</u>
11. Personalaufwendungen *	72.731,29	82.696	79.244	85.377	87.987	90.590
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	920.050,74	732.972	888.388	922.107	948.143	969.366
14. Bilanzielle Abschreibungen *	240.941,23	226.214	224.680	225.208	224.251	216.334
15. Transferaufwendungen *	1.101.160,00	1.281.700	1.378.400	1.419.750	1.462.340	1.506.210
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	149.726,95	134.500	108.880	146.000	135.500	100.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.484.610,21</u>	<u>2.458.082</u>	<u>2.679.592</u>	<u>2.798.442</u>	<u>2.858.221</u>	<u>2.882.500</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.165.095,08</u>	<u>-1.338.169</u>	<u>-1.338.024</u>	<u>-1.423.260</u>	<u>-1.444.849</u>	<u>-1.429.278</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.165.095,08</u>	<u>-1.338.169</u>	<u>-1.338.024</u>	<u>-1.423.260</u>	<u>-1.444.849</u>	<u>-1.429.278</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.165.095,08</u>	<u>-1.338.169</u>	<u>-1.338.024</u>	<u>-1.423.260</u>	<u>-1.444.849</u>	<u>-1.429.278</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	207.888,49	185.492	196.145	196.145	196.145	196.145
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.372.983,57</u>	<u>-1.523.661</u>	<u>-1.534.169</u>	<u>-1.619.405</u>	<u>-1.640.994</u>	<u>-1.625.423</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.372.983,57</u>	<u>-1.523.661</u>	<u>-1.534.169</u>	<u>-1.619.405</u>	<u>-1.640.994</u>	<u>-1.625.423</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01 Grundschulen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrag aus Landesmitteln für OGATA und verlässliche Grundschule.

Die Landeszuwendung steigt jährlich um ca. 3%.

Die Teilnehmerzahlen an OGATA steigen weiterhin.

Gemäß NKF ist die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Elternbeiträgen für die OGATA.

2024-2027: Mehrerträge durch zusätzliche OGATA-Elternbeiträge.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sportstättenentgelt für die

+ Turnhalle Lindenschule

+ Turnhalle Ellenbeek

+ Musikraum Lindenschule

Planung aufgrund aktueller Belegungspläne

Entgelterhöhung um 10% ab 01.08.2019 gem. Satzung (HSK-Maßnahme Nr. 19)

Ab 2023 Umsatzsteuerpflicht.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01 Grundschulen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet:

- + Entgelt für die Reinigung der Parkschule durch den Förderverein.
- + Schülerbeförderungskosten
- + Lernmittel Rechtsanspruch nach Schulgesetz abzüglich der Eigenbeteiligung der Eltern
- + Zusätzliche Aufwendungen für Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache
- + Reparaturen, Tafel- u. Whiteboardwartung sowie Geräteprüfung in den Turnhallen (jährlich)
- + Elektroprüfung (alle 2 Jahre)

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs- wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
GS Lindenstraße	11.323.495,54 €	15.888.157,24 €	190.657,89 €	136.335,60 €
TH Lindenstraße	Wert bei Lindenschule inkludiert			
GS Parksstraße	4.217.940,00 €	5.918.251,45 €	71.019,02 €	50.784,26 €
GS Ellenbeek	5.486.860,00 €	7.698.691,11 €	92.384,29 €	66.062,14 €
TH Ellenbeek	Wert bei GS Ellenbeek inkludiert			
Gesamtansatz			354.061,20 €	253.182,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleiben fortgeschrieben.

Ab 2025 soll das Gebäude Schulstraße 5 saniert und erweitert werden. Für die Dauer der Baumaßnahme sind Ersatzbetreuungsräume anzumieten. Der Aufwand wird auf 50.000 Euro kalkuliert. 2024-2027: Anpassung durch erhöhte Energieaufwendungen (Schulbus) steigende Schülerzahlen und Mehraufwand für DAZ (Deutsch als Zweitsprache).

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben. Der Anstieg basiert aufgrund der Sanierung der Dachfenster / Dachgeschosses der GS Parkschule ab 2020.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

OGS-Landeszuweisungen werden an die Träger weitergeleitet.

Betriebskostenzuschüsse (1.200€/Jahr pro Kind) werden ebenfalls an die Träger weitergeleitet

Die Landeszuwendungen werden jährlich um 3% erhöht.

2024-2027: Steigender Bedarf an OGATA-Plätzen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz ab 2025 jeweils 50 T€ anlässlich der Anmietung v. Räumlichkeiten.

Schulstraße 5 soll saniert und erweitert werden. Für die Dauer der Baumaßnahme sind Betreuungsräume für die OGS Kinder anzumieten. Der Betrag ist grob geschätzt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01 Grundschulen

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.254,80	733.100	781.000	0	804.400	828.600	853.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.288,77	296.600	478.250	0	487.600	502.300	517.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.317,14	14.300	9.100	0	10.829	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	46.972,28	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.832,99	1.044.000	1.268.350	0	1.302.829	1.341.900	1.381.750
10 – Personalauszahlungen	72.731,29	82.696	79.244	0	85.377	87.987	90.590
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.561,61	732.972	1.050.660	0	1.113.350	948.143	1.044.366
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	941.454,80	1.281.700	1.378.400	0	1.419.750	1.462.340	1.506.210
15 – Sonstige Auszahlungen	240.545,36	134.500	108.880	0	146.000	135.500	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.293,06	2.231.868	2.617.184	0	2.764.477	2.633.970	2.741.166
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.460,07	-1.187.868	-1.348.834	0	-1.461.648	-1.292.070	-1.359.416
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	342.725	162.900	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	342.725	162.900	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	220.695,87	867.405	909.550	1.000.000	1.000.000	3.400.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	64.766,32	81.860	48.000	0	48.000	48.000	48.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	285.462,19	949.265	957.550	1.000.000	1.048.000	3.448.000	48.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.462,19	-606.540	-794.650	-1.000.000	-1.048.000	-3.448.000	-48.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-1.167.922,26	-1.794.408	-2.143.484	-1.000.000	-2.509.648	-4.740.070	-1.407.416
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01 Grundschulen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Der Ansatz umfasst investive Auszahlungen anlässlich der zu installierenden Sicherheitsbeleuchtungen in der Parkschule und der Lindenschule, sowie für das Brandschutzkonzept in der Grundschule Ellenbeek.

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung für Ausstattung >800€



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01 Grundschulen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0141400002 Rettungstreppe, Sicherheitsbeleuchtung GS Parkschule									
Summe der investiven Auszahlungen	1.453,10	0	0	0	0	0	0	8.531,58	8.531,58
: Saldo	-1.453,10	0	0	0	0	0	0	-8.531,58	-8.531,58
0141400001 GS Ellenbeek Fluchttreppe (Brandschutz)									
Summe der investiven Auszahlungen	60.855,53	0	0	0	0	0	0	233.929,93	233.929,93
: Saldo	-60.855,53	0	0	0	0	0	0	-233.929,93	-233.929,93
0141400005 Sicherheitsbeleuchtung GS Lindenschule									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	165.000	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
: Saldo	0,00	-45.000	-165.000	0	0	0	0	-210.000,00	-210.000,00
0141400007 Sanierung Fenster/Dachgeschoss GS Parkschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	67.725	88.200	0	0	0	0	132.725,00	220.925,00
Summe der investiven Auszahlungen	131.456,18	232.200	424.500	0	0	0	0	1.050.226,96	1.050.226,96
: Saldo	-131.456,18	-164.475	-336.300	0	0	0	0	-917.501,96	-829.301,96
0141400010 GS Ellenbeek Sanierung des Flachdachs									
Summe der investiven Auszahlungen	13.224,99	0	0	0	0	0	0	13.224,99	13.224,99
: Saldo	-13.224,99	0	0	0	0	0	0	-13.224,99	-13.224,99
0141400014 GS Lindenschule Medienentwicklungsplan									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	91.666	0	0	0	0	0	91.666,00	91.666,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	176.735	0	0	0	0	0	176.735,00	176.735,00
: Saldo	0,00	-85.069	0	0	0	0	0	-85.069,00	-85.069,00
0141400016 GS Ellenbeek Ausbau Ganztagesbetreuung									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	100.000,00	500.000,00
: Saldo	0,00	0	-100.000	-400.000	-400.000	0	0	-100.000,00	-500.000,00
0141400017 GS Lindenschule Ausbau Ganztagesbetreuung									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	300.000	300.000	1.700.000	0	0,00	2.000.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-1.700.000	0	0,00	-2.000.000,00
0141400018 GS Parkschule Ausbau Ganztagesbetreuung									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	300.000	300.000	1.700.000	0	0,00	2.000.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-1.700.000	0	0,00	-2.000.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	183.334	74.700	0	0	0	0	187.453,00	262.153,00
Summe der investiven Auszahlungen	78.472,39	495.330	268.050	0	48.000	48.000	48.000	977.744,44	1.121.744,44
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-78.472,39	-311.996	-193.350	0	-48.000	-48.000	-48.000	-790.291,44	-859.591,44
= Saldo aller Maßnahmen	-285.462,19	-606.540	-794.650	-1.000.000	-1.048.000	-3.448.000	-48.000	-2.501.648,96	-6.882.748,96



Produktinformationen

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produkt

03.01 Grundschulen



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.04 Gymnasium

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Das städtische Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitte) sowie nicht lehrendem Personal

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines umfassenden und am Bedarf orientierten Bildungsangebotes

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulaufsicht, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen nebst Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	34,65	50,45	47,57
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	27,63	18,74	20,85
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,94	0,94	0,94
Personalaufwand je Einwohner	EUR	2,43	2,64	2,49
Schüler Gymnasium	Anz	620,00	635,00	670,00
Fahrschüler Schulbus	Anz	0,00	0,00	0,00
Fahrschüler ÖPNV	Anz	94,00	95,00	120,00



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.04 Gymnasium

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	258.160,91	203.586	233.150	117.125	117.125	117.125
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.295,65	9.300	4.700	4.700	4.700	4.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.473,13	3.796	2.942	2.168	2.114	2.114
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>285.929,69</u>	<u>216.682</u>	<u>240.792</u>	<u>123.993</u>	<u>123.939</u>	<u>123.939</u>
11. Personalaufwendungen *	52.466,87	57.323	54.033	58.258	60.066	61.868
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	657.308,72	801.562	765.767	799.396	822.266	845.940
14. Bilanzielle Abschreibungen *	175.768,05	174.743	189.387	191.507	191.123	188.309
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.578,29	122.900	145.965	38.640	40.000	42.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>942.121,93</u>	<u>1.156.528</u>	<u>1.155.152</u>	<u>1.087.801</u>	<u>1.113.455</u>	<u>1.138.117</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-656.192,24</u>	<u>-939.846</u>	<u>-914.360</u>	<u>-963.808</u>	<u>-989.516</u>	<u>-1.014.178</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-656.192,24</u>	<u>-939.846</u>	<u>-914.360</u>	<u>-963.808</u>	<u>-989.516</u>	<u>-1.014.178</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-656.192,24</u>	<u>-939.846</u>	<u>-914.360</u>	<u>-963.808</u>	<u>-989.516</u>	<u>-1.014.178</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	92.912,50	155.018	117.853	117.853	117.853	117.853
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-749.104,74</u>	<u>-1.094.864</u>	<u>-1.032.213</u>	<u>-1.081.661</u>	<u>-1.107.369</u>	<u>-1.132.031</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-749.104,74</u>	<u>-1.094.864</u>	<u>-1.032.213</u>	<u>-1.081.661</u>	<u>-1.107.369</u>	<u>-1.132.031</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.04 Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Belastungsausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung
2021 ff: 10.090 EUR. Gemäß NKF ist die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln.
Belastungsausgleichsgesetz G9 - BAG-G9: Rückkehr zu G9 für 2022-2024: insg.360.000€.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- + Erträge aus der Vermietung
- # Mensa,
- # Musikübungsraum
- # Sportstättenentgelte
- # Kellerraum

Ab 2025 Umsatzsteuerpflicht.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- + Schülerfahrkosten
- + Lernmittel Rechtsanspruch nach Schulgesetz abzüglich der Eigenbeteiligung der Eltern.
- + Wartung von Tafel + Beamer+ Küche der Mensa und Sportgeräten
- + elektrotechnische Prüfung alle 2 Jahre

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs- summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs- wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Gymnasium	21.292.460,00 €	29.875.752,70 €	358.509,03 €	256.328,00 €
TH Kastanienallee	Wert bei Gymnasium inkludiert			
Gesamtansatz			358.509,03 €	256.328,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleiben fortgeschrieben.

2024-2027: Anpassung durch erhöhte Energieaufwendungen im ÖPNV; steigende Schülerzahlen, Mehraufwand für DAZ (Deutsch als Zweitsprache), Neu: ab Schuljahr 2023/24 Bündelungsgymnasium.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben. Abschreibungen auf Gebäude siehe Zeile 28.



Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.04 Gymnasium

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulbetriebsausgaben in Abhängigkeit von der Klassen- und Schülerzahl

2024:

- Ersatz Mobiliar und Ausstattungsgegenstände für Klassenräume: 107.000 € (Deckung durch Landesmittel, Rückkehr zu G9)
- NetCologne Giga_Bit Anschlussgebühren: 7.200 €
- ES euregio Lizenzgebühren für digitale Endgeräte: 7.500€
- Sonstige Schulbetriebsausgaben 12.000 €

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.04 Gymnasium

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.901,15	154.060	166.025	0	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.950,78	9.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.551,93	163.360	170.725	0	54.700	54.700	54.700
10 – Personalauszahlungen	52.466,87	57.323	54.033	0	58.258	60.066	61.868
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.771,49	1.051.865	765.767	0	894.632	822.266	845.940
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	80.263,28	122.900	145.965	0	38.640	40.000	42.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.501,64	1.232.088	965.765	0	991.530	922.332	949.808
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.949,71	-1.068.728	-795.040	0	-936.830	-867.632	-895.108
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.900	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	171.900	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	486.768,36	30.000	223.470	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.972,23	116.800	35.000	0	21.000	21.000	21.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	507.740,59	146.800	258.470	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-507.740,59	25.100	-258.470	0	-21.000	-21.000	-21.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-1.101.690,30	-1.043.628	-1.053.510	0	-957.830	-888.632	-916.108
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.04 Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung für Ausstattung >800€



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.04 Gymnasium

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0141100001 Sicherheitsbeleuchtung Gymnasium (inkl. SH)									
Summe der investiven Auszahlungen	294.714,62	0	0	0	0	0	0	357.542,58	357.542,58
: Saldo	-294.714,62	0	0	0	0	0	0	-357.542,58	-357.542,58
0141100003 SH Gymnasium energetische Sanierung									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.175,00	2.175,00
: Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.175,00	-2.175,00
0141400012 Gymnasium Photovoltaikanlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	171.900	0	0	0	0	0	171.900,00	171.900,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	223.470	0	0	0	0	223.470,00	223.470,00
: Saldo	0,00	171.900	-223.470	0	0	0	0	-51.570,00	-51.570,00
0141400013 Medienentwicklungsplan									
Summe der investiven Auszahlungen	175.279,50	0	0	0	0	0	0	175.279,50	175.279,50
: Saldo	-175.279,50	0	0	0	0	0	0	-37.779,50	-37.779,50
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	37.746,47	146.800	35.000	0	21.000	21.000	21.000	458.650,24	521.650,24
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.746,47	-146.800	-35.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-454.954,24	-517.954,24
= Saldo aller Maßnahmen	-507.740,59	25.100	-258.470	0	-21.000	-21.000	-21.000	-904.021,32	-967.021,32



Produktinformationen

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produkt

03.04 Gymnasium



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05 Sekundarschule

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Die Sekundarschule ist eine weiterführende Schule im gebundenen Ganztags. Als Schule der Sekundarstufe I umfasst sie die Jahrgänge 5 - 10. Es können alle Schulabschlüsse bis zum Mittleren Schulabschluss erworben werden. Der 9-jährige Bildungsgang zum Abitur ab dem Schuljahr 2018/2019 wird durch verbindliche Kooperationen mit der gymnasialen Oberstufe des Gymnasiums Wülfrath und ggfls. weiteren Partnern gesichert. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitte) sowie nicht lehrendem Personal.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines umfassenden und am Bedarf orientierten Bildungsangebotes.

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen nebst Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	36,40	28,33	36,07
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	6,52	10,45	7,57
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,80	0,80	0,80
Personalaufwand je Einwohner	EUR	2,27	2,33	1,97
Schüler Sekundarschule	Anz	424,00	460,00	460,00
Fahrschüler Schulbus	Anz	0,00	0,00	0,00
Fahrschüler ÖPNV	Anz	92,00	110,00	110,00



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05 Sekundarschule

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.032,50	49.974	49.692	49.692	49.692	49.692
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	7.700	6.500	7.400	7.400	7.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.838,97	3.418	434	234	234	234
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>54.871,47</u>	<u>61.092</u>	<u>56.626</u>	<u>57.326</u>	<u>57.326</u>	<u>57.326</u>
11. Personalaufwendungen *	49.161,18	50.648	42.697	46.025	47.446	48.866
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	484.373,89	320.165	501.878	521.104	535.925	551.052
14. Bilanzielle Abschreibungen	162.546,03	163.941	162.366	164.139	160.031	153.790
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.478,13	50.000	40.760	42.760	44.760	46.760
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>719.559,23</u>	<u>584.754</u>	<u>747.701</u>	<u>774.028</u>	<u>788.162</u>	<u>800.468</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-664.687,76</u>	<u>-523.662</u>	<u>-691.075</u>	<u>-716.702</u>	<u>-730.836</u>	<u>-743.142</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-664.687,76</u>	<u>-523.662</u>	<u>-691.075</u>	<u>-716.702</u>	<u>-730.836</u>	<u>-743.142</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-664.687,76</u>	<u>-523.662</u>	<u>-691.075</u>	<u>-716.702</u>	<u>-730.836</u>	<u>-743.142</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.262,24	90.999	91.708	91.708	91.708	91.708
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-786.950,00</u>	<u>-614.661</u>	<u>-782.783</u>	<u>-808.410</u>	<u>-822.544</u>	<u>-834.850</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-786.950,00</u>	<u>-614.661</u>	<u>-782.783</u>	<u>-808.410</u>	<u>-822.544</u>	<u>-834.850</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05 Sekundarschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt Investitionszuwendungen erhält, sind die Einzahlungen zunächst als Sonderposten zu passivieren. Diese werden dann entsprechend der Nutzungsdauer des korrespondierenden Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- + Mieterträge Mensa
- + Sportstättenentgelte (HSK Maßnahme Nr. 19)

Ab 2025 Umsatzsteuerpflicht.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- + Schülerbeförderungskosten
- + Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Ansatz in Abhängigkeit der Klassen und Schülerzahl.
Abzüglich der Eigenbeteiligung der Eltern.
- + seit 2021 Herkunftssprachlicher Unterricht (HSU)
- + Reparaturen, Tafelwartung, Sportgeräteprüfung.
- + Wartung Küche in der Mensa und Lehrküche
- + Elektrotechnische Prüfung alle 2 Jahre

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäudeversicherungs- summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs- wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Turnhalle Bergstraße	Wert bei Sekundarschule inkludiert			
Sekundarschule	12.350.530,00 €	17.329.203,86 €	207.950,45 €	148.720,00 €
Gesamtansatz			207.950,45 €	148.720,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleiben fortgeschrieben.

2024-2027: Anpassung durch erhöhte Energieaufwendungen im ÖPNV.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulbetriebsausgaben abhängig von den Schülerzahlen - siehe auch 524200
SchulJ 24/25: Schülerzahl 444 x 40 € = 17.760 €

Ab 2020 beinhalten die Ansätze aufgrund des Inkrafttretens der KomHVO auch die Werte aus dem Kto. 782700 (Beschaffung von Anlagegüter < 800 € o. USt).

- Lizenzgebühren für Software für Tablets und I-Pads für Lehrer und Schüler

Ersatzbeschaffung von Mobiliar sowie Anschaffungen für die einzelnen Fachgebiete.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

03 Schulträgeraufgaben
03.05 Sekundarschule

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,42	7.700	6.500	0	7.400	7.400	7.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.164,42</u>	<u>7.700</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>
10 – Personalauszahlungen	49.161,18	50.648	42.697	0	46.025	47.446	48.866
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.304,18	320.165	501.878	0	631.104	535.925	551.052
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	38.243,58	50.000	40.760	0	42.760	44.760	46.760
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>512.708,94</u>	<u>420.813</u>	<u>585.335</u>	<u>0</u>	<u>719.889</u>	<u>628.131</u>	<u>646.678</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-510.544,52</u>	<u>-413.113</u>	<u>-578.835</u>	<u>0</u>	<u>-712.489</u>	<u>-620.731</u>	<u>-639.278</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	157.175,22	30.000	0	280.000	280.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	38.479,90	103.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>195.655,12</u>	<u>133.500</u>	<u>30.000</u>	<u>280.000</u>	<u>310.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-195.655,12</u>	<u>-133.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-280.000</u>	<u>-310.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-706.199,64</u>	<u>-546.613</u>	<u>-608.835</u>	<u>-280.000</u>	<u>-1.022.489</u>	<u>-650.731</u>	<u>-669.278</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05 Sekundarschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung für Ausstattung >800€



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05 Sekundarschule

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäß- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0141300001 Sicherheitsbeleuchtung Sekundarschule									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	4.248,31	284.248,31
: Saldo	0,00	0	0	-280.000	-280.000	0	0	-4.248,31	-284.248,31
0141300003 Medienentwicklungsplan									
Summe der investiven Auszahlungen	157.175,22	0	0	0	0	0	0	157.175,22	157.175,22
: Saldo	-157.175,22	0	0	0	0	0	0	-19.675,22	-19.675,22
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	38.479,90	133.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	338.784,28	428.784,28
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.479,90	-133.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-338.784,28	-428.784,28
= Saldo aller Maßnahmen	-195.655,12	-133.500	-30.000	-280.000	-310.000	-30.000	-30.000	-362.707,81	-732.707,81



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.07 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schulform direkt zugeordnet werden können.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines umfassenden und am Bedarf orientierten Bildungsangebotes

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulaufsicht, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen nebst Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	45,89	-2,41	21,50
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	18,80	106,31	64,31
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	2,90	2,90	2,90
Personalaufwand je Einwohner	EUR	10,65	9,52	12,58
Schüler Berufsschulen	Anz	365,00	380,00	380,00



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.07 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	191.807,08	1.101.028	775.184	804.580	835.208	867.119
3. Sonstige Transfererträge	35.304,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.641,08	76.350	9.950	9.950	9.950	9.950
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	19.611	19.611	19.611	19.611	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>229.752,16</u>	<u>1.196.989</u>	<u>804.745</u>	<u>834.141</u>	<u>864.769</u>	<u>877.069</u>
11. Personalaufwendungen *	230.267,21	206.530	272.968	293.561	272.404	280.130
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.886,74	55.865	51.726	50.648	52.805	55.069
14. Bilanzielle Abschreibungen	180,58	0	197	197	197	17
15. Transferaufwendungen *	698.619,34	718.959	789.013	789.013	789.013	789.013
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	207.743,12	144.600	137.500	138.600	139.700	140.800
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.197.696,99</u>	<u>1.125.954</u>	<u>1.251.404</u>	<u>1.272.019</u>	<u>1.254.119</u>	<u>1.265.029</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-967.944,83</u>	<u>71.035</u>	<u>-446.659</u>	<u>-437.878</u>	<u>-389.350</u>	<u>-387.960</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-967.944,83</u>	<u>71.035</u>	<u>-446.659</u>	<u>-437.878</u>	<u>-389.350</u>	<u>-387.960</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-967.944,83</u>	<u>71.035</u>	<u>-446.659</u>	<u>-437.878</u>	<u>-389.350</u>	<u>-387.960</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.247,00	18.769	19.834	19.834	19.834	19.834
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-992.191,83</u>	<u>52.266</u>	<u>-466.493</u>	<u>-457.712</u>	<u>-409.184</u>	<u>-407.794</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-992.191,83</u>	<u>52.266</u>	<u>-466.493</u>	<u>-457.712</u>	<u>-409.184</u>	<u>-407.794</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.07 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortbildungspauschale für Lehrer (Ausgabe 0307.531400)
Belastungsausgleich Inklusion
Inklusionspauschale
Schulpauschale

2024-2027: Änderung nach Vorlage Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

+ Miete DRK-Kindertagesstätte "In den Eschen 1"
+ Entgelte für die Nutzung Musikübungsraum und Kostenerstattung Schulbus ohne Anspruch

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mitteilung des Erstattungsbetrages erfolgt im IV. Quartal eines jeden Jahres und wird daher, ausgehend vom aktuellen Stand, fortgeschrieben.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Nachbesetzung über ehemalige Auszubildende

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Berufsschulumlage an den Kreis Mettmann
Für die Wülfrather Schülerinnen und Schüler, die Berufskollegs in Hilden, Mettmann, Ratingen und Velbert besuchen, erhebt der Kreis Mettmann als Schulträger eine Umlage. Ausgabe Lehrerfortbildungsbudget sowie Aufwendungen im Rahmen der Inklusion - Ertrag in Zeile 2

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ab 2020 beinhalten die Ansätze aufgrund des Inkrafttretens der KomHVO auch die Werte aus dem Kto. 782700 (Beschaffung von Anlagegüter < 800 € o. USt).

- Digitalpakt Hardware 2021-2023: 10.250 €

Triumph-Adler Mehraufwand für Kopien:

2024: 7.500,- €
2025: 7.650,- €
2026: 7.800,- €
2027: 7.950,- €



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.07 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.228,48	1.101.028	775.184	0	804.580	835.208	867.119
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	26.478,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,08	76.350	9.950	0	9.950	9.950	9.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	108.008,87	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.356,43</u>	<u>1.177.378</u>	<u>785.134</u>	<u>0</u>	<u>814.530</u>	<u>845.158</u>	<u>877.069</u>
10 – Personalauszahlungen	202.226,54	187.853	242.779	0	260.613	268.662	276.758
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.303,32	55.865	51.726	0	50.648	52.805	55.069
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	698.239,34	718.959	789.013	0	789.013	789.013	789.013
15 – Sonstige Auszahlungen	293.850,81	144.600	137.500	0	138.600	139.700	140.800
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.246.620,01</u>	<u>1.107.277</u>	<u>1.221.018</u>	<u>0</u>	<u>1.238.874</u>	<u>1.250.180</u>	<u>1.261.640</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-969.263,58</u>	<u>70.101</u>	<u>-435.884</u>	<u>0</u>	<u>-424.344</u>	<u>-405.022</u>	<u>-384.571</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.995,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>598.995,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	984,99	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>984,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>598.010,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-371.253,57</u>	<u>70.101</u>	<u>-435.884</u>	<u>0</u>	<u>-424.344</u>	<u>-405.022</u>	<u>-384.571</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.07 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

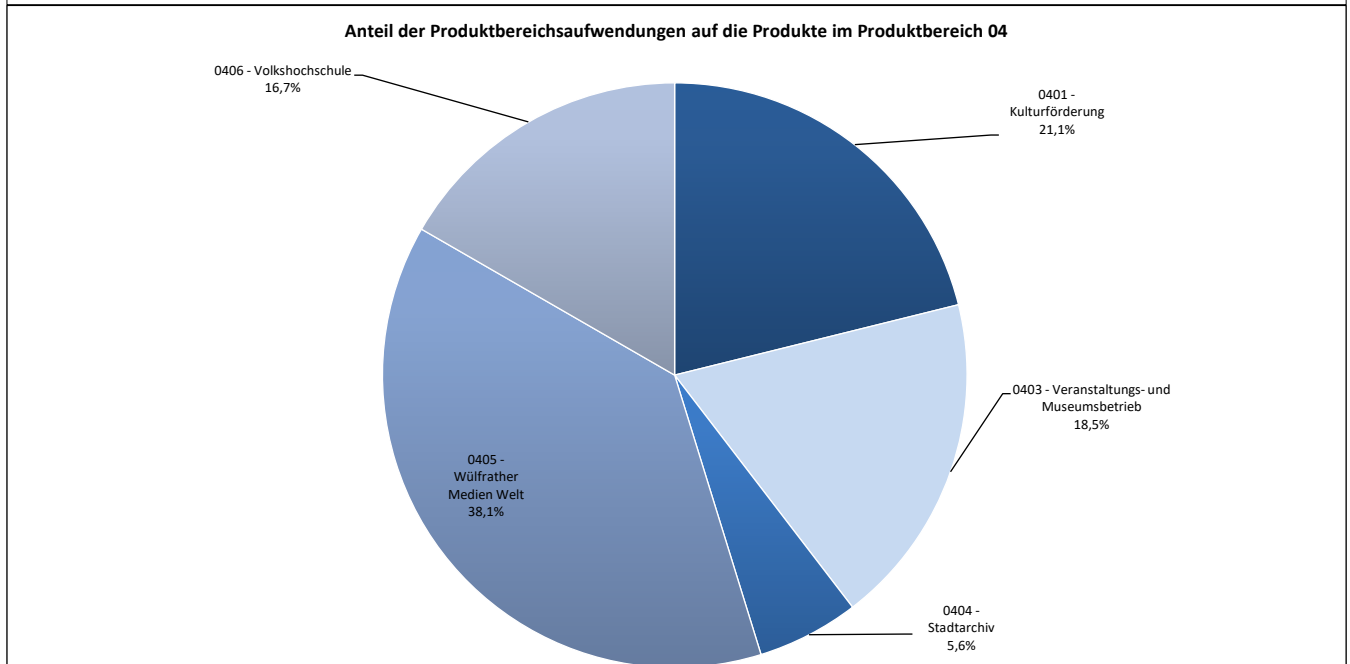
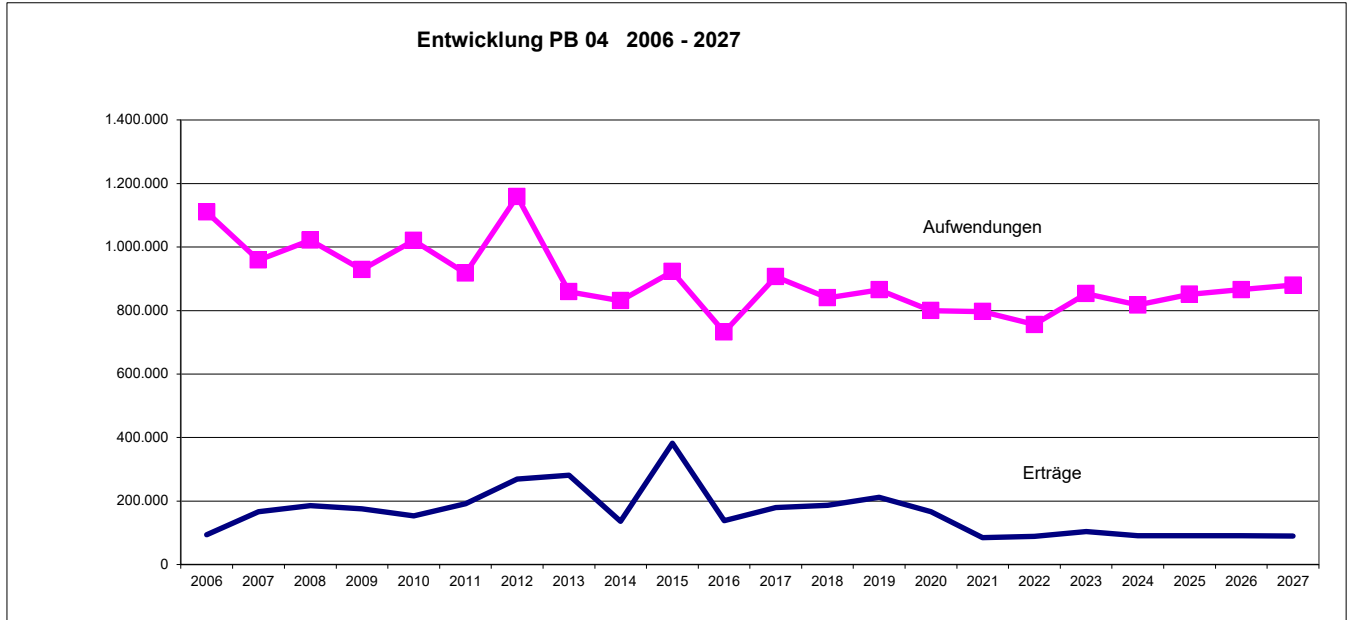


Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.07 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	984,99	0	0	0	0	0	0	1.429,76	1.429,76
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-984,99	0	0	0	0	0	0	-1.429,76	-1.429,76
= Saldo aller Maßnahmen	-984,99	0	0	0	0	0	0	-1.429,76	-1.429,76

Produktinformationen	04 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	0401 Kulturförderung
beinhaltet die Produkte	0403 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath
	0404 Stadtarchiv
	0405 Wülfrather Medien Welt
	0406 Volkshochschule



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0401		Kulturförderung	26.726	169.321	-142.595	0	-142.595	0	-145.980
0403		Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	51.607	129.841	-78.234	0	-78.234	0	-99.393
0404		Stadtarchiv	200	42.894	-42.694	0	-42.694	0	-45.887
0405		Wülfrather Medien Welt	12.200	310.839	-298.639	0	-298.639	0	-299.232
0406		Volkshochschule	0	130.426	-130.426	0	-130.426	0	-136.428
			90.733	783.321	-692.588	0	-692.588	0	-726.920

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0401		Kulturförderung	950	153.201	-152.251	0	0	0	-152.251	0	0	0	0
0403		Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	0	55.100	-55.100	0	0	0	-55.100	0	0	0	0
0404		Stadtarchiv	200	42.894	-42.694	0	0	0	-42.694	0	0	0	0
0405		Wülfrather Medien Welt	12.200	307.908	-295.708	0	6.000	-6.000	-301.708	0	0	0	0
0406		Volkshochschule	0	130.426	-130.426	0	0	0	-130.426	0	0	0	0
			13.350	689.529	-676.179	0	6.000	-6.000	-682.179	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01 Kulturförderung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von kulturellen Veranstaltungen und anderen Kulturobjekten einschl. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Ziele	Zielgruppen
Förderung bürgerschaftlicher Mitwirkung. Kommunikative Auseinandersetzung und identitätsstiftender Gemeinschaftssinn sind die Kriterien für die Bereitstellung und Unterstützung vielfältiger, attraktiver, kultureller Angebote. Sie dienen zugleich der Profilierung und der Imagepflege der Stadt.	Einwohner und Einwohnerinnen, Touristen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Artikel 18 Absatz 1 der Landesverfassung NRW. Daseinsvorsorge. Rats- und Ausschussbeschlüsse u.a.	Frau Berster (Dez. IV)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	5,87	6,20	6,73
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	11,69	16,71	15,78
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,00	1,00	1,00
Personalaufwand je Einwohner	EUR	1,75	2,56	3,21
Veranstaltungen	Anz	3,00	20,00	20,00
Besucher Veranstaltungen	Anz	138,00	500,00	100,00



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01 Kulturförderung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Berster (Dez. IV)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.476,16	13.476	13.476	13.476	13.476	13.476
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.294,19	350	350	350	350	350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	25,00	900	900	900	900	900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.795,35</u>	<u>26.726</u>	<u>26.726</u>	<u>26.726</u>	<u>26.726</u>	<u>26.726</u>
11. Personalaufwendungen *	37.739,16	55.514	69.634	75.052	77.378	79.708
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.535,72	68.885	69.692	73.257	75.219	77.278
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.118,16	16.120	16.120	16.120	15.619	15.368
15. Transferaufwendungen *	30.000,00	17.275	12.275	12.275	12.275	12.275
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.414,95	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>135.807,99</u>	<u>159.894</u>	<u>169.321</u>	<u>178.304</u>	<u>182.091</u>	<u>186.229</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-119.012,64</u>	<u>-133.168</u>	<u>-142.595</u>	<u>-151.578</u>	<u>-155.365</u>	<u>-159.503</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-119.012,64</u>	<u>-133.168</u>	<u>-142.595</u>	<u>-151.578</u>	<u>-155.365</u>	<u>-159.503</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-119.012,64</u>	<u>-133.168</u>	<u>-142.595</u>	<u>-151.578</u>	<u>-155.365</u>	<u>-159.503</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.845,11	1.267	3.385	3.385	3.385	3.385
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-126.857,75</u>	<u>-134.435</u>	<u>-145.980</u>	<u>-154.963</u>	<u>-158.750</u>	<u>-162.888</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-126.857,75</u>	<u>-134.435</u>	<u>-145.980</u>	<u>-154.963</u>	<u>-158.750</u>	<u>-162.888</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01 Kulturförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete von Privatpersonen/ nichtgemeinnützigen Institutionen für Podeste.
Die Nachfrage geht deutlich zurück.
Einnahmen aus Stadtführungen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Besetzung volle Stelle, ehemem 1/2 Stelle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält Aufwendungen für Grünflächenpflege, Bienale Kreis ME und Aufwendungen für sonstige Kulturveranstaltungen.

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs- wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Niederbergisches Museum	1.910.600,00 €	2.680.789,97 €	32.169,48 €	23.023,00 €
Gesamtansatz			32.169,48 €	23.023,00 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Zuschüsse an den Stadtkulturbund gem. Förderrichtlinien für die Durchführung von Kulturveranstaltungen in Wülfrath sowie Verlustausgleich gem. Vertrag mit dem Trägerverein Niederbergisches Museum. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass mind. die Walking Act Reihe des SKB in der Innenstadt auch in den Folgejahren fortgeführt werden soll. Ob der Verlustausgleich für das Niederbergische Museum aufgrund der gestiegenen Kosten neu zu verhandeln ist, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Lagerung der Sammlung im Niederbergischen Museum, allgemeiner Geschäftsaufwand Kulturbüro, Mobilfunk.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Kulturförderung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Berster (Dez. IV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,05	50	50	0	50,05	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	28.825,00	900	900	0	900	900	900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.900,05</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>0</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>
10 – Personalauszahlungen	37.739,16	55.514	69.634	0	75.052	77.378	79.708
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.044,69	68.885	69.692	0	73.257	75.219	77.278
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	30.000,00	17.275	12.275	0	12.275	12.275	12.275
15 – Sonstige Auszahlungen	49.647,97	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.431,82</u>	<u>143.774</u>	<u>153.201</u>	<u>0</u>	<u>162.184</u>	<u>166.472</u>	<u>170.861</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-146.531,77</u>	<u>-142.824</u>	<u>-152.251</u>	<u>0</u>	<u>-161.234</u>	<u>-165.522</u>	<u>-169.911</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-146.531,77</u>	<u>-142.824</u>	<u>-152.251</u>	<u>0</u>	<u>-161.234</u>	<u>-165.522</u>	<u>-169.911</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.03 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Bewahrung und Präsentation industrie- und kulturgeschichtlicher Kultur- und Museumsgüter.

Ziele	Zielgruppen
Sammlung, Erforschung, Bewahrung, Zeigen und Vermitteln historischer Kulturgüter, sowie erdegeschichtlicher und naturkundlicher Funde mit erheblicher Imagewirkung für die Stadt Wülfrath.	Einwohner und Einwohnerinnen, Touristen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Artikel 18 Absatz 1 der Landesverfassung NRW. Daseinsvorsorge und Gemeindeordnung sowie EUROGA 2002+	Frau Berster (Dez. IV)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	4,57	6,55	4,58
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	35,93	34,06	39,75
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,38	0,39	0,00



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.03 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Berster (Dez. IV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	51.132,68	54.026	51.132	51.132	50.843	49.397
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	4.336,75	1.160	475	475	475	475
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.469,43</u>	<u>55.186</u>	<u>51.607</u>	<u>51.607</u>	<u>51.318</u>	<u>49.872</u>
11. Personalaufwendungen *	8.160,16	8.531	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.056,16	77.576	45.100	47.645	49.044	50.512
14. Bilanzielle Abschreibungen *	77.425,88	75.920	74.741	74.741	72.071	68.247
15. Transferaufwendungen *	5.771,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>138.413,20</u>	<u>162.027</u>	<u>129.841</u>	<u>132.386</u>	<u>131.115</u>	<u>128.759</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-82.943,77</u>	<u>-106.841</u>	<u>-78.234</u>	<u>-80.779</u>	<u>-79.797</u>	<u>-78.887</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-82.943,77</u>	<u>-106.841</u>	<u>-78.234</u>	<u>-80.779</u>	<u>-79.797</u>	<u>-78.887</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-82.943,77</u>	<u>-106.841</u>	<u>-78.234</u>	<u>-80.779</u>	<u>-79.797</u>	<u>-78.887</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.953,40	35.335	21.159	21.159	21.159	21.159
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-98.897,17</u>	<u>-142.176</u>	<u>-99.393</u>	<u>-101.938</u>	<u>-100.956</u>	<u>-100.046</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-98.897,17</u>	<u>-142.176</u>	<u>-99.393</u>	<u>-101.938</u>	<u>-100.956</u>	<u>-100.046</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.03 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge durch Auflösung von Sonderposten und einer Zuwendung durch die NRW Bank in 2021.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der ZT wird durch eine Genossenschaft weiter betrieben. Der Ansatz wurde daher ab 2021 auf null gesetzt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Auflösung SoPo.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Keine Personalanteile mehr auf dem Zeittunnel gebucht.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs- wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Zeittunnel	1.425.144,00 €	1.999.639,76 €	23.995,68 €	17.160,00 €
Gesamtansatz			23.995,68 €	17.160,00 €

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Abschreibungen sind trotz des angestrebten Trägerwechsels des Zeittunnels weiter fortzuführen. Schwankungen bzw. eine Verringerung der Afa erfolgt, da einzelne Anlagengüter gänzlich abgeschrieben sind und somit entfallen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Gem. Vertrag mit der Zeittunnelgenossenschaft vom 14.12.2022 wird ein möglicher Verlustausgleich in Höhe von bis zu 10.000 € durch die Stadt getragen. Der Vertrag ist derzeit befristet bis zum 31.12.2024. Die Mittel wurden aber durchgeplant.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.03 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Berster (Dez. IV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	8.160,16	8.531	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.737,48	77.576	45.100	0	47.645	74.044	50.512
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	5.771,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 – Sonstige Auszahlungen	6.157,86	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	71.826,50	86.107	55.100	0	57.645	84.044	60.512
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-71.826,50	-86.107	-55.100	0	-57.645	-84.044	-60.512
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-71.826,50	-86.107	-55.100	0	-57.645	-84.044	-60.512
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	5.000,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.03 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 28 von aktivierbaren Zuwendungen

Die Zuwendung für den Zeittunnel wurde mit einer 20-jährigen Zweckbindung versehen. Wird der Tunnel vorzeitig geschlossen, sind die erhaltenen Zuwendungen zu erstatten.



Produktinformationen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt

04.03 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Verwahrung und Verwaltung des Archivgutes. Erfassung und Bewertung kommunaler Unterlagen.

Ziele	Zielgruppen
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung.	Einwohner und Einwohnerinnen, alle städtischen Organisationseinheiten, Medien, Forscher

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Landesarchivgesetz	Herr Benner (Dez. I - 10/11)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	1,89	2,04	2,11
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,17	0,47	0,47
Regalmeter Bestände Stadtarchiv	Anz	210,00	210,00	210,00
Nutzungen Stadtarchiv	Anz	300,00	292,00	292,00
Öffnungszeiten Stadtarchiv	Anz	500,00	4,00	4,00



Produktinformationen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt

04.04 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Benner (Dez. I - 10/11)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	70,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>70,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.094,61	35.071	35.772	36.488	37.217	37.962
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.777,11	7.281	7.122	7.265	7.410	7.558
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.871,72</u>	<u>42.352</u>	<u>42.894</u>	<u>43.753</u>	<u>44.627</u>	<u>45.520</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-35.801,72</u>	<u>-42.152</u>	<u>-42.694</u>	<u>-43.553</u>	<u>-44.427</u>	<u>-45.320</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-35.801,72</u>	<u>-42.152</u>	<u>-42.694</u>	<u>-43.553</u>	<u>-44.427</u>	<u>-45.320</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-35.801,72</u>	<u>-42.152</u>	<u>-42.694</u>	<u>-43.553</u>	<u>-44.427</u>	<u>-45.320</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.068,00	2.090	3.193	3.193	3.193	3.193
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-40.869,72</u>	<u>-44.242</u>	<u>-45.887</u>	<u>-46.746</u>	<u>-47.620</u>	<u>-48.513</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-40.869,72</u>	<u>-44.242</u>	<u>-45.887</u>	<u>-46.746</u>	<u>-47.620</u>	<u>-48.513</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04 Stadtarchiv

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinnahmen für Kopien etc.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vertraglich vereinbarter Personalkostenersatz an die Stadt Heiligenhaus. Anteilige Nebenkosten. Die Beträge wurden an die Tarifierhöhungen angepasst.



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Benner (Dez. I - 10/11)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	70,00	200	200	0	200	200	200
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.185,06	35.071	35.772	0	36.488	37.217	37.962
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	5.777,11	7.281	7.122	0	7.265	7.410	7.558
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	35.962,17	42.352	42.894	0	43.753	44.627	45.520
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-35.892,17	-42.152	-42.694	0	-43.553	-44.427	-45.320
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-35.892,17	-42.152	-42.694	0	-43.553	-44.427	-45.320
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.05 Wülfrather Medien Welt

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Die Wülfrather Medien Welt stellt ein öffentliches, allgemein zugängliches Medienangebot bereit und sorgt für einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages. Sie nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

- Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Medienangebotes, das auch virtuelle Medien beinhaltet
- Förderung von Lese- und Medienkompetenz
- Unterstützung des lebenslangen Lernens
- Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung
- Nutzung der Räume für Veranstaltungen und als Ort der Begegnung
- Teil des kommunalen Kulturangebotes, Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Unternehmen und Institutionen
- Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung sowie das bürgerschaftliche Engagement

Ziele

Information, Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz u.a. durch Bereitstellung und Aufbereitung von Medien, sowie Durchführung medienvermittelnder Veranstaltungen.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Internet-User des Kreises Mettmann

Auftragsgrundlage

Artikel 18 Absatz 1 der Landesverfassung NRW.
Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	12,01	13,36	13,79
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	5,89	6,95	3,92
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	3,11	3,11	3,11
Personalaufwand je Einwohner	EUR	7,25	8,52	8,32
Öffnungsstunden / Woche	Anz	21,00	21,00	21,00
Ausleihen	Anz	62.700,00	65.000,00	65.000,00
Ausleihungen pro Besucher	Anz	2,00	2,16	2,16
Entleihungen pro Medium	Anz	2,30	2,32	2,32



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.05 Wülfrather Medien Welt

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.367,99	500	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.814,15	18.000	7.800	8.000	8.200	8.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	187,00	300	500	525	550	575
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	4.881,43	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.250,57</u>	<u>21.600</u>	<u>12.200</u>	<u>12.525</u>	<u>12.850</u>	<u>13.175</u>
11. Personalaufwendungen *	156.738,49	184.901	180.440	194.490	200.495	206.496
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.706,17	48.700	41.218	43.840	44.817	46.458
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.211,39	828	2.931	3.831	4.333	4.338
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.210,72	76.250	86.250	86.750	87.250	87.750
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>275.866,77</u>	<u>310.679</u>	<u>310.839</u>	<u>328.911</u>	<u>336.895</u>	<u>345.042</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-259.616,20</u>	<u>-289.079</u>	<u>-298.639</u>	<u>-316.386</u>	<u>-324.045</u>	<u>-331.867</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-259.616,20</u>	<u>-289.079</u>	<u>-298.639</u>	<u>-316.386</u>	<u>-324.045</u>	<u>-331.867</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-259.616,20</u>	<u>-289.079</u>	<u>-298.639</u>	<u>-316.386</u>	<u>-324.045</u>	<u>-331.867</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	162,31	769	593	593	593	593
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-259.778,51</u>	<u>-289.848</u>	<u>-299.232</u>	<u>-316.979</u>	<u>-324.638</u>	<u>-332.460</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-259.778,51</u>	<u>-289.848</u>	<u>-299.232</u>	<u>-316.979</u>	<u>-324.638</u>	<u>-332.460</u>



Produktinformationen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt

04.05 Wülfrather Medien Welt

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss für Sommerleseclub (500 EUR)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren der Wülfrather Medienwelt (Leseausweisgebühr).
Ab 2023 Umsatzsteuerpflicht.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Kopien, Vormerkungen, Fernleihen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz weist Erträge in Form von Säumniszuschlägen aus. Diese entstehen aufgrund verspäteter Rückgaben von Medien.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die laufende Gebäudeunterhaltung und Baumaßnahmen gemäß der im Haushalt beiliegenden Anlage. Insofern wird auf die Auflistung "Baumaßnahmen konsumtiv" etc. verwiesen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Wülfrather Medienwelt ist in einem angemieteten Gebäude in der Innenstadt untergebracht.
Dafür fallen Mietkosten an.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt

04.05 Wülfrather Medien Welt

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622,00	500	500	0	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.814,15	18.000	7.800	0	8.000	8.200	8.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	500	0	525	550	575
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.948,14	2.800	3.400	0	3.500	3.600	3.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.534,29</u>	<u>21.600</u>	<u>12.200</u>	<u>0</u>	<u>12.525</u>	<u>12.850</u>	<u>13.175</u>
10 – Personalauszahlungen	156.738,49	184.901	180.440	0	194.490	200.495	206.496
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.024,51	48.700	41.218	0	43.840	44.817	46.458
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	81.753,33	76.250	86.250	0	86.750	87.250	87.750
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.516,33</u>	<u>309.851</u>	<u>307.908</u>	<u>0</u>	<u>325.080</u>	<u>332.562</u>	<u>340.704</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-260.982,04</u>	<u>-288.251</u>	<u>-295.708</u>	<u>0</u>	<u>-312.555</u>	<u>-319.712</u>	<u>-327.529</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-260.982,04</u>	<u>-290.251</u>	<u>-301.708</u>	<u>0</u>	<u>-315.555</u>	<u>-322.712</u>	<u>-330.529</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.05 Wülfrather Medien Welt

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.05 Wülfrather Medien Welt

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	33.717,00	33.717,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000	11.647,66	20.647,66
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	22.069,34	13.069,34
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-2.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	22.069,34	13.069,34



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.06 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
 Bereitstellung eines Angebotes zur Erwachsenenbildung in Form von Kursen, Seminaren, Bildungsurlauben, Vorträgen, Prüfungen/Abschlüssen, Projekten, Publikationen etc.
 Die Vorhaltung eines entsprechenden Bildungsangebotes wird über die Beteiligung an dem VHS Zweckverband Mettmann-Wülfrath sichergestellt.

Ziele	Zielgruppen
Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes. Hilfestellung bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele.	Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
1. Weiterbildungsgesetz NRW und Zweckverbandvertrag	Frau Berster (Dez. IV)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	6,53	6,41	6,29
Pflichtstunden gem. Weiterbildungsgesetz	h	5.714,00	4.800,00	4.800,00
Ist-Stunden inkl. Fördermaßnahmen	h	10.970,00	10.000,00	10.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.06 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Berster (Dez. IV)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.729,65	3.792	4.531	4.884	5.078	5.282
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	103.258,54	103.259	97.000	100.000	103.000	106.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.490,52	27.435	28.895	28.895	28.895	28.895
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>132.478,71</u>	<u>134.486</u>	<u>130.426</u>	<u>133.779</u>	<u>136.973</u>	<u>140.177</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-132.478,71</u>	<u>-134.486</u>	<u>-130.426</u>	<u>-133.779</u>	<u>-136.973</u>	<u>-140.177</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-132.478,71</u>	<u>-134.486</u>	<u>-130.426</u>	<u>-133.779</u>	<u>-136.973</u>	<u>-140.177</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-132.478,71</u>	<u>-134.486</u>	<u>-130.426</u>	<u>-133.779</u>	<u>-136.973</u>	<u>-140.177</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.620,00	4.719	6.002	6.002	6.002	6.002
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-141.098,71</u>	<u>-139.205</u>	<u>-136.428</u>	<u>-139.781</u>	<u>-142.975</u>	<u>-146.179</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-141.098,71</u>	<u>-139.205</u>	<u>-136.428</u>	<u>-139.781</u>	<u>-142.975</u>	<u>-146.179</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.06 Volkshochschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Angemietetes Objekt

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Gemäß Mitteilung der VHS zur Verbandsumlage werden veranschlagt:

2024: 97.000 €

2025: 100.000 €

2026: 103.000 €

2027: 106.000 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete VHS Räume inkl. Nebenkosten.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung von Personalaufwendungen.



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.06 Volkshochschule

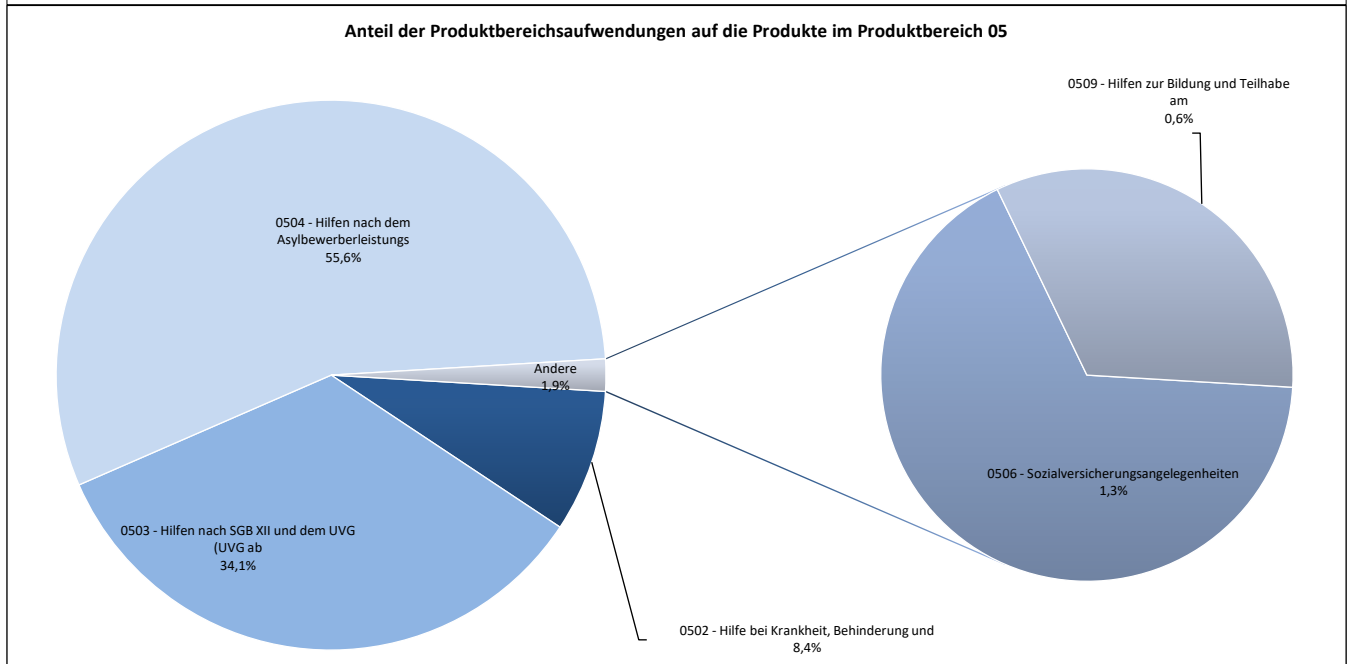
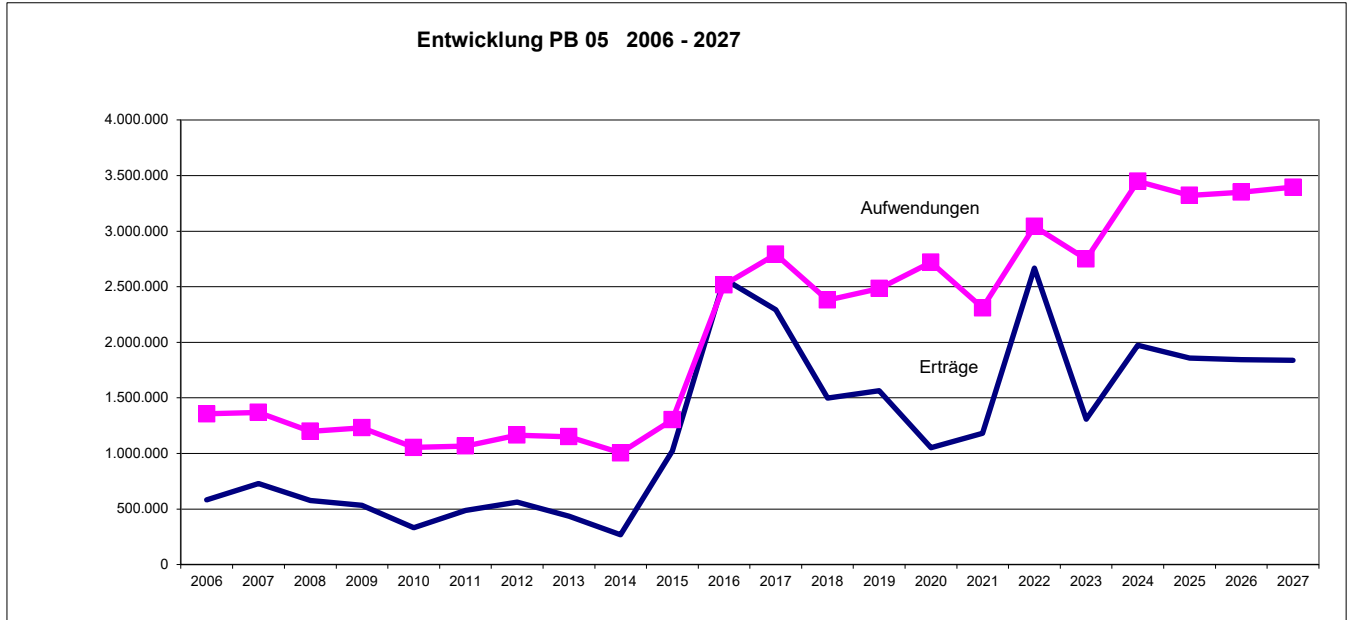
Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Berster (Dez. IV)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,45	3.792	4.531	0	4.884	5.078	5.282
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	103.258,54	103.259	97.000	0	100.000	103.000	106.000
15 – Sonstige Auszahlungen	25.490,52	27.435	28.895	0	28.895	28.895	28.895
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	131.571,51	134.486	130.426	0	133.779	136.973	140.177
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-131.571,51	-134.486	-130.426	0	-133.779	-136.973	-140.177
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-131.571,51	-134.486	-130.426	0	-133.779	-136.973	-140.177
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich beinhaltet die Produkte	05 Soziale Leistungen 0502 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit 0503 Hilfen nach SGB XII 0504 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 0506 Sozialversicherungsangelegenheiten 0509 Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
--	--



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0502		Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	6.650	289.257	-282.607	0	-282.607	0	-282.607
0503		Hilfen nach SGB XII und dem UVG (UVG ab dem 01.01.2018)	632.500	1.177.766	-545.266	0	-545.266	0	-545.266
0504		Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.335.000	1.367.763	-32.763	0	-32.763	0	-582.763
0506		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	43.288	-43.288	0	-43.288	0	-43.288
0509		Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	0	21.421	-21.421	0	-21.421	0	-21.421
			1.974.150	2.899.495	-925.345	0	-925.345	0	-1.475.345

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0502		Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	6.650	292.315	-285.665	0	0	0	-285.665	0	0	0	0
0503		Hilfen nach SGB XII und dem UVG (UVG ab dem 01.01.2018)	632.500	1.164.320	-531.820	0	0	0	-531.820	0	0	0	0
0504		Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.335.000	1.360.476	-25.476	0	0	0	-25.476	0	0	0	0
0506		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	43.288	-43.288	0	0	0	-43.288	0	0	0	0
0509		Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	0	21.421	-21.421	0	0	0	-21.421	0	0	0	0
			1.974.150	2.881.820	-907.670	0	0	0	-907.670	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Umfassende Leistungen für ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen; Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements.

<p>Ziele Die Führung eines menschenwürdigen Lebens wird ermöglicht, die Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen über die erforderlichen ambulanten, (teil-) stationären und komplementären Hilfen sichergestellt. Den wachsenden und geänderten Bedürfnissen der Zielgruppe nach Beratung, Kommunikation, Information und Bildung wird man durch Planung und Umsetzung von geeigneten Maßnahmen gerecht. Vereinsamung wird entgegengewirkt, das bürgerschaftliche Engagement unterstützt.</p>	<p>Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner mit entsprechendem Beratungs- und Informationsbedarf sowie deren Angehörige</p>
---	--

<p>Auftragsgrundlage SGB IX / XI / XII. Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW), Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Rats- und Ausschussbeschlüsse.</p>	<p>Produktverantwortung Herr Flohr (Dez. IV - 50)</p>
---	--

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	10,89	9,61	13,20
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	2,75	3,09	2,30
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	3,15	3,15	2,10
Personalaufwand je Einwohner	EUR	8,87	6,71	8,30
Beratungen zur Pflege	Anz	890,00	1.200,00	1.200,00
entgegengenommene Anträge auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises	Anz	33,00	50,00	50,00
selbst gestellte Anträge auf Einrichtung einer Betreuung	Anz	5,00	20,00	20,00
Fallzahlen Senioren in lfd. Betreuung	Anz	270,00	350,00	350,00
durchgeführte Veranstaltungen, Projekte, Arbeitsgruppensitzungen	Anz	15,00	60,00	60,00



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.650,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.650,00</u>	<u>6.650</u>	<u>6.650</u>	<u>6.650</u>	<u>6.650</u>	<u>6.650</u>
11. Personalaufwendungen *	191.797,99	145.507	180.176	193.461	199.720	206.146
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	776,49	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	30,32	31	31	31	31	31
15. Transferaufwendungen *	47.687,50	50.000	90.000	56.000	57.000	58.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,67	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>242.204,97</u>	<u>215.088</u>	<u>289.257</u>	<u>253.542</u>	<u>260.801</u>	<u>268.227</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-235.554,97</u>	<u>-208.438</u>	<u>-282.607</u>	<u>-246.892</u>	<u>-254.151</u>	<u>-261.577</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-235.554,97</u>	<u>-208.438</u>	<u>-282.607</u>	<u>-246.892</u>	<u>-254.151</u>	<u>-261.577</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-235.554,97</u>	<u>-208.438</u>	<u>-282.607</u>	<u>-246.892</u>	<u>-254.151</u>	<u>-261.577</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-235.554,97</u>	<u>-208.438</u>	<u>-282.607</u>	<u>-246.892</u>	<u>-254.151</u>	<u>-261.577</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-235.554,97</u>	<u>-208.438</u>	<u>-282.607</u>	<u>-246.892</u>	<u>-254.151</u>	<u>-261.577</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bonuszahlung Ambulantisierung der Pflege - garantierter Bonus 1 € pro Einwohner > 60 Jahre

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel und Änderung in der Produktzuordnung. Zudem Planungsfehler 2023 (zu gering wg. Ausfall Lohnfortzahlung)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Supervision und Seniorenratswahl gem. ASKS v. 14.03.2023.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss Caritasverband zur Finanzierung des Streetworkers incl. der voraussichtlichen Kostensteigerungen. Aufgrund der Tarifabschlüsse ist hier mit deutlichen Erhöhungen zu rechnen. Die Maßnahme ist zunächst begrenzt bis einschl. 2027. Zuschüsse gemäß Richtlinie zur Förderung sozial förderlicher Arbeit (17.640 € p.A.).



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650,00	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	6.650,00	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
10 – Personalauszahlungen	158.185,08	139.281	183.265	0	185.643	191.308	197.058
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776,49	17.500	17.500	0	2.500	2.500	2.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	47.537,56	50.000	90.000	0	56.000	57.000	58.000
15 – Sonstige Auszahlungen	1.912,67	2.050	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	208.411,80	208.831	292.315	0	245.693	252.358	259.108
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-201.761,80	-202.181	-285.665	0	-239.043	-245.708	-252.458
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-201.761,80	-202.181	-285.665	0	-239.043	-245.708	-252.458
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.03 Hilfen nach SGB XII und dem UVG (UVG ab dem 01.01.2018)

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Prüfung von Leistungsansprüchen und Gewährung berechtigter kommunaler Sozialhilfeleistungen sowie Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Minderjährigen.

Ziele

Die Leistungen an Berechtigte nach dem SGB XII sind gesichert. Der Mindestunterhalt für Minderjährige wird sichergestellt.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, sowie unterhaltspflichtige Angehörige, Alleinerziehende und deren minderjährigen Kinder, für die nicht der Mindestunterhalte zur Verfügung steht., Unterhaltspflichtige Angehörige; Ver- und überschuldete Haushalte

Auftragsgrundlage

SGB XII; Heranziehungssatzung des Landschaftsverbandes und des Kreises; Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Richtlinien zur Ausführung des UVG.

Produktverantwortung

Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	22,02	22,09	25,13
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	45,62	45,19	53,70
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	4,55	4,55	4,55
Personalaufwand je Einwohner	EUR	13,04	14,07	13,74
Fälle SGB XII	Anz	258,00	280,00	280,00
Personen SGB XII	Anz	282,00	320,00	320,00
Fälle Unterhaltsheranziehung	Anz	20,00	0,00	0,00
Haushalte Schuldnerberatung	Anz	39,00	40,00	40,00
UVG	Fallz	172,00	200,00	200,00
Rückholquote UVG	%	5,05	5,00	5,00



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.03 Hilfen nach SGB XII und dem UVG (UVG ab dem 01.01.2018)

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	41.722,61	35.150	52.500	40.650	33.150	28.150
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	353.240,85	360.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	826,81	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>399.390,27</u>	<u>395.150</u>	<u>632.500</u>	<u>620.650</u>	<u>613.150</u>	<u>608.150</u>
11. Personalaufwendungen *	282.004,20	305.320	298.091	320.190	330.767	355.316
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.088,15	18.600	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	24,26	25	25	25	23	0
15. Transferaufwendungen *	539.582,00	549.000	848.000	850.000	850.000	852.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.850,56	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>875.549,17</u>	<u>874.495</u>	<u>1.177.766</u>	<u>1.201.865</u>	<u>1.212.440</u>	<u>1.238.966</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-476.158,90</u>	<u>-479.345</u>	<u>-545.266</u>	<u>-581.215</u>	<u>-599.290</u>	<u>-630.816</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-476.158,90</u>	<u>-479.345</u>	<u>-545.266</u>	<u>-581.215</u>	<u>-599.290</u>	<u>-630.816</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-476.158,90</u>	<u>-479.345</u>	<u>-545.266</u>	<u>-581.215</u>	<u>-599.290</u>	<u>-630.816</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-476.158,90</u>	<u>-479.345</u>	<u>-545.266</u>	<u>-581.215</u>	<u>-599.290</u>	<u>-630.816</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-476.158,90</u>	<u>-479.345</u>	<u>-545.266</u>	<u>-581.215</u>	<u>-599.290</u>	<u>-630.816</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.03 Hilfen nach SGB XII und dem UVG (UVG ab dem 01.01.2018)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Unterhaltsheranziehung/Rückforderung UVG.

Durch geänderte rechtliche Rahmenbedingungen werden Neufälle nicht mehr über die Kommune bearbeitet. Dadurch jährlich sinkende Erträge. Rückforderungen gegen unberechtigte Leistungsempfänger.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Steigende Fallzahlen führen zu höheren Aufwendungen, damit steigt auch die Erstattung durch Land und Bund.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Änderung in der Produktzuordnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung des Landes- und Bundesanteiles an der Heranziehung und den Rückforderungen zu Unrecht gewährter Leistungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

- vertragliche Fallpauschalen Schuldnerberatung incl. Steigerung. Personalkostensteigerungen bei den Anbietern haben dann auch Auswirkungen
- Reso-Fond Wohnungshilfen und Sozialer Dienst
- Förderung zum Betrieb der Kleiderkammer (Ratsbeschluss)
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz i.H.v. durchschn. 3000 €/Kind.
Steigerung der Fallzahlen, dadurch höhere Aufwendungen. Gleichzeitig Steigerung der Landeserstattung



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.03 Hilfen nach SGB XII und dem UVG (UVG ab dem 01.01.2018)

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	29.642,02	35.150	52.500	0	40.650	33.150	28.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.894,47	360.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
7 + Sonstige Einzahlungen	80.736,46	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.972,95</u>	<u>395.150</u>	<u>632.500</u>	<u>0</u>	<u>620.650</u>	<u>613.150</u>	<u>608.150</u>
10 – Personalauszahlungen	265.452,53	292.868	284.670	0	304.554	313.943	337.141
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,96	18.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	551.441,00	549.000	848.000	0	850.000	850.000	852.000
15 – Sonstige Auszahlungen	64.596,74	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>895.791,23</u>	<u>862.018</u>	<u>1.164.320</u>	<u>0</u>	<u>1.186.204</u>	<u>1.195.593</u>	<u>1.220.791</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-454.818,28</u>	<u>-466.868</u>	<u>-531.820</u>	<u>0</u>	<u>-565.554</u>	<u>-582.443</u>	<u>-612.641</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-454.818,28</u>	<u>-466.868</u>	<u>-531.820</u>	<u>0</u>	<u>-565.554</u>	<u>-582.443</u>	<u>-612.641</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.04 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Gesundheitsvorsorge.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte ausländische Flüchtlinge und deren Angehörige

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII

Produktverantwortung

Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	2,32	29,82	26,86
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	96,14	84,22	97,60
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	3,20	3,20	3,10
Personalaufwand je Einwohner	EUR	8,98	10,13	10,81
Fälle Asylbewerberleistungsgesetz	Anz	144,00	80,00	100,00
Personen Asylbewerberleistungsgesetz	Anz	231,00	130,00	150,00



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.04 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	29.931,36	5.000	35.000	30.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.148.636,13	900.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.875,27	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.184.442,76</u>	<u>905.000</u>	<u>1.335.000</u>	<u>1.230.000</u>	<u>1.225.000</u>	<u>1.225.000</u>
11. Personalaufwendungen *	194.227,23	219.758	234.613	252.357	260.522	268.805
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.723,50	2.500	30.000	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	631.201,17	850.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.866,61	2.250	3.150	3.150	3.150	3.150
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>836.018,51</u>	<u>1.074.508</u>	<u>1.367.763</u>	<u>1.258.007</u>	<u>1.266.172</u>	<u>1.274.455</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>348.424,25</u>	<u>-169.508</u>	<u>-32.763</u>	<u>-28.007</u>	<u>-41.172</u>	<u>-49.455</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>348.424,25</u>	<u>-169.508</u>	<u>-32.763</u>	<u>-28.007</u>	<u>-41.172</u>	<u>-49.455</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>348.424,25</u>	<u>-169.508</u>	<u>-32.763</u>	<u>-28.007</u>	<u>-41.172</u>	<u>-49.455</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.579,63	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.151,00	477.607	550.000	540.000	540.000	540.000
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-50.147,12</u>	<u>-647.115</u>	<u>-582.763</u>	<u>-568.007</u>	<u>-581.172</u>	<u>-589.455</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-50.147,12</u>	<u>-647.115</u>	<u>-582.763</u>	<u>-568.007</u>	<u>-581.172</u>	<u>-589.455</u>



Produktinformationen

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produkt

05.04 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Erstattungen des Jobcenters/UVG-Stelle nach Zahlungsüberschneidungen bei Wechsel der Zuständigkeit. Höhere Einnahmen hier bedeuten gleichwertig höhere Ausgaben bei 533800.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des Landes nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) i.H.v. 10.500 €/Jahr. Mehrerträge bei den Erstattungen des Landes gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Aufgrund fehlender Information hinsichtlich der Flüchtlingszahlen werden die Ansätze ab 2025 fortgeschrieben (siehe auch Aufwendungen für Leistungen an Asylbewerber - Zeile 15).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifsteigerung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Supervision. Vergabe Gebührenkalkulation Unterkünfte

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Sämtliche Kosten für Asylbewerber (einschl. Geduldete)

- laufende Leistungen
- einmalige Leistungen
- Krankenhilfe einschl. Bearbeitungsgebühren Krankenversicherung
- ohne Kosten der Unterkunft (siehe interne Leistungsbeziehungen)

Anpassung der Leistungshöhe unter Berücksichtigung durchschnittlicher Auszahlungen.



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.04 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	39.834,45	5.000	35.000	0	30.000	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.478,13	900.000	1.300.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.560,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	863.772,58	905.000	1.335.000	0	1.230.000	1.225.000	1.225.000
10 – Personalauszahlungen	187.441,82	213.532	227.326	0	244.539	252.110	259.717
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,50	2.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	632.136,66	850.000	1.100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15 – Sonstige Auszahlungen	8.622,32	2.250	3.150	0	3.150	3.150	3.150
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	830.404,30	1.068.282	1.360.476	0	1.250.189	1.257.760	1.265.367
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	33.368,28	-163.282	-25.476	0	-20.189	-32.760	-40.367
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	33.368,28	-163.282	-25.476	0	-20.189	-32.760	-40.367
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.06 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Auskunft, Beratung, Information und Aufnahme von Anträgen zur Rentenversicherung.

Ziele	Zielgruppen
Umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten. Hilfe bei Klärung von Rentenversicherungskonten. Zügige Aufnahme und Weiterleitung an Rentenversicherungsträger.	Einwohner und Einwohnerinnen mit Ansprüchen auf Leistungen der Rentenversicherung und Berufsgenossenschaften, Rentenversicherungsträger

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Sozialgesetzbücher I - XI	Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	1,90	1,43	1,99
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,00	2,52	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,57	0,57	0,57
Personalaufwand je Einwohner	EUR	1,90	1,46	1,99
Beratungen im Rentenrecht	Anz	279,00	500,00	500,00
Aufnahme von Rentenanträgen	Anz	342,00	400,00	400,00



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.06 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	800	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen *	41.024,42	31.713	43.238	46.602	48.047	49.494
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,20	50	50	50	50	50
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.103,62</u>	<u>31.763</u>	<u>43.288</u>	<u>46.652</u>	<u>48.097</u>	<u>49.544</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-41.103,62</u>	<u>-30.963</u>	<u>-43.288</u>	<u>-46.652</u>	<u>-48.097</u>	<u>-49.544</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-41.103,62</u>	<u>-30.963</u>	<u>-43.288</u>	<u>-46.652</u>	<u>-48.097</u>	<u>-49.544</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-41.103,62</u>	<u>-30.963</u>	<u>-43.288</u>	<u>-46.652</u>	<u>-48.097</u>	<u>-49.544</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-41.103,62</u>	<u>-30.963</u>	<u>-43.288</u>	<u>-46.652</u>	<u>-48.097</u>	<u>-49.544</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-41.103,62</u>	<u>-30.963</u>	<u>-43.288</u>	<u>-46.652</u>	<u>-48.097</u>	<u>-49.544</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.06 Sozialversicherungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die beauftragte Mitarbeiterin war bisher ehrenamtlich für die Rentenversicherung tätig. Der weitere Einsatz ist unsicher. Damit würde dann auch die Personalkostenerstattung für Fortbildungseinsätze entfallen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Änderung in der Produktzuordnung



Produktinformationen

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produkt

05.06 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	800	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	41.024,42	31.713	43.238	0	46.602	48.047	49.494
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	79,20	50	50	0	50	50	50
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	41.103,62	31.763	43.288	0	46.652	48.097	49.544
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-41.103,62	-30.963	-43.288	0	-46.652	-48.097	-49.544
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-41.103,62	-30.963	-43.288	0	-46.652	-48.097	-49.544
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.09 Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Auskunft, Beratung und Förderung der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket; Bewilligung an Berechtigte

Ziele

Nachhaltiger Ausgleich der Benachteiligung von Kindern/Jugendlichen aus sozial schwachen Familien durch zweckgerichtete Förderung im Rahmen der Bildungs- und Teilhabepaketes.

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte Wülfrather Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

SGB XII, BKGG, WoGG, Runderlass zum Härtefallfonds

Produktverantwortung

Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	0,90	3,45	0,99
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,00	0,00	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,24	0,14	0,24
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,89	3,44	0,98
Anzahl erreichter Familien	Anz	0,00	180,00	0,00
Anzahl erreichter Kinder	Anz	0,00	350,00	0,00



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.09 Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen *	19.248,12	74.752	21.371	23.033	23.747	24.462
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,86	50	50	50	50	50
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.456,98</u>	<u>74.802</u>	<u>21.421</u>	<u>23.083</u>	<u>23.797</u>	<u>24.512</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-19.456,98</u>	<u>-74.802</u>	<u>-21.421</u>	<u>-23.083</u>	<u>-23.797</u>	<u>-24.512</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-19.456,98</u>	<u>-74.802</u>	<u>-21.421</u>	<u>-23.083</u>	<u>-23.797</u>	<u>-24.512</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-19.456,98</u>	<u>-74.802</u>	<u>-21.421</u>	<u>-23.083</u>	<u>-23.797</u>	<u>-24.512</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-19.456,98</u>	<u>-74.802</u>	<u>-21.421</u>	<u>-23.083</u>	<u>-23.797</u>	<u>-24.512</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-19.456,98</u>	<u>-74.802</u>	<u>-21.421</u>	<u>-23.083</u>	<u>-23.797</u>	<u>-24.512</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.09 Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Änderung in der Produktzuordnung



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.09 Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

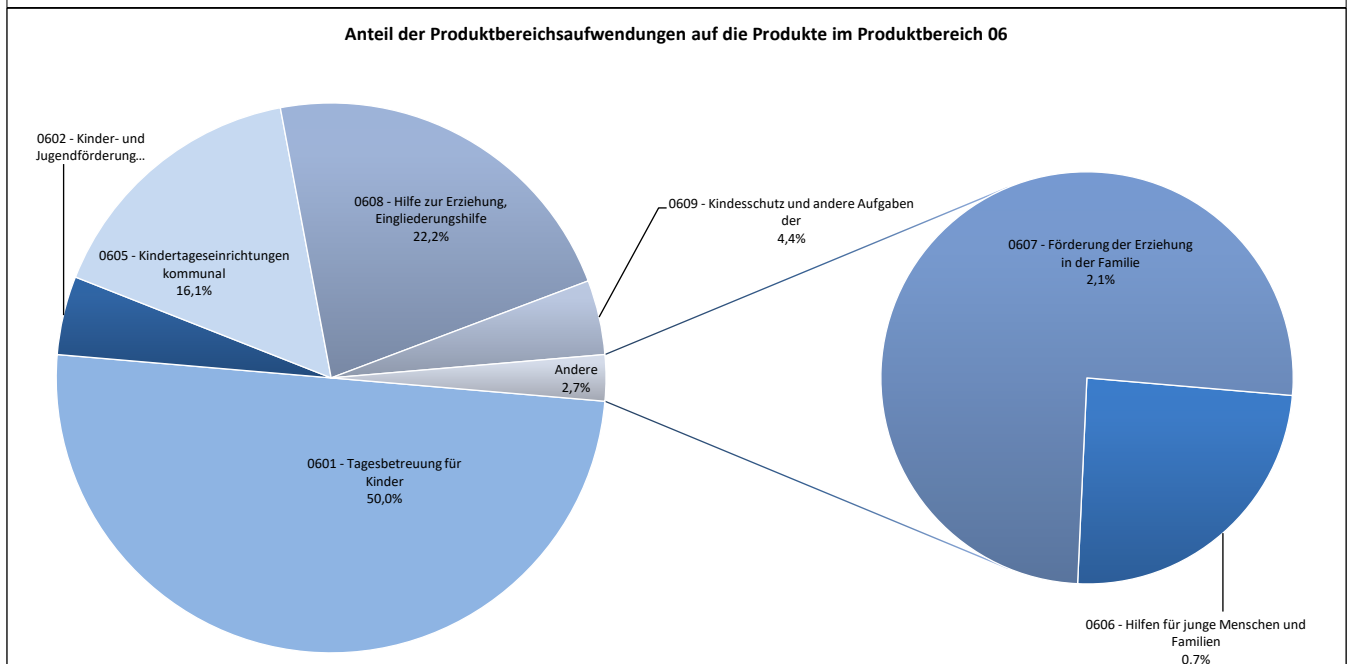
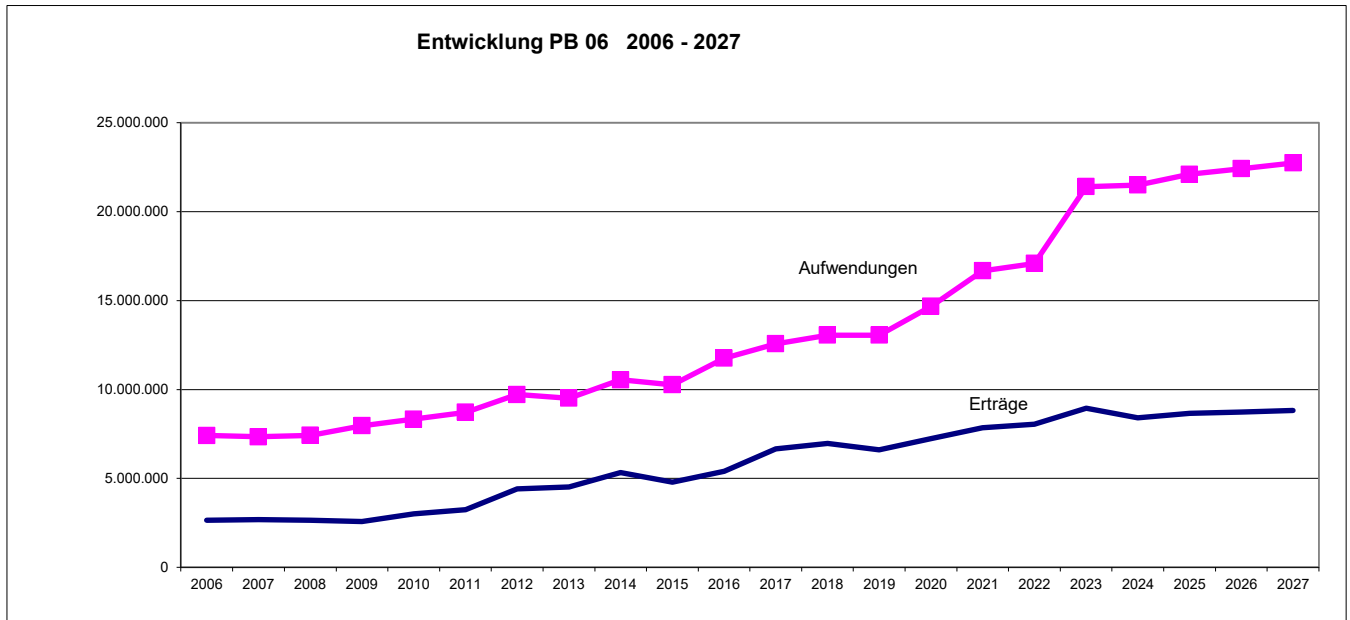
Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 – Personalauszahlungen	19.248,12	74.752	21.371	0	23.033	23.747	24.462
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	176,22	50	50	0	50	50	50
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.424,34</u>	<u>74.802</u>	<u>21.421</u>	<u>0</u>	<u>23.083</u>	<u>23.797</u>	<u>24.512</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-19.174,34</u>	<u>-74.802</u>	<u>-21.421</u>	<u>0</u>	<u>-23.083</u>	<u>-23.797</u>	<u>-24.512</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-19.174,34</u>	<u>-74.802</u>	<u>-21.421</u>	<u>0</u>	<u>-23.083</u>	<u>-23.797</u>	<u>-24.512</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen Produktbereich beinhaltet die Produkte	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	0601 Tagesbetreuung für Kinder
	0602 Kinder- und Jugendförderung
	0605 Kindertageseinrichtungen kommunal
	0606 Hilfen für junge Menschen und Familien
	0607 Förderung der Erziehung in der Familie
	0608 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe
	0609 Kinderschutz und andere Aufgaben der



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0601		Tagesbetreuung für Kinder	5.514.811	8.699.567	-3.184.756	0	-3.184.756	0	-5.238.682
0602		Kinder- und Jugendförderung	105.049	803.446	-698.397	0	-698.397	0	-890.784
0605		Kindertageseinrichtungen kommunal	253.130	3.393.119	-3.139.989	0	-3.139.989	0	-1.147.486
0606		Hilfen für junge Menschen und Familien	28.749	142.642	-113.893	0	-113.893	0	-113.893
0607		Förderung der Erziehung in der Familie	6.000	442.450	-436.450	0	-436.450	0	-436.450
0608		Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige	253.975	4.780.452	-4.526.477	0	-4.526.477	0	-4.526.477
0609		Kindesschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe	202.300	941.466	-739.166	0	-739.166	0	-739.166
			6.364.014	19.203.142	-12.839.128	0	-12.839.128	0	-13.092.938

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0601		Tagesbetreuung für Kinder	5.447.683	8.597.896	-3.150.213	306.000	318.000	-12.000	-3.162.213	0	0	0	0
0602		Kinder- und Jugendförderung	100.907	791.159	-690.252	499.660	854.800	-355.140	-1.045.392	0	0	0	1.859.500
0605		Kindertageseinrichtungen kommunal	232.000	3.311.002	-3.079.002	0	38.700	-38.700	-3.117.702	0	0	0	0
0606		Hilfen für junge Menschen und Familien	28.500	142.197	-113.697	0	0	0	-113.697	0	0	0	0
0607		Förderung der Erziehung in der Familie	6.000	442.450	-436.450	0	0	0	-436.450	0	0	0	0
0608		Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige	253.855	5.301.452	-5.047.597	0	0	0	-5.047.597	0	0	0	0
0609		Kindesschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe	202.300	941.466	-739.166	0	0	0	-739.166	0	0	0	0
			6.271.245	19.527.622	-13.256.377	805.660	1.211.500	-405.840	-13.662.217	0	0	0	1.859.500



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

- Die Gesamt- und Planungsverantwortung zur bedarfsgerechten, verbindlichen Gewährleistung und weiterem Ausbau der Angebote zur Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern liegt bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
- Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Rahmen Jugendhilfeplanung sowie die jährliche Fortschreibung der Bedarfsplanung 'Tagesbetreuung für Kinder':
- Bedarfsdeckung bei Vorliegen gesetzlich vorgegebener Kriterien
 - Information und Unterstützung von Trägern der Jugendhilfe, pädagogischen Fachkräften und Erziehungsberechtigten im Sinne des Auftrages von Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern
 - inklusive Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
 - Sprachförderung
 - Kooperation mit dem Jugendamtselternbeirat
 - Ausbau/Weiterentwicklung Familienzentren
 - Arbeitsgemeinschaften der Jugendhilfeplanung
 - Zusammenarbeit mit anderen Lernorten, an denen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern stattfindet auf örtlicher Ebene zur Abstimmung und Koordinierung von gemeinsamen Inhalten, Zielen und gemeinschaftlicher Gestaltung von Bildungsprozessen
 - Betriebskostenabrechnungen und Defizitdeckungen
 - Investitionskostenförderung
 - Berechnung von Kosten- und Elternbeiträgen

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten.

Der Rechtsanspruch für Kinder ab dem vollendeten 1 Lebensjahr wird erfüllt.

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege setzen den eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag um.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt.

Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen erfolgt partnerschaftlich.

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern / Sorgeberechtigte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, alle städtischen Organisationseinheiten, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz - §§ 22 - 25 sowie 80, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Sechstes Gesetz zur Ausführung des SGB VIII. Verträge mit freien Trägern. Örtliche Jugendamtssrichtlinien /-satzungen

Produktverantwortung

Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	172,08	238,77	241,41
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	58,35	66,53	63,39
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	4,07	4,07	4,07
Personalaufwand je Einwohner	EUR	10,63	8,56	13,36
Kinder in Kindertageseinrichtungen	Anz	745,00	812,00	766,00
Kinder in Tagespflege § 23 SGB XII	Anz	0,00	80,00	85,00
Plätze 0-3 jährige Kinder in Tagespflege	Anz	0,00	80,00	84,00
Plätze 0-3 jährige Kinder in Tageseinrichtungen	Anz	139,00	146,00	129,00
Versorgungsquote U3	%	0,00	37,00	22,00



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.314.084,45	4.739.257	4.633.140	4.905.429	5.040.153	5.185.153
3.	Sonstige Transfererträge *	150.704,50	165.500	160.000	160.000	160.000	160.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	676.874,50	612.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	66.914,08	260.271	30.871	111.516	111.516	111.516
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.213.377,53</u>	<u>5.787.828</u>	<u>5.514.811</u>	<u>5.867.745</u>	<u>6.002.469</u>	<u>6.147.469</u>
11.	Personalaufwendungen *	229.845,35	185.644	289.905	311.754	322.988	334.575
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.669,26	270.634	73.379	76.364	78.005	79.727
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	43.837,45	43.840	44.600	44.372	44.095	44.095
15.	Transferaufwendungen *	6.350.115,77	7.840.000	8.206.883	8.100.000	8.210.000	8.320.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	192.553,14	359.200	84.800	219.445	165.445	165.445
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.918.020,97</u>	<u>8.699.318</u>	<u>8.699.567</u>	<u>8.751.935</u>	<u>8.820.533</u>	<u>8.943.842</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.704.643,44</u>	<u>-2.911.490</u>	<u>-3.184.756</u>	<u>-2.884.190</u>	<u>-2.818.064</u>	<u>-2.796.373</u>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.704.643,44</u>	<u>-2.911.490</u>	<u>-3.184.756</u>	<u>-2.884.190</u>	<u>-2.818.064</u>	<u>-2.796.373</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.704.643,44</u>	<u>-2.911.490</u>	<u>-3.184.756</u>	<u>-2.884.190</u>	<u>-2.818.064</u>	<u>-2.796.373</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.016.153,87	2.269.901	2.053.926	2.053.926	2.053.926	2.053.926
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.720.797,31</u>	<u>-5.181.391</u>	<u>-5.238.682</u>	<u>-4.938.116</u>	<u>-4.871.990</u>	<u>-4.850.299</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-3.720.797,31</u>	<u>-5.181.391</u>	<u>-5.238.682</u>	<u>-4.938.116</u>	<u>-4.871.990</u>	<u>-4.850.299</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Landeszuschüsse setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Prozentualer Zuschuss für Kind Pauschalen (Kita u. Tagespflege),
- Zuschuss Familienzentren,
- Zuschuss U3-Betreuung (inkl. Überbelegung),
- Mietzuschuss,
- Ausgleich 2 beitragsfreie Kita-Jahre,
- Tagespflege,
- plusKITA,
- zusätzliche Sprachförderung,
- Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen und Personal in Kindertageseinrichtungen,
- Fachberatung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen,
- Flexibilisierung der Betreuungszeiten.

Abweichungen sind möglich, da das bedarfsgerechte Angebot, abhängig von den gebuchten Betreuungszeiten für Kinder (25/35/45 Std./Woche), jährlich neu zu beantragen ist. Die Kindpauschalen erhöhen sich gem. § 37 Abs. 1 KiBiz jährlich. Diese werden jährlich neu verhandelt und im Dezember des Vorjahres bekannt gegeben.

In 23/24 ist die Erhöhung um 3,46 %.

Im KiTa-Jahr 2025/26 voraussichtlich 4 zusätzliche Gruppen und eine Großtagespflege.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge der Eltern für Kindertagespflege (106 Plätze). Die Einnahmen sind abhängig von den Fallzahlen und vom Buchungsverhalten der Eltern. Abweichungen sind möglich, da der Kostenbeitrag einkommensabhängig ist.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge.

Die Einnahmen sind abhängig von den Fallzahlen und vom Buchungsverhalten der Eltern. Abweichungen sind möglich, da der Elternbeitrag einkommensabhängig ist.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieteinnahmen von der Kindertagespflegeperson in Tiegenhöfer Str. 18

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gem. Kibiz § 49(2) können Kommunen einen Teil der Betriebskosten (40 % der Kindpauschalen) für Kinder erstattet bekommen, die nicht im Bereich des Jugendamtes wohnen, dort aber eine Kita besuchen. Der interkommunale Ausgleich besteht nur noch mit der Stadt Haan. Immer weniger externe Kinder benötigen einen KiTa-Platz in Wülfrath, deswegen weniger Einnahmen von anderen Kommunen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachzuwendungen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Stellenbesetzung Kindertagespflege und Personalwechsel



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungsanspruch anderer Städte gem. § 21d Kibiz für Wülfrather Kinder, die im Bereich eines anderen Jugendamtes eine KiTa besuchen.

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs-wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Kita "Arche Noah"	2.096.410,00 €	2.941.502,61 €	35.298,03 €	25.240,00 €
Gesamtansatz			35.298,03 €	25.240,00 €

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungs-dauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschüsse gem. Bedarfsplanung / Bewilligung Kindpauschalen. Das Buchungsverhalten der Eltern kann zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung immer nur geschätzt werden. Erst wenn die tatsächlichen Meldungen Anfang des Jahres erfolgen, ist eine genauere Prognose möglich. Auszahlung von Landesmitteln zur zusätzlichen Sprachförderung und plusKita an freie Träger.

Finanzierung Kindertagesbetreuung in Einrichtungen:

Fiktiver Elternbeitrag	Trägeranteil	Jugendamt	Land (Zeile 2)	
Kommunaler Träger	19 %	12,5 %	28,3%	40,2 %
Kirchlicher Träger	19 %	10,3 %	30,4%	40,3 %
Sonst. freier Träger	19 %	7,8 %	33,2%	40,0 %
Elterninitiative	19 %	3,4 %	35,3 %	42,3 %

Die 2 letzten Kindergartenjahre sind für Eltern beitragsfrei, Pauschale Erstattung an das Jugendamt vom Land.

In 2025/26 voraussichtlich 4 zusätzliche Gruppen.

Zahlung an Tagespflegeeltern nach Bedarf inklusive gesetzlich vorgesehener Beteiligung zur laufenden Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung. Qualifizierung von Tagespflegepersonen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietaufwendungen anlässlich der Anmietung von Räumlichkeiten für Kindertagespflegepersonen in der Tiegenhöfer Str. 18. Gerichts- und Anwaltskosten bei Klageverfahren im Bereich Tagesbetreuung (Rechtsansprüche). Allgemeiner Geschäftsaufwand für den Bereich Tagesbetreuung u.a. Kosten zur Gestaltung von Akquise-Veranstaltungen der Kindertagespflege.



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Weiterleitung der Betriebskostenerstattung an das Produkt 0605 für die beiden kommunalen Kindertageseinrichtungen (Landes- und Jugendamtsanteil) ohne Berechnung des 21 % städtischen Trägeranteils

- Zuschuss Land / Jugendamt
- zertifiziertes Familienzentrum
- Plus Kita / Sprachförderung
- Qualifizierung
- Fachberatung KiTa und KTPF
- zusätzlich KP Überbelegung

Daten ergeben sich aus der aktuellen Rechts- und Datenlage.

Weitere Aufwendungen für internen Leistungsbeziehungen für Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen.



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.520.935,71	4.703.000	4.596.883	0	4.870.000	5.005.000	5.150.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	151.867,97	165.500	160.000	0	160.000	160.000	160.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.690,15	612.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803,67	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen	142,75	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.305.440,25</u>	<u>5.491.300</u>	<u>5.447.683</u>	<u>0</u>	<u>5.720.800</u>	<u>5.855.800</u>	<u>6.000.800</u>
10 – Personalauszahlungen	217.553,88	154.515	263.434	0	283.135	291.877	300.643
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.069,76	270.634	73.379	0	76.364	78.005	79.727
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	6.345.601,87	7.840.000	8.206.883	0	8.100.000	8.210.000	8.320.000
15 – Sonstige Auszahlungen	305.753,52	59.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.970.979,03</u>	<u>8.324.349</u>	<u>8.597.896</u>	<u>0</u>	<u>8.513.699</u>	<u>8.634.082</u>	<u>8.754.570</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.665.538,78</u>	<u>-2.833.049</u>	<u>-3.150.213</u>	<u>0</u>	<u>-2.792.899</u>	<u>-2.778.282</u>	<u>-2.753.770</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-280.278	306.000	0	806.450	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>-280.278</u>	<u>306.000</u>	<u>0</u>	<u>806.450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	61.558,86	30.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	590.272	306.000	0	860.450	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>61.558,86</u>	<u>620.272</u>	<u>318.000</u>	<u>0</u>	<u>860.450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-61.558,86</u>	<u>-900.550</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>-54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-1.727.097,64</u>	<u>-3.733.599</u>	<u>-3.162.213</u>	<u>0</u>	<u>-2.846.899</u>	<u>-2.778.282</u>	<u>-2.753.770</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01 Tagesbetreuung für Kinder

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0162000006 Bauwagen									
Summe der investiven Auszahlungen	61.558,86	0	0	0	0	0	0	102.352,06	102.352,06
: Saldo	-61.558,86	0	0	0	0	0	0	-102.352,06	-102.352,06
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	12.000	0	0	0	0	45.481,28	45.481,28
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	-12.000	0	0	0	0	-45.481,28	35.518,72
= Saldo aller Maßnahmen	-61.558,86	-30.000	-12.000	0	0	0	0	-147.833,34	-66.833,34



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Umsetzung des gesetzlichen Auftrages durch:

- Schaffung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung einer individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung, zum Ausgleich von individuellen und gesellschaftlichen Benachteiligungen und zur Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen von Kindern und Jugendlichen gemäß Jugendförderplan, auf der Grundlage folgender Leitlinien:

- Partizipation § 6 3.AG KJHG
- Gender Mainstreaming § 4 3.AG KJHG
- Interkulturelle Bildung § 5 3.AG KJHG
- Sozialraumorientierung § 11 (3) 3. SGB VIII
- Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements § 18 3.AG KJHG
- Partnerschaftliches Zusammenwirken in einem Netzwerk mit Jugendverbänden, Schulen, freien Trägern, Vereinen und Initiativen § 7 (2) Satz 2 3.AG KJHG
- Vermitteln sozialer Kompetenzen § 2 (1) 3.AG KJHG
- Gewährleistung fachlicher Qualitätsstandards
- Spiel- und Freiflächenplanung

Ziele

Der eigenständige Bildungs- und Erziehungsauftrag wird in den verschiedenen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendförderung umgesetzt

Die Förderung, Bildung und Entwicklung junger Menschen wird durch Schaffung der notwendigen Infrastruktur, Angebote und sozialpädagogischen Maßnahmen erreicht

Das ehrenamtliche Engagement wird gefördert.

Der gesetzlich vorgeschriebene kommunalen Kinder- und Jugendförderplan wird fortgeschrieben.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz - §§ 11 - 14

Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Kinder- u. Jugendförderungsgesetz des Landes NRW (3. AG- KJHG - KJFöG) Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz- § 1

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG)

Produktverantwortung

Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	31,99	30,12	41,05
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	17,84	16,43	13,07
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	7,75	7,75	7,85
Personalaufwand je Einwohner	EUR	19,70	21,78	22,77
sozialpädagogische Gruppenangebote Teilnehmerzahl	Anz	65,00	700,00	500,00
sozialpädagogische Gruppenangebote Wochenstunden	Anz	4,00	20,00	20,00
Mobile Angebote Besucher lt. Besucherbefragung	Anz	0,00	50,00	50,00
Mobile Angebote Wochenstunden nur außerhalb Schulferien	Anz	0,00	4,00	4,00
Teilnehmer Ferienangebote / Sonderveranstaltungen / Projekte	Anz	416,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Ferienangebote / Sonderveranstaltungen / Projekte	Anz	16,00	40,00	40,00
Aufsuchende Arbeit Wochenstunden	Anz	1,00	8,00	2,00
öffentliche Spielflächen und -plätze	Anz	23,00	23,00	22,00
KJH Besucher lt. Besucherbefragung	Anz	15,00	150,00	150,00



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.02 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	146.656,22	102.885	93.624	61.295	53.750	54.825
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	600	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	738,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.820,72	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>150.214,94</u>	<u>115.810</u>	<u>105.049</u>	<u>72.720</u>	<u>65.175</u>	<u>66.250</u>
11.	Personalaufwendungen *	425.868,09	472.656	494.009	496.368	478.085	492.433
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.365,98	125.581	260.988	234.981	229.823	233.401
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	12.299,63	27.153	12.287	11.445	11.864	11.211
15.	Transferaufwendungen *	20.346,04	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.727,84	48.632	6.162	48.682	36.202	36.212
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>598.607,58</u>	<u>705.022</u>	<u>803.446</u>	<u>821.476</u>	<u>785.974</u>	<u>803.257</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-448.392,64</u>	<u>-589.212</u>	<u>-698.397</u>	<u>-748.756</u>	<u>-720.799</u>	<u>-737.007</u>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-448.392,64</u>	<u>-589.212</u>	<u>-698.397</u>	<u>-748.756</u>	<u>-720.799</u>	<u>-737.007</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-448.392,64</u>	<u>-589.212</u>	<u>-698.397</u>	<u>-748.756</u>	<u>-720.799</u>	<u>-737.007</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	243.286,09	64.298	192.387	192.387	192.387	192.387
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-691.678,73</u>	<u>-653.510</u>	<u>-890.784</u>	<u>-941.143</u>	<u>-913.186</u>	<u>-929.394</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-691.678,73</u>	<u>-653.510</u>	<u>-890.784</u>	<u>-941.143</u>	<u>-913.186</u>	<u>-929.394</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02 Kinder- und Jugendförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Strukturförderung des Landes ausschließlich für die Offene Kinder und Jugendarbeit. Jährliche Erhöhung um ca. 2 % wurde bis 2027 geplant.
Ertrag aus der Auflösung eines Sonderposten aus der Investitionspauschale, die jährlich vom Land erbracht wird.
Die Ausgabe der eingenommenen Spenden erfolgt in Zeile 16.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen durch Verkauf im Kiosk. Derzeit geringe Einnahmen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Geplante Erträge anlässlich "Ferienspaßmaßnahmen".

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifanpassung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Reparatur von Spielgeräten auf Spielflächen gem. Spielflächenkonzept
- Jährliche gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung durch externen Anbieter
- Unterhaltung Fahrzeug
- Ausgaben für die bedarfsgerechten Angebote gem. kommunalem Kinder- und Jugendförderplan der Kinder- und Jugendförderung
- Aufsuchende Arbeit
- Schulbezogene Angebote
- Angebote Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Sonder- und Kooperationsveranstaltungen
- Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Aufwendungen für die Bürgerbeteiligung im Rahmen des Spiel- und Freiflächenkonzeptes
- Supervision
- Etat WülfRAT

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs- summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs- wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Jugendhaus	11.680.170,00 €	16.388.612,23 €	196.663,35 €	140.641,00 €
Gesamtansatz			196.663,35 €	140.641,00 €

ab 2025: STEP-Maßnahme Schulstr. 5, Nebenkosten für Ersatzobjekt

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Zuordnung zu Einzelflächen entfällt, da Sanierungen von gesamtstädtischen Entwicklungen abhängig sein werden. Der Sanierungsbedarf von Altanlagen ist nicht langfristig planbar, da akute Handlungserfordernisse die Priorisierung voraussichtlich beeinflussen werden.



Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02 Kinder- und Jugendförderung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

- Aufwendungen für die städtischen Ferienmaßnahmen = Einnahmen aus Zeile 6
- Zuschuss an den Stadtjugendring für die Arbeit der freien Jugendverbände.
- Kinder- und Jugendbeteiligungsformat

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Ausstattung für Räume der Kinder- und Jugendförderung der STEP- Maßnahme Schulstrasse. In 2025 erhöhter Ansatz wegen Umzug.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung werden ab 2017 in der Zeile 13 gebucht. Der Ansatz ergibt sich aus der Verrechnung der Kosten für die Unterhaltung der Spiel- und Freiflächen sowie der Grundabgaben.



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.525,49	99.805	90.807	0	60.921	53.750	54.825
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,43	600	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.268,92	111.405	100.907	0	71.021	63.850	64.925
10	- Personalauszahlungen	425.876,09	472.656	494.009	0	496.368	478.085	492.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.842,03	125.581	260.988	0	234.981	229.823	233.401
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.428,98	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.178,74	48.632	6.162	0	48.682	36.202	36.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.325,84	677.869	791.159	0	810.031	774.110	792.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.056,92	-566.464	-690.252	0	-739.010	-710.260	-727.121
Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.363.420	499.660	0	1.249.150	2.498.300	749.490
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= investive Einzahlungen	0,00	1.363.420	499.660	0	1.249.150	2.498.300	749.490
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen *	2.261,00	2.022.743	838.800	1.859.500	1.859.500	3.644.000	1.145.700
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	46.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= investive Auszahlungen	2.261,00	2.068.743	854.800	1.859.500	1.875.500	3.660.000	1.161.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.261,00	-705.323	-355.140	-1.859.500	-626.350	-1.161.700	-412.210
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-442.317,92	-1.271.787	-1.045.392	-1.859.500	-1.365.360	-1.871.960	-1.139.331
Finanzierungstätigkeit								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.02 Kinder- und Jugendförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Sanierung Nachbarschaftsplatz *

Sanierung Stadtteilplatz *

Baumaßnahmen gem. Spiel- u. Freiflächenplanung

Laufend Ersatzbeschaffung Kleingeräte

*Umsetzung der Sanierungen werden von gesamtstädtischen Entwicklungsfaktoren abhängig sein. Der Sanierungsbedarf der Altanlagen ist nicht langfristig planbar, da akute Handlungserfordernisse die Priorisierung voraussichtlich beeinflussen werden.

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten laut Spiel- und Freiflächenkonzept,

Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen der Kinder- und Jugendförderung > 800€.



Produktinformationen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06.02 Kinder- und Jugendförderung
Produkt	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0121100026 STEP M 4.3.1 Sanierung Jugendhaus Schulstr. 5									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.363.420	499.660	0	1.249.150	2.498.300	749.490	1.636.104,00	2.726.840,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.261,00	1.947.743	713.800	1.784.500	1.784.500	3.569.000	1.070.700	2.677.094,56	9.101.294,56
: Saldo	-2.261,00	-584.323	-214.140	-1.784.500	-535.350	-1.070.700	-321.210	-1.040.990,56	-6.374.454,56
0161000008 Sanierung Nachbarschaftplätze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.873,94	175.873,94
: Saldo	0,00	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.873,94	-175.873,94
0161000009 Sanierung Stadtteilplätze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000,00	250.000,00
: Saldo	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000,00	-250.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	46.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	92.734,30	140.734,30
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-46.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-92.734,30	-140.734,30
= Saldo aller Maßnahmen	-2.261,00	-705.323	-355.140	-1.859.500	-626.350	-1.161.700	-412.210	-1.334.598,80	-6.941.062,80



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.02 Kinder- und Jugendförderung



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Schaffung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sinne des Auftrages von Bildung, Erziehung und Betreuung für alle Kinder in den beiden kommunalen Einrichtungen gemäß Betriebserlaubnis und Einrichtungs-konzeption

- sachgerechte Umsetzung der Ziele in den Bildungsbereichen:
- Bewegung
- Spielen und Gestalten, Medien
- Sprache(n)
- Natur und kulturelle Umwelt(en)
- Selbstbildungspotentiale
- Erstellung von Bildungsdokumentationen
- Erziehungspartnerschaften und Entwicklungsberatung mit Eltern/Erziehungsberechtigten
- inklusive Förderung von Kindern
- Randzeitenbetreuung (FamZ in Kooperation m. Kindertagespflege)
- Familien-/Elternbildungsangebote
- Kooperation mit Elternbeirat und Förderverein
- Zusammenarbeit mit anderen Lernorten, an denen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern stattfindet auf örtlicher und regionaler Ebene zur Abstimmung und Koordinierung von gemeinsamen Inhalten, Zielen und gemeinschaftlicher Gestaltung von Bildungsprozessen
- Zusätzliche Aufgaben:

Kommunales Kinder- und Familienzentrum Ellenbeek:

- Aufgabe als Familienzentrum: Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes der Förderung und Unterstützung für Menschen im Stadtteil Ellenbeek im Netzwerk mit Kooperationspartnern
- zusätzliche Sprachförderung gem. Landesförderung

Kommunale Kindertageseinrichtung Schulstraße

- plusKita - Aufgaben gem. Landesförderung

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung für Kinder wird in den kommunalen Einrichtungen vorgehalten.

Die komm. Kindertageseinrichtungen setzen den eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag um.

Es bestehen Erziehungspartnerschaften mit den Eltern.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird in den Einrichtungen sichergestellt.

Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen erfolgt partnerschaftlich. Der Sozialraumbezug wird gewährleistet.

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern / Sorgeberechtigte

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII):Kinder- und Jugendhilfegesetz - §§ 22 - 25 sowie 80, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Sechstes Gesetz zur Ausführung des SGB VIII. Betriebserlaubnis kommunales Kinder-und Familienzentrum Ellenbeek

Zertifizierung Familienzentrum

Betriebserlaubnis Kommunale Kindertagesstätte Wilhelmstr. 88 (Schulstr.)

Zertifizierung als Bewegungskindergarten

Konzeptionen beider Einrichtungen

Beschluss Jugendhilfeausschuss zu plusKita und zusätzlicher Sprachförderung

Produktverantwortung

Frau Habermann (Dez. IV - 51)



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	14,16	36,30	52,88
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	88,36	7,85	7,46
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	38,08	38,08	38,70
Personalaufwand je Einwohner	EUR	103,02	126,04	130,65
Plätze in Kindertageseinrichtungen kommunal	Anz	221,00	225,00	225,00
Plätze 0-3 jährige Kinder in kommunalen Tageseinrichtungen	Anz	39,00	42,00	42,00
Plätze 3-6 jährige Kinder in kommunalen Tageseinrichtungen	Anz	182,00	183,00	183,00
davon inklusiv betreute Kinder	Anz	6,00	8,00	8,00
Angebote / Kooperationsveranstaltungen Kinder- und Familienzentrum	Anz	56,00	20,00	20,00



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	151.703,45	76.487	88.130	78.005	78.005	78.005
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	149.637,25	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.615,75	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>309.956,45</u>	<u>256.487</u>	<u>253.130</u>	<u>243.005</u>	<u>243.005</u>	<u>243.005</u>
11. Personalaufwendungen *	2.227.425,41	2.735.013	2.835.194	3.132.957	3.225.705	3.273.723
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.047,34	405.216	423.608	439.562	450.585	461.912
14. Bilanzielle Abschreibungen *	10.035,85	70.160	82.117	73.212	76.150	28.429
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	67.529,84	56.600	52.200	52.800	53.400	54.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.560.038,44</u>	<u>3.266.989</u>	<u>3.393.119</u>	<u>3.698.531</u>	<u>3.805.840</u>	<u>3.818.064</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.250.081,99</u>	<u>-3.010.502</u>	<u>-3.139.989</u>	<u>-3.455.526</u>	<u>-3.562.835</u>	<u>-3.575.059</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.250.081,99</u>	<u>-3.010.502</u>	<u>-3.139.989</u>	<u>-3.455.526</u>	<u>-3.562.835</u>	<u>-3.575.059</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.250.081,99</u>	<u>-3.010.502</u>	<u>-3.139.989</u>	<u>-3.455.526</u>	<u>-3.562.835</u>	<u>-3.575.059</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.013.003,55	2.269.727	2.051.964	2.051.964	2.051.964	2.051.964
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	69.014,78	46.845	59.461	59.461	59.461	59.461
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-306.093,22</u>	<u>-787.620</u>	<u>-1.147.486</u>	<u>-1.463.023</u>	<u>-1.570.332</u>	<u>-1.582.556</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-306.093,22</u>	<u>-787.620</u>	<u>-1.147.486</u>	<u>-1.463.023</u>	<u>-1.570.332</u>	<u>-1.582.556</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus Landeszuwendungen für die Maßnahme "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Die Mittel werden für Personal, Aus- und Fortbildung sowie Sachausgaben verwendet.
- Kind Pauschalen für inklusiv zu fördernden Kindern
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Auflösung eines Sonderpostens (Zuschuss für die neue Kita) unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer (analog der AfA).

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mittagstisch der kommunalen Kindertageseinrichtungen aufgrund aktueller Buchungen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifsteigerung und Personalwechsel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen Mittagstisch kommunale Kitas: ausschließlich über Caterer, deswegen erhebliche Kostensteigerung. Kosten 2023: 4 € pro Mahlzeit

- pädagogischer Aufwand, Etat Familienzentrum: 20.000 €
- Supervision 2.000 €

Die 20.000 € Zuwendung für das Familienzentrum sind u.a. auch für im Bereich sonstiger Aufwendungen vorgesehen und werden zur Deckung der Kostensteigerung eingesetzt - diese werden als Einnahmen im Produkt 0601 verbucht.

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs-wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Kita Ellenbeek	1.910.600,00 €	2.680.789,97 €	32.169,48 €	23.002,12 €
Kita Stadtspatzen II	3.624.432,00 €	5.085.491,96 €	61.025,90 €	43.635,31 €
Kita "Stadtspatzen"	1.098.790,00 €	1.541.727,84 €	18.500,73 €	13.228,57 €
Gesamtansatz			111.696,12 €	79.866,00 €

Kostenpflichtige Entsorgung von Sperrmüll als gewerblicher Entsorger.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anmietung von zusätzlichen Räumen für die Kinderbetreuung (Am Pütt).

Abhängig von dem Umzug der KiTa in die Schulstraße.

Ab 2024: weitere Anmietung für 2 Vorlaufgruppen.

Aufwendungen Bundesprojekt Sprache und Integration / Familienzentrum

Erheblicher Mehraufwand wegen gesetzlich vorgegebener Dokumentation der Sprachentwicklung (Kind / 30 €)

Begehung Gesundheitsamt: 500 €/Einrichtung

Ein Teil der verausgabten Mittel ist den Zuwendungsgebern nachzuweisen (Familienzentrum + Sprache und Integration)

Jährliche Steigerung des Versicherungsbeitrages ca. 2%.

2023: 222 Kinder in beiden kommunalen KiTas.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Weiterleitung der Betriebskostenerstattung von Produkt 0601 für die kommunalen Kindertageseinrichtungen

Wilhelmstraße 88 und Familienzentrum Ellenbeek (Landes- und Jugendamtsanteil)

12,5 % Trägeranteil kommunaler Einrichtungen sind zusätzlich zu erbringen

Daten ergeben sich aus der aktuellen Rechts- und Datenlage.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen für Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.333,59	65.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.914,35	180.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	303.247,94	245.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
10 – Personalauszahlungen	2.227.477,72	2.735.013	2.835.194	0	3.132.957	3.225.705	3.273.723
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.100,74	405.216	423.608	0	439.562	450.585	461.912
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	69.332,80	56.600	52.200	0	52.800	53.400	54.000
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.546.911,26	3.196.829	3.311.002	0	3.625.319	3.729.690	3.789.635
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-2.243.663,32	-2.951.829	-3.079.002	0	-3.393.319	-3.497.690	-3.557.635
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.430,95	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	96.430,95	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	547.858,81	30.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.570,67	18.000	38.700	0	36.700	28.000	31.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	555.429,48	48.000	38.700	0	36.700	28.000	31.200
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-458.998,53	-48.000	-38.700	0	-36.700	-28.000	-31.200
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-2.702.661,85	-2.999.829	-3.117.702	0	-3.430.019	-3.525.690	-3.588.835
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0161000006 KiTa Schulstr. (Standortverlage- rung Wilhelmstr.)									
Summe der investiven Auszahlungen	547.858,81	0	0	0	0	0	0	4.838.140,40	4.838.140,40
: Saldo	-547.858,81	0	0	0	0	0	0	-4.311.640,40	-4.311.640,40
0162000005 Ausstattung Neubau KiTa									
Summe der investiven Auszahlungen	4.468,63	0	0	0	0	0	0	27.889,82	27.889,82
: Saldo	-4.468,63	0	0	0	0	0	0	-27.889,82	-27.889,82
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	3.102,04	48.000	38.700	0	36.700	28.000	31.200	133.769,91	229.669,91
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.102,04	-48.000	-38.700	0	-36.700	-28.000	-31.200	-133.769,91	-229.669,91
= Saldo aller Maßnahmen	-555.429,48	-48.000	-38.700	0	-36.700	-28.000	-31.200	-4.473.300,13	-4.569.200,13



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06 Hilfen für junge Menschen und Familien

Haushaltsplan: 2024 **Produktübersicht**

Kurzbeschreibung

Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen soll durch frühzeitige Information und gezielte Maßnahmen vorgebeugt werden. Dazu gehören

- die Anschreiben bei nicht wahrgenommenen Früherkennungsuntersuchungen (U-Untersuchungen)
- die Entwicklung bedarfsgerechter Elternbildungsangebote
- die Schulung von Multiplikatoren (z.B. Projekt Elternpaten, Stadtteilarbeitskreise)
- der Ausbau von Projekten des Sozialen Frühwarnsystems Wülfrath/ Frühe Hilfen (Familienmessen, Begrüßungsrucksack)
- der Ausbau und Weiterentwicklung kommunaler Netzwerke gegen Kinderarmut (Teilhabe ermöglichen)
- Einrichtung eines Familienbüros / Café "Kinderwagen"
- das Einwerben von Projektgeldern und Spenden
- die Vernetzung bestehender Maßnahmen und Projekte
- die Sensibilisierung der Öffentlichkeit

Das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG) und dessen Umsetzung in die Praxis bilden seit Inkrafttreten zum 01.01.2012 einen Schwerpunkt im Aufgabenfeld. In § 1(4) wird u.a. der präventive Auftrag der Jugendhilfe konkretisiert: "Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche Gemeinschaft insbesondere auch Information, Beratung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen Angebots im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren für Mütter und Vater sowie schwangere Frauen und werdende Väter (Frühe Hilfen)."

Ziele

- Die rechtlichen Vorgaben werden umgesetzt.
- Positive Entwicklungsbedingungen für junge Menschen und Familien werden geschaffen und ausgebaut.
- Bedarfsgerechte Angebote des präventiven Kinderschutzes / früher Hilfen werden bereitgestellt.
- Das kommunale Netzwerk gegen Kinderarmut wird aufgebaut und erweitert.
- Das bürgerschaftliche Engagement wird gefördert.
- Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, z. B. Schulbereich, Gesundheitswesen, anderen Träger von Sozialleistungen erfolgt partnerschaftlich

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern / Sorgeberechtigte

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz- § 1
- Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG)
- Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/ U-Untersuchungen
- örtliche Jugendamtsrichtlinien / Satzungen

Produktverantwortung

Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	2,93	3,20	5,25
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	23,98	15,53	20,15
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,28	1,28	1,28
Personalaufwand je Einwohner	EUR	3,46	3,31	5,32
SoFrühWü - Sitzungen Arbeitsgruppe	Anz	2,00	12,00	12,00
Frühe Hilfen - laufende Projekte	Anz	1,00	8,00	8,00
Begrüßungsbesuche bei Neugeborenen	Anz	44,00	180,00	180,00
Tätigwerden des JA bei nicht wahrgenommenen Vorsorgeuntersuchungen	Anz	0,00	85,00	85,00



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06 Hilfen für junge Menschen und Familien

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.999,96	12.749	28.749	12.749	12.749	12.749
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	951,86	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.951,82</u>	<u>12.749</u>	<u>28.749</u>	<u>12.749</u>	<u>12.749</u>	<u>12.749</u>
11. Personalaufwendungen *	74.836,60	71.768	115.397	124.350	128.181	132.058
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.339,81	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	444,02	445	445	445	445	445
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.597,76	4.700	20.800	4.900	5.000	5.100
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>83.218,19</u>	<u>82.113</u>	<u>142.642</u>	<u>135.795</u>	<u>139.826</u>	<u>143.903</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-63.266,37</u>	<u>-69.364</u>	<u>-113.893</u>	<u>-123.046</u>	<u>-127.077</u>	<u>-131.154</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-63.266,37</u>	<u>-69.364</u>	<u>-113.893</u>	<u>-123.046</u>	<u>-127.077</u>	<u>-131.154</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-63.266,37</u>	<u>-69.364</u>	<u>-113.893</u>	<u>-123.046</u>	<u>-127.077</u>	<u>-131.154</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-63.266,37</u>	<u>-69.364</u>	<u>-113.893</u>	<u>-123.046</u>	<u>-127.077</u>	<u>-131.154</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-63.266,37</u>	<u>-69.364</u>	<u>-113.893</u>	<u>-123.046</u>	<u>-127.077</u>	<u>-131.154</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06 Hilfen für junge Menschen und Familien

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zweckgebundene Förderung:

Netzwerke Frühe Hilfen - Fachbezogene Pauschale - 12.500 €

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Neue Stelle Jugendamt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der Frühen Hilfen und Supervision.

Hebammensprechstunden, Fachtagungen, Inhouse-Schulungen

2024 ff: Fortführung der Hebammensprechstunden/ Kindergesundheit.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Geschäftsausgaben sowie Sachausgaben zur weiteren Entwicklung der Angebote der frühen Hilfen, unter anderem Vorfinanzierung Begrüßungsrucksack 3.000 € (i.d.R. spendenfinanziert) und weitere, noch zu entwickelnde, Angebote der frühen Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz/ Landeskinderschutzgesetz

+ Ausbau von Netzwerkstruktur

+ Öffentlichkeitsarbeit

+ laufende Kosten Familienbüro

über die Verwendung sind Nachweise zu erbringen.

Die Ansätze beinhalten Aufwendungen für die Beschaffung von Anlagengüter (< 800 € o. USt).



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.06 Hilfen für junge Menschen und Familien

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	12.500	28.500	0	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	730,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,02	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	905,50	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.138,52</u>	<u>12.500</u>	<u>28.500</u>	<u>0</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
10 – Personalauszahlungen	74.837,84	71.768	115.397	0	124.350	128.181	132.058
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	6.000	0	6.100	6.200	6.300
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	8.844,25	4.700	20.800	0	4.900	5.000	5.100
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.682,09</u>	<u>81.668</u>	<u>142.197</u>	<u>0</u>	<u>135.350</u>	<u>139.381</u>	<u>143.458</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-65.543,57</u>	<u>-69.168</u>	<u>-113.697</u>	<u>0</u>	<u>-122.850</u>	<u>-126.881</u>	<u>-130.958</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-65.543,57</u>	<u>-69.168</u>	<u>-113.697</u>	<u>0</u>	<u>-122.850</u>	<u>-126.881</u>	<u>-130.958</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.07 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie / Vermittlung familienunterstützender Maßnahmen für Kinder, Jugendliche, deren Eltern / Erziehungsberechtigte und junge Erwachsenen in ihren aktuellen Lebenszusammenhängen unter Einbeziehung der Ressourcen des Einzelnen und des sozialen Umfeldes Ausbau und Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote der Vorbeugung, Förderung und Unterstützung sowie zur Bewältigung von Krisen. Umsetzung des Prinzips: Vorrang präventiver und unterstützender Maßnahmen vor familienersetzenden Hilfen. Gewährleistung fachlicher Qualitätsstandards in der Hilfestellung/-Durchführung. Verknüpfung von Angeboten der frühen Hilfen mit Angeboten zur Förderung in der Familie zur adäquaten Gestaltung von Übergängen. Erbringung aller Verwaltungsaufgaben im wirtschaftlichen Bereich, die die Erfüllung der Rechtsansprüche nach den §§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII ermöglichen. Arbeitsgemeinschaft der Jugendhilfeplanung. Wie für den Bereich des präventiven Kinderschutzes definiert das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG) auch für dieses Aufgabenfeld, hier die §§ 16, 17 SGB VIII, dass an der Umsetzung in Form neuer Angebotsformen bzw. durch Anpassung vorhandener Angebote seit Inkrafttreten zu arbeiten ist. Insbesondere in der Beratung nach § 16 SGB VIII sind werdende Eltern als Zielgruppe dabei verstärkt in den Blick zu nehmen.

Ziele

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen wird durch vorbeugende und unterstützende Maßnahmen gewährleistet.

Schaffung positiver Entwicklungsbedingungen für junge Menschen und Familien:

- Die Rechtsansprüche werden bedarfsgerecht umgesetzt
- Die Erziehungsfähigkeit der Eltern/Erziehungsberechtigten wird gestärkt.
- Das bürgerschaftliche Engagement wird gefördert.

Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, z. B. Schulbereich, Gesundheitswesen, Justizbehörden, anderen Trägern von Sozialleistungen erfolgt partnerschaftlich

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Eltern/Erziehungsberechtigte, junge Volljährige

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§16-21 SGB VIII)

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG)

Vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern
örtliche Jugendamtsrichtlinien / Satzungen

Produktverantwortung

Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	6,89	15,69	20,11
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,54	1,96	1,36
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	2,22	2,22	2,22
Personalaufwand je Einwohner	EUR	6,73	6,71	9,71
Allgemeine Förderung der Erziehung § 16	Fallz	68,00	80,00	90,00
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung § 17	Fallz	10,00	20,00	20,00
Beratung bei der Ausübung der Personensorge § 18	Fallz	41,00	20,00	20,00
gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder § 19	Fallz	4,00	2,00	2,00
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20	Fallz	0,00	1,00	1,00



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.07 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	810,48	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>810,48</u>	<u>6.800</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	145.556,71	145.638	210.620	226.912	234.168	241.224
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.314,06	196.000	226.000	236.000	246.000	256.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00	520	530	540	550	560
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>149.881,77</u>	<u>347.358</u>	<u>442.450</u>	<u>468.852</u>	<u>486.218</u>	<u>503.384</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-149.071,29</u>	<u>-340.558</u>	<u>-436.450</u>	<u>-462.852</u>	<u>-480.218</u>	<u>-497.384</u>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-149.071,29</u>	<u>-340.558</u>	<u>-436.450</u>	<u>-462.852</u>	<u>-480.218</u>	<u>-497.384</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-149.071,29</u>	<u>-340.558</u>	<u>-436.450</u>	<u>-462.852</u>	<u>-480.218</u>	<u>-497.384</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-149.071,29</u>	<u>-340.558</u>	<u>-436.450</u>	<u>-462.852</u>	<u>-480.218</u>	<u>-497.384</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-149.071,29</u>	<u>-340.558</u>	<u>-436.450</u>	<u>-462.852</u>	<u>-480.218</u>	<u>-497.384</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.07 Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge von Leistungsempfängern für Hilfen nach §§ 19 SGB VIII (Mutter-Kind-Einrichtung)
Kostenkalkulation mindestens Kindergeld anhand 2 kalkulierter Fälle.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Rückkehr aus Elternzeit, Tarifsteigerung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mittel zur Umsetzung des Wülfrather Kinderschutzkonzeptes / Bundeskinderschutzkonzept für die Bereitstellung niederschwelliger Angebote, wie die Arbeit von Familienhebammen in Familien.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

- Begleiteter Umgang.
- Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen. nach §§ 19, 20 SGB VIII,
- Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen nach § 19 SGB VIII - Kostenkalkulation für einen Fall.
- Kostenintensive Einzelfälle.
- Individuelle Rechtsansprüche, Betreuung von Kindern in Notsituation gem § 20 SGB VIII.



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.07 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.527,25	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.527,25	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 – Personalauszahlungen	145.556,05	145.638	210.620	0	226.912	234.168	241.224
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	4.314,06	196.000	226.000	0	236.000	246.000	256.000
15 – Sonstige Auszahlungen	9,00	520	530	0	540	550	560
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	149.879,11	347.358	442.450	0	468.852	486.218	503.384
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-148.351,86	-342.358	-436.450	0	-462.852	-480.218	-497.384
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-148.351,86	-342.358	-436.450	0	-462.852	-480.218	-497.384
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.08 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Erfüllung der individuellen Rechtsansprüche:

- Die Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27ff SGB VIII umfassen die sach- und fachgerechte Planung, Gewährung, Abwicklung und Steuerung von Hilfen für Personensorgeberechtigte, wenn eine dem Wohl von Kindern und Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung des Kindes/Jugendlichen geeignet und notwendig ist. Insbesondere sind pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen (soweit diese nicht von der Krankenkasse übernommen werden) zu gewähren sowie bei Bedarf auch einschließlich Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen gem. § 13 Abs. 2 SGB VIII.

Die Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII umfasst die sach- und fachgerechte Planung, Gewährung, Abwicklung und Steuerung von Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche, wenn ihre seelische Gesundheit länger als 6 Monate vom alterstypischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine Beeinträchtigung zu erwarten ist. Bei Beginn der Leistung vor dem 21. Lebensjahr besteht ein Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe ggf. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr

- Die Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung gemäß § 41 SGB VIII wird gewährt, solange der/die Heranwachsende die Hilfe aufgrund seiner/ihrer individuellen Situation für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung benötigt. In der Regel wird die Hilfe bis max. zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt. Art und Umfang richtet sich nach dem festgestellten Bedarf im Einzelfall. Die teilstationären bzw. stationären Hilfen umfassen auch die notwendigen wirtschaftlichen Hilfen. Die Auflistung der möglichen Hilfen ist im Gesetz nicht abschließend geregelt.

Ambulante, unterstützende Maßnahmen haben Vorrang vor familienersetzenden Hilfen.

Ziele

Schaffung positiver Entwicklungsbedingungen für junge Menschen und Familien:

- Individuelle Rechtsansprüche werden durch sach- und fachgerechte Gewährung, Abwicklung und Steuerung von Jugendhilfeleistungen bedarfsgerecht erfüllt
- Eltern und Erziehungsberechtigte werden unterstützt, ihre Erziehungsfähigkeit zu stärken, zu erhalten oder wiederzuerlangen
- Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, z. B. Schulbereich, Gesundheitswesen, Behindertenhilfe, Justizbehörden, anderen Trägern von Sozialleistungen erfolgt partnerschaftlich
- Das Wohl von Kindern und Jugendlichen wird gewährleistet.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Eltern/Erziehungsberechtigte, junge Volljährige

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz- (§§ 27 -35, 35a,36, 37, 39, 40,41,77, 78,78a-g,80 86 ff, 89 ff, 91-97, 102 u.103 SGB VIII)
Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG)
Verträge mit freien Trägern
örtliche Jugendamtsrichtlinien / Satzungen

Produktverantwortung

Frau Habermann (Dez. IV - 51)



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.08 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	169,35	222,43	208,59
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	5,34	5,84	5,31
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	5,43	5,43	5,91
Personalaufwand je Einwohner	EUR	16,74	23,79	20,52
Hilfen nach § 27.2 SGB VIII	Fallz	22,00	35,00	35,00
Erziehungsberatung § 28 i.V.m. Hilfeplan § 36 SGB VIII	Fallz	3,00	2,00	2,00
soziale Gruppenarbeit § 29	Fallz	16,00	9,00	9,00
Erziehungsbeistand § 30	Fallz	12,00	10,00	10,00
Betreuungshelfer § 30	Fallz	0,00	1,00	1,00
sozialpädagogische Familienhilfe § 31	Fallz	41,00	35,00	40,00
Tagesgruppen in Einrichtungen § 32	Fallz	3,00	3,00	3,00
Vollzeitpflege § 33	Fallz	40,00	35,00	36,00
Heimerziehung, betreute Wohnformen § 34	Fallz	21,00	25,00	25,00
intensive soz.-päd. Einzelbetreuung § 35	Fallz	1,00	3,00	3,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a	Fallz	62,00	50,00	55,00
Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung § 41	Fallz	19,00	20,00	20,00
wirtschaftliche Jugendhilfe	Fallz	0,00	228,00	239,00



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.08 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	79.006,50	111.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.380,00	2.400	2.880	2.880	2.880	2.880
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	118.681,58	186.095	186.095	186.095	186.095	186.095
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.422,24	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>206.490,32</u>	<u>299.495</u>	<u>253.975</u>	<u>253.975</u>	<u>253.975</u>	<u>253.975</u>
11. Personalaufwendungen *	361.855,60	516.168	445.352	479.798	494.773	509.657
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.659,75	195.000	225.000	231.500	232.000	232.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	3.306.972,11	4.400.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.675,81	15.120	10.100	10.400	10.700	11.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.868.163,27</u>	<u>5.126.288</u>	<u>4.780.452</u>	<u>4.921.698</u>	<u>5.037.473</u>	<u>5.153.157</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.661.672,95</u>	<u>-4.826.793</u>	<u>-4.526.477</u>	<u>-4.667.723</u>	<u>-4.783.498</u>	<u>-4.899.182</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.661.672,95</u>	<u>-4.826.793</u>	<u>-4.526.477</u>	<u>-4.667.723</u>	<u>-4.783.498</u>	<u>-4.899.182</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.661.672,95</u>	<u>-4.826.793</u>	<u>-4.526.477</u>	<u>-4.667.723</u>	<u>-4.783.498</u>	<u>-4.899.182</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.661.672,95</u>	<u>-4.826.793</u>	<u>-4.526.477</u>	<u>-4.667.723</u>	<u>-4.783.498</u>	<u>-4.899.182</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-3.661.672,95</u>	<u>-4.826.793</u>	<u>-4.526.477</u>	<u>-4.667.723</u>	<u>-4.783.498</u>	<u>-4.899.182</u>



Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.08 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge von Leistungsempfängern für Hilfen nach:

- §§ 35 und 41 SGB VIII in eigener Wohnung sowie
- § 33 SGB VIII in Familien
- §§ 27.2, 32, 34, 35a und 41 SGB VIII (in Einrichtungen).

Zu vereinnahmende Waisenrenten und Berufsausbildungsbeihilfen.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Mittagstisch FLIEGE

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung von Gemeinden bei Hilfen zur Erziehung im Falle des Wechsels der örtlichen Zuständigkeit.

Kalkulation anhand laufender Fälle.

Eigenbeteiligung beim pädagogischen Familienbildungswochenende der Pflegekinderhilfe.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen des Kinderschutzes müssen Kinder bzw. Eltern bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch und Misshandlung bei entsprechenden Beratungs- / Fachstellen vorgestellt und diagnostiziert werden, Zudem ist der vertragliche Anteil an der Erziehungsberatungsstelle BDA zu leisten.

Der Ansatz ergibt sich aus

- der Kostenkalkulation der Erziehungsberatungsstelle;
- Programm- und Verbrauchsmittel eigene HZE Einrichtung FLIEGE;
- Supervision (Fall/Team/Leitungssupervision);
- Mittagstisch FLIEGE (keine Aufwandsreduzierung aufgrund gestiegener Kosten möglich). Erträge in Zeile 5.

2024-2027: Ansatzerhöhung wegen zu erwartender steigender Fallzahlen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

- Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen nach §§ 27.2, 30, 31, 32, 33, 35, 35a, 41 (in eigener Wohnung) SGB VIII, § 42 (in Familien) SGB VIII
- Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen nach §§ 27.2, 32, 34, 35a, 41 SGB VIII, Ansatz zwingend erforderlich aufgrund kostenintensiver HZE-Fälle (deutliche Kostensteigerung bedingt durch deutliche Zunahme der Fälle nach § 35a SGB VIII. Zunahme zusätzlicher HZE Maßnahmen bei laufenden Pflegeverhältnissen nach § 33 SGB VIII) - Kostenerstattung in Zeile 6
- Pflegeelternbildungsarbeit
- Individuelle Rechtsansprüche
- Kosten stationärer Unterbringung u.a. auch nach vorangegangener Inobhutnahmen.
- Erfordernis von Unterbringung in therapeutischen Einrichtungen mit hochqualifizierter und zeitintensiver Betreuung verbunden mit erhöhtem Kostenaufwand.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anteilige Kosten für allgemeine Geschäftsausgaben der Abteilung ASD, eigene HZE-Einrichtung (FLIEGE), Abteilung Verwaltung (WiHi), Leitungskräfte und Jugendhilfeplanung.

Ab 2020 beinhalten die Ansätze aufgrund des Inkrafttretens der KomHVO auch die Werte aus dem Kto. 782700 (Beschaffung von Anlagegütern < 800 € o. USt).



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.08 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	70.564,48	111.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,19	2.400	2.880	0	2.880	2.880	2.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.752,24	185.975	185.975	0	185.975	185.975	185.975
7 + Sonstige Einzahlungen	423,50	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>255.423,41</u>	<u>299.375</u>	<u>253.855</u>	<u>0</u>	<u>253.855</u>	<u>253.855</u>	<u>253.855</u>
10 – Personalauszahlungen	361.856,63	516.168	445.352	0	479.798	494.773	509.657
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.288,87	195.000	225.000	0	231.500	232.000	232.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	3.510.034,57	4.400.000	4.621.000	0	4.200.000	4.300.000	4.400.000
15 – Sonstige Auszahlungen	11.587,45	15.120	10.100	0	10.400	10.700	11.000
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.056.767,52</u>	<u>5.126.288</u>	<u>5.301.452</u>	<u>0</u>	<u>4.921.698</u>	<u>5.037.473</u>	<u>5.153.157</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.801.344,11</u>	<u>-4.826.913</u>	<u>-5.047.597</u>	<u>0</u>	<u>-4.667.843</u>	<u>-4.783.618</u>	<u>-4.899.302</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-3.801.344,11</u>	<u>-4.826.913</u>	<u>-5.047.597</u>	<u>0</u>	<u>-4.667.843</u>	<u>-4.783.618</u>	<u>-4.899.302</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.08 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.09 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Schutzauftrages. Der Kinderschutz hat oberste Priorität.

* Abschätzung des Gefährdungsrisikos bei Vorliegen von Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung. Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist sofortiges Handeln erforderlich:

* Feststellung des Hilfebedarfes und Angebot von die Gefährdung abwendender Hilfen, ggf. auch Hilfen zur Erziehung/Erstellung eines Schutzplanes

* Ist die Gefährdung nicht abzuwenden, erfolgt eine Inobhutnahme gem. §42 SGB VIII und ggf. bei Nichteinverständnis der Eltern/Erziehungsberechtigten die Einleitung sorgerechtsentziehender Maßnahmen.

* Es besteht eine Rufbereitschaft des Jugendamtes zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in Einrichtungen/Erteilung, Widerruf und Zurücknahme der Pflegeerlaubnis (§44 SGB VIII).

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA): Vorläufige Inobhutnahme gem. §42 a SGB VIII, Inobhutnahme mit Clearingverfahren gem. §42 SGB VIII, Hilfen zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige und Krankenhilfe, Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten.

Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind (§51 SGB VIII).

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.

Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft ,

* Die Fachkraft des Jugendamtes wird in Einzelfällen durch Übertragung zum gesetzlichen Vertreter des Kindes oder Jugendlichen und nimmt die Aufgaben, wie Beantragung von Jugendhilfe- und Sozialleistungen wahr.

* Verwaltungsaufgaben

* wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB VIII.

Ziele

- Der Schutz von Kindern und Jugendlichen wird gewährleistet
- Positive Entwicklungsbedingungen für junge Menschen und Familien werden geschaffen.
- Der Unterhalt von Kindern wird sichergestellt.
- Die rechtlichen Vorgaben werden sach- und fachgerecht umgesetzt
- Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, z. B. Schulbereich, Gesundheitswesen, Justizbehörden, anderen Trägern von Sozialleistungen erfolgt partnerschaftlich

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Eltern/Erziehungsberechtigte, junge Volljährige

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz- (§§ 8a, 42, 42a, 39, 40, 43, 44, 50,51, 52, 52a, 55-57, 59, 60,78, 77, 78a-g, 80, 86 ff, 89 ff, 91-97, 102 u.103 SGB VIII)

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG)

Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

Verfahrensweisung der Bürgermeisterin

Verträge und Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern, Schulen, OGATA und Einrichtungen des Gesundheitswesens

Interkommunale Kooperation Neue Wege e.V.

örtliche Jugendamtsrichtlinien / Satzungen

Produktverantwortung

Frau Habermann (Dez. IV - 51)



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.09 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	20,73	28,27	34,06
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	23,59	24,20	21,49
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	7,63	7,63	7,73
Personalaufwand je Einwohner	EUR	22,91	25,77	30,21
Meldungen nach § 8a Kinderschutz	Fallz	0,00	50,00	80,00
Inobhutnahmen § 42a UMA	Fallz	3,00	0,00	0,00
Inobhutnahmen § 42	Fallz	13,00	8,00	10,00
Beistandschaften	Fallz	86,00	100,00	130,00
Vormundschaften, Pflegschaften	Fallz	11,00	12,00	4,00
Jugendhilfe im Strafverfahren	Fallz	160,00	130,00	130,00
Familiengerichtshilfe	Fallz	60,00	60,00	70,00
Ausgesprochene Adoptionen	Anz	2,00	2,00	2,00
in Wülfrath vorgemerkte Adoptionsbewerber	Anz	2,00	2,00	2,00
Beurkundungen	Fallz	0,00	200,00	200,00



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.09 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	777,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	137.642,00	193.545	200.000	150.000	100.000	50.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.419,08</u>	<u>195.845</u>	<u>202.300</u>	<u>152.300</u>	<u>102.300</u>	<u>52.300</u>
11. Personalaufwendungen *	495.421,68	559.215	655.616	706.042	727.754	749.729
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.001,52	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	65.078,58	224.000	256.000	268.000	280.000	292.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.192,57	14.750	14.850	14.950	15.050	15.150
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>586.694,35</u>	<u>809.365</u>	<u>941.466</u>	<u>1.003.992</u>	<u>1.037.804</u>	<u>1.071.879</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-448.275,27</u>	<u>-613.520</u>	<u>-739.166</u>	<u>-851.692</u>	<u>-935.504</u>	<u>-1.019.579</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-448.275,27</u>	<u>-613.520</u>	<u>-739.166</u>	<u>-851.692</u>	<u>-935.504</u>	<u>-1.019.579</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-448.275,27</u>	<u>-613.520</u>	<u>-739.166</u>	<u>-851.692</u>	<u>-935.504</u>	<u>-1.019.579</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-448.275,27</u>	<u>-613.520</u>	<u>-739.166</u>	<u>-851.692</u>	<u>-935.504</u>	<u>-1.019.579</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-448.275,27</u>	<u>-613.520</u>	<u>-739.166</u>	<u>-851.692</u>	<u>-935.504</u>	<u>-1.019.579</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.09 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendersersatz für Leistungen nach § 42 SGB VIII (in Einrichtungen).
Inobhutnahmen werden schnellstmöglich in Regelhilfen (nach §§ 33 od. 34 SGB VIII) übergeleitet, wenn Rückführung ins Elternhaus nicht möglich ist.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattung für die UMA durch das Land (einschl. Verwaltungskostenpauschale).
2023 aktuell 10 Fälle. Weitere Zuweisungen bleiben abzuwarten.

Schätzung anhand der aktuellen AO und Berücksichtigung von zukünftig wieder sinkenden Fallzahlen bei den unbegleiteten Minderjährigen

Gegenkonten: 533400 und 533500

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Neue Stelle Jugendamt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Supervision

Durch das neue Vormundschaftsgesetz werden Vormundschaften an freie Träger vergeben.
Kosten für die Vormundschaften freier Träger.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

- Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe wie soziale Trainingskurse, Verkehrskurse, etc. Weisungen seitens Staatsanwaltschaft und Gericht
 - Betreuungsweisung
 - Jugendhilfe i. E. und a. E. nach §§ 42, 42a SGB VIII, Ansatz enthält Aufwendungen für die Aufnahme von UMA gem. Königsteiner Schlüssel §§ 42, 42a SGB VIII
 - Ambulante Hilfen gem. § 35 SGB VIII bei Unterbringung bei Verwandten inklusive Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Krankenhilfe.
 - UMA in Stationären Maßnahmen gem. § 34 SGB VIII inklusive Krankenhilfe, auch therapeutische Leistungen. Anpassung der Ausgaben für UMA Fälle in stationären Maßnahmen inkl. Krankenhilfe und Therapieleistungen an aktuelle und derzeit kalkulierbare Fallzahl.
 - Gewährleistung Kinderschutz,
 - Bereitstellung Notaufnahmeplatz - Pflichtaufgabe
- Inobhutnahmen werden schnellstmöglich in Regelhilfen (nach §§ 33 od. 34 SGB VIII) übergeleitet, wenn Rückführung ins Elternhaus nicht möglich ist. Kostenkalkulation anhand lfd. und anstehender Fälle.

Jährliche Kostensteigerung für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in den Einrichtungen. Oft ist individuelle und spezielle Betreuung mit einem hochqualifizierten, therapeutischen Setting notwendig, welche kostenintensiver ist.



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.09 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

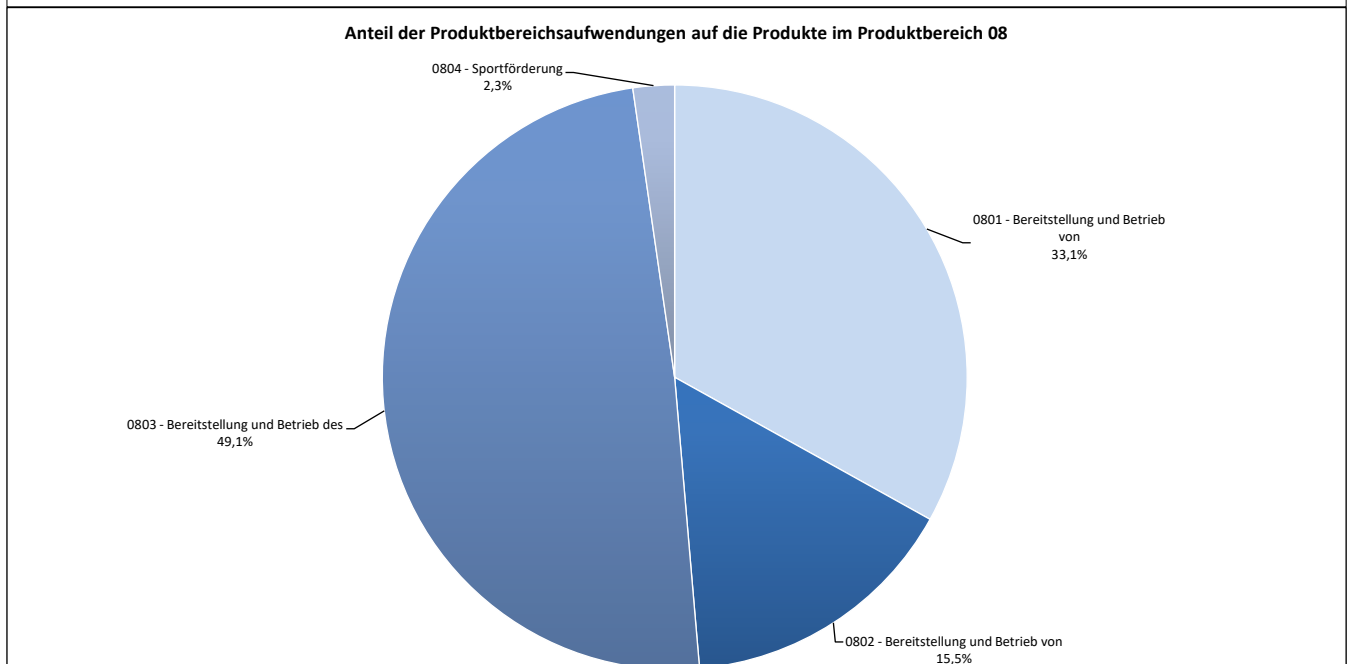
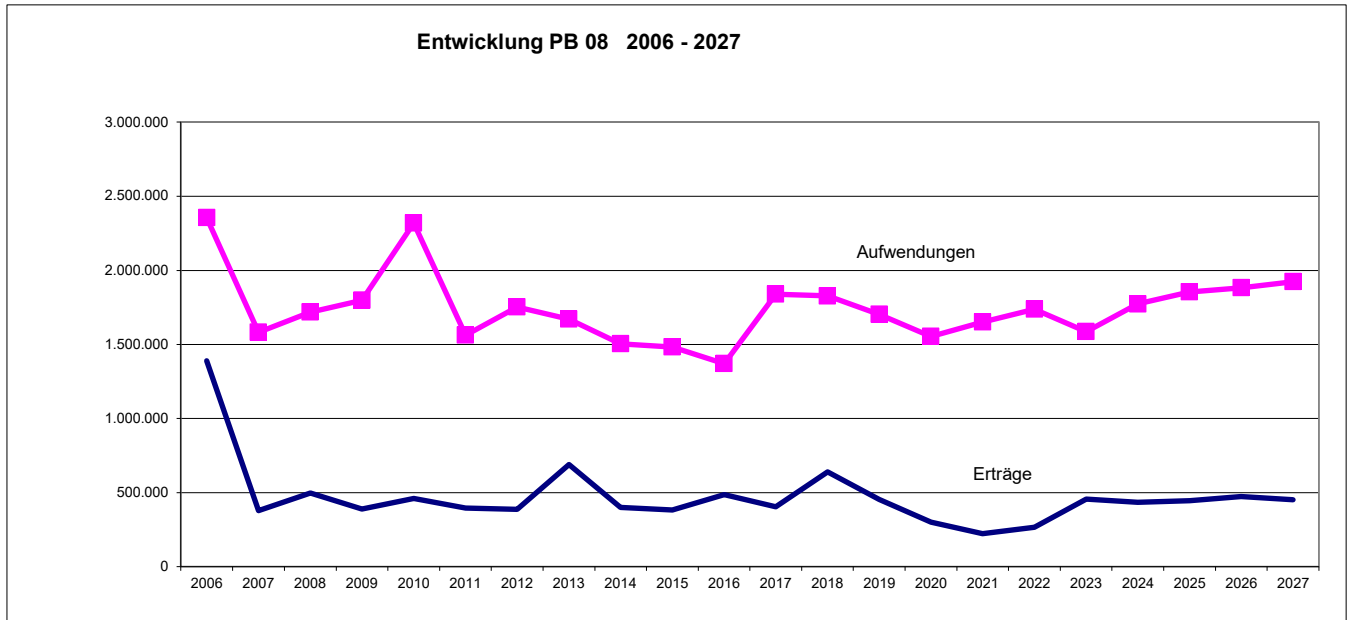
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,30	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.060,35	193.545	200.000	0	150.000	100.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen	91.555,38	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.620,03	195.845	202.300	0	152.300	102.300	52.300
10 – Personalauszahlungen	495.431,82	559.215	655.616	0	706.042	727.754	749.729
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,57	11.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	40.190,31	224.000	256.000	0	268.000	280.000	292.000
15 – Sonstige Auszahlungen	104.757,62	14.750	14.850	0	14.950	15.050	15.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.613,32	809.365	941.466	0	1.003.992	1.037.804	1.071.879
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.993,29	-613.520	-739.166	0	-851.692	-935.504	-1.019.579
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-473.993,29	-613.520	-739.166	0	-851.692	-935.504	-1.019.579
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.09 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes
(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Produktinformationen	08 Sportförderung
Produktbereich	0801 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
beinhaltet die Produkte	0802 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen
	0803 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
	0804 Sportförderung



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0801		Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	69.835	565.768	-495.933	0	-495.933	0	-516.886
0802		Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	68.389	267.274	-198.885	0	-198.885	0	-207.365
0803		Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	219.139	869.786	-650.647	0	-650.647	0	-651.000
0804		Sportförderung	78.246	40.764	37.482	0	37.482	0	37.482
			435.609	1.743.592	-1.307.983	0	-1.307.983	0	-1.337.769

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0801		Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	25.000	414.176	-389.176	981.200	2.363.880	-1.382.680	-1.771.856	0	0	0	0
0802		Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	25.500	233.131	-207.631	0	17.500	-17.500	-225.131	0	0	0	0
0803		Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	150.575	754.720	-604.145	6.000	41.900	-35.900	-640.045	0	0	0	0
0804		Sportförderung	78.246	35.733	42.513	0	0	0	42.513	0	0	0	0
			279.321	1.437.760	-1.158.439	987.200	2.423.280	-1.436.080	-2.594.519	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von geeigneten Sportflächen in Turn- und Sporthallen.

Ziele	Zielgruppen
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports sowie des Breitensports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen	Schulen, Vereine und nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen	Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	18,99	16,40	23,82
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,99	1,99	1,99
Personalaufwand je Einwohner	EUR	2,63	2,17	2,37
Sporthallen	Anz	3,00	3,00	3,00
davon: übertragene Hallen	Anz	1,00	1,00	1,00



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.365,89	44.365	44.365	44.365	44.365	44.365
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.903,20	23.900	24.500	27.400	27.400	27.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4,95	480	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.358,57	470	470	470	470	470
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>77.632,61</u>	<u>69.215</u>	<u>69.835</u>	<u>72.735</u>	<u>72.735</u>	<u>72.735</u>
11. Personalaufwendungen *	56.891,16	46.985	51.490	55.367	52.976	54.502
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	264.954,50	206.178	362.390	381.340	394.864	404.961
14. Bilanzielle Abschreibungen *	147.736,15	151.021	147.888	148.038	148.038	148.038
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	622,44	4.575	4.000	4.000	4.000	4.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>470.204,25</u>	<u>408.759</u>	<u>565.768</u>	<u>588.745</u>	<u>599.878</u>	<u>611.501</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-392.571,64</u>	<u>-339.544</u>	<u>-495.933</u>	<u>-516.010</u>	<u>-527.143</u>	<u>-538.766</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-392.571,64</u>	<u>-339.544</u>	<u>-495.933</u>	<u>-516.010</u>	<u>-527.143</u>	<u>-538.766</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-392.571,64</u>	<u>-339.544</u>	<u>-495.933</u>	<u>-516.010</u>	<u>-527.143</u>	<u>-538.766</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.038,54	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.968,14	16.297	20.953	20.953	20.953	20.953
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-410.501,24</u>	<u>-355.841</u>	<u>-516.886</u>	<u>-536.963</u>	<u>-548.096</u>	<u>-559.719</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-410.501,24</u>	<u>-355.841</u>	<u>-516.886</u>	<u>-536.963</u>	<u>-548.096</u>	<u>-559.719</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gemäß NKF ist die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- + Sportstättenentgelte für die MTC Sporthalle und Sporthalle Goethestraße
- + Erträge aus der Bereitstellung von Sporthallen für Veranstaltungen aus dem Nicht-Sportbereich (z.B. Hobbymarkt)
- + Sponsoring aus Vergabe Namensrechte MTC Sporthalle (HSK Maßn. Nr. 20)

Ab 2025 Umsatzsteuerpflicht.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stromkostenersatz Räume unter der Sporthalle Goethestraße.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifanpassung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesetzlich vorgeschriebenen jährliche Überprüfung und Reparatur der Sporteinrichtungen in den Sporthallen.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen
Prüfung der Elektrogeräte alle 2 Jahre

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs- wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
SH Zur Fliethe	7.230.830,00 €	10.145.680,16 €	121.748,16 €	87.031,42 €
SH Goethestraße	4.840.130,00 €	6.791.255,07 €	81.495,06 €	58.256,58 €
Gesamtansatz			203.243,22 €	145.288,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleiben fortgeschrieben.

2024-2027: Allgemeine Preissteigerung.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mittel für Telefon, Verbandsmaterial und Büromaterial. Ersatzbeschaffung von Ausstattung.

Ab 2020 beinhalten die Ansätze aufgrund des Inkrafttretens der KomHVO auch die Werte aus dem Kto. 782700 (Beschaffung von Anlagegüter < 800 € o. USt).



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.856,18	23.900	24.500	0	27.400	27.400	27.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,95	480	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	41,65	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.902,78</u>	<u>24.380</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>
10 – Personalauszahlungen	52.217,85	43.872	47.786	0	51.322	52.900	54.484
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.864,30	206.178	362.390	0	381.340	394.864	404.961
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	25.692,99	4.575	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>318.775,14</u>	<u>254.625</u>	<u>414.176</u>	<u>0</u>	<u>436.662</u>	<u>451.764</u>	<u>463.445</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-299.872,36</u>	<u>-230.245</u>	<u>-389.176</u>	<u>0</u>	<u>-408.762</u>	<u>-423.864</u>	<u>-435.545</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.900,00	776.700	981.200	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>283.900,00</u>	<u>776.700</u>	<u>981.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.602.600	2.360.880	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.605.600</u>	<u>2.363.880</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>283.900,00</u>	<u>-828.900</u>	<u>-1.382.680</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-15.972,36</u>	<u>-1.059.145</u>	<u>-1.771.856</u>	<u>0</u>	<u>-411.762</u>	<u>-426.864</u>	<u>-438.545</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0151100002 Sporthalle Zur Fliethe Investpaket Sportstätten									
Summe der investiven Einzahlungen	283.900,00	776.700	776.700	0	0	0	0	1.037.700,00	1.037.700,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.035.600	1.250.000	0	0	0	0	2.286.608,48	2.286.608,48
: Saldo	283.900,00	-258.900	-473.300	0	0	0	0	-1.248.908,48	-1.248.908,48
0151100005 Sanierung Duschbereich SH Fliethe									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	166.800	0	0	0	0	166.800,00	166.800,00
: Saldo	0,00	0	-166.800	0	0	0	0	-166.800,00	-166.800,00
0151100006 SH Zur Fliethe Erneuerung der Sportböden									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	348.000	403.100	0	0	0	0	751.100,00	751.100,00
: Saldo	0,00	-348.000	-403.100	0	0	0	0	-751.100,00	-751.100,00
0151100008 SP Erbacher Berg Flutlichtanlage auf LED									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
: Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
0151100009 SH Zur Fliethe LED-Beleuchtungssanierung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.250	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
: Saldo	0,00	0	-109.750	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
0151100007 SH Zur Fliethe Photovoltaikanlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	164.250	0	0	0	0	0,00	164.250,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	219.000	252.980	0	0	0	0	471.980,00	471.980,00
: Saldo	0,00	-219.000	-88.730	0	0	0	0	-471.980,00	-307.730,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	21.000	0	3.000	3.000	3.000	24.150,77	33.150,77
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-21.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.150,77	7.099,23
= Saldo aller Maßnahmen	283.900,00	-828.900	-1.382.680	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.305.178,69	-3.109.678,69



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von geeigneten Sportflächen im Freien

Ziele	Zielgruppen
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports sowie des Breitensports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen	Einwohner und Einwohnerinnen, Schulen, Vereine und nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen	Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	13,75	10,63	9,56
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	16,86	25,95	25,59
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,20	1,20	1,20
Personalaufwand je Einwohner	EUR	3,52	3,62	3,44
Sportplätze	Anz	1,00	1,00	1,00



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.889,33	36.766	42.889	42.889	68.369	42.889
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	16.691,99	34.500	25.000	28.800	28.800	28.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	6.000	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	725,66	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>60.306,98</u>	<u>77.266</u>	<u>68.389</u>	<u>72.189</u>	<u>97.669</u>	<u>72.189</u>
11. Personalaufwendungen *	76.108,44	78.447	74.684	80.419	77.878	80.146
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.842,20	148.992	124.028	130.231	133.093	136.099
14. Bilanzielle Abschreibungen *	142.489,44	50.204	54.112	55.553	56.770	55.603
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.808,24	20.050	14.450	14.550	14.650	14.750
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>349.248,32</u>	<u>297.693</u>	<u>267.274</u>	<u>280.753</u>	<u>282.391</u>	<u>286.598</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-288.941,34</u>	<u>-220.427</u>	<u>-198.885</u>	<u>-208.564</u>	<u>-184.722</u>	<u>-214.409</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-288.941,34</u>	<u>-220.427</u>	<u>-198.885</u>	<u>-208.564</u>	<u>-184.722</u>	<u>-214.409</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-288.941,34</u>	<u>-220.427</u>	<u>-198.885</u>	<u>-208.564</u>	<u>-184.722</u>	<u>-214.409</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.378,57	10.158	8.480	8.480	8.480	8.480
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-297.319,91</u>	<u>-230.585</u>	<u>-207.365</u>	<u>-217.044</u>	<u>-193.202</u>	<u>-222.889</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-297.319,91</u>	<u>-230.585</u>	<u>-207.365</u>	<u>-217.044</u>	<u>-193.202</u>	<u>-222.889</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' ist gemäß NKF analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- + Sportstättenentgelt (HSK-Maßn. Nr. 21). Geplante Erhöhung ab 2024.
- 1. FC Wülfrath
- TSV Einigkeit Dornap-Düssel
- Rot-Weiß Wülfrath
- Fußballschule Mittelpunkt GmbH
- DFB Stützpunkt
- sonstige
- + Miete für Verkaufshäuschen, Garagen und Lagercontainer
- + Ersatz Telefongebühren
- + Sponsoringmaßnahmen

Ab 2025 Umsatzsteuerpflicht.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nebenkostenerstattung Betrieb Haus des Sports durch 1.FC Wülfrath werden ab dem Jahr 2022 im Produkt 0117 kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement verbucht.
Ersatz Telefongebühren: 500 € etc.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartung der Pflege- u. Wartungsgeräte. Aufwendungen für die Rasen- und Grünflächenpflege inkl. Düngemittel, Rasenregeneration und sonstige Reparaturen sowie elektrotechnische Prüfung v. Geräten - alle 2 Jahre

Betriebskosten Sportchamp und Rasenmäher
Großflächen- und Handmäher, Rasenmäroboter.
Aufgrund des Alters der Geräte tritt ein erhöhter Wartungs- und Reparaturbedarf auf.

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs- wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
SP Erbacher Berg	1.587.600,00 €	2.227.584,08 €	26.731,01 €	19.091,00 €
Gesamtansatz			26.731,01 €	19.091,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleiben fortgeschrieben.

2024-2027: Allgemeine Preissteigerung.



Produktinformationen

Produktbereich

08 Sportförderung

Produkt

08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Erbbauzins ist gemäß Sponsoringvertrag festgeschrieben.

Aufwendungen für Rechtsberatung werden ab 2024 im Produkt 0802.543100 verbucht.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	25.480	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.932,42	34.500	25.000	0	28.800	28.800	28.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,39	6.000	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	5.000,01	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.942,82	40.500	25.500	0	29.300	54.780	29.300
10 – Personalauszahlungen	71.435,13	75.334	69.653	0	74.928	77.254	79.584
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.650,36	178.992	149.028	0	130.231	133.093	136.099
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	22.190,50	20.050	14.450	0	14.550	14.650	14.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.275,99	274.376	233.131	0	219.709	224.997	230.433
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.333,17	-233.876	-207.631	0	-190.409	-170.217	-201.133
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.462,10	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	5.462,10	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.941,98	7.000	17.500	0	15.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	11.941,98	7.000	17.500	0	15.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.479,88	-7.000	-17.500	0	-15.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-189.813,05	-240.876	-225.131	0	-205.409	-180.217	-211.133
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	11.941,98	7.000	17.500	0	15.000	10.000	10.000	67.778,06	102.778,06
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.941,98	-7.000	-17.500	0	-15.000	-10.000	-10.000	-67.778,06	-102.778,06
= Saldo aller Maßnahmen	-11.941,98	-7.000	-17.500	0	-15.000	-10.000	-10.000	-67.778,06	-102.778,06



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades und der Sauna
"Wülfrather Wasser Welt"

Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports sowie des Breitensports,

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Schulen, Vereine und nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Artikel 18 Abs. 3 Landesverfassung, Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	33,50	26,95	30,00
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	14,90	28,31	25,19
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	6,36	6,36	6,36
Personalaufwand je Einwohner	EUR	17,45	17,76	19,21
Besucher Hallenbad (ohne Schul- / Vereinssport)	Anz	28.450,00	31.000,00	31.000,00
Besucher Sauna	Anz	450,00	600,00	600,00



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.264,50	15.564	21.564	15.864	15.864	15.864
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	111.601,67	162.200	144.575	149.575	149.575	149.575
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	53.050	53.000	53.000	53.000	53.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>126.866,17</u>	<u>230.814</u>	<u>219.139</u>	<u>218.439</u>	<u>218.439</u>	<u>218.439</u>
11. Personalaufwendungen *	377.343,88	385.306	416.861	449.268	458.129	471.786
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	322.990,63	322.935	320.570	340.810	351.392	362.504
14. Bilanzielle Abschreibungen *	94.522,10	96.224	97.535	99.359	100.329	100.582
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.666,14	10.950	34.820	24.220	24.320	24.420
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>850.522,75</u>	<u>815.415</u>	<u>869.786</u>	<u>913.657</u>	<u>934.170</u>	<u>959.292</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-723.656,58</u>	<u>-584.601</u>	<u>-650.647</u>	<u>-695.218</u>	<u>-715.731</u>	<u>-740.853</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-723.656,58</u>	<u>-584.601</u>	<u>-650.647</u>	<u>-695.218</u>	<u>-715.731</u>	<u>-740.853</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-723.656,58</u>	<u>-584.601</u>	<u>-650.647</u>	<u>-695.218</u>	<u>-715.731</u>	<u>-740.853</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	782,00	174	353	353	353	353
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-724.438,58</u>	<u>-584.775</u>	<u>-651.000</u>	<u>-695.571</u>	<u>-716.084</u>	<u>-741.206</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-724.438,58</u>	<u>-584.775</u>	<u>-651.000</u>	<u>-695.571</u>	<u>-716.084</u>	<u>-741.206</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' ist gemäß NKF analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln. Zusätzlich wird in 2024 eine geringe Förderung (6.000 €) für die Umstellung der Unterwasserbeleuchtung auf LED erwartet.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- + Eintrittsgelder Hallenbad und Sauna
- # Turnerbund Wülfrath
- # Tauchsportclub Wülfrath
- # DLRG
- # Freie Aktive Schule Wülfrath
- # Yoga-Kurse
- # Sponsoring Stadtwerke Wülfrath

Ab 2024 Allgemeine Preissteigerung.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Fiktive Einnahmen aus dem Schulsport. Der Betrag dient der korrekten Ermittlung der Umsatzsteuerzahllast und ist nicht zahlungswirksam.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifanpassung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- + Kosten für die regelmäßig durchzuführenden Wasseruntersuchungen nach DIN 19643.
- + Abklatschproben nach Trinkwasserverordnung
- + Kosten für Betriebsmittel (Filtermaterial, Reinigungsmittel, etc.)
- + Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie der Betriebsvorrichtungen
- + Elektrotechnische Prüfung alle 2 Jahre
- + Vorverkaufsgebühren an Neanderticket: 9.000€ (pro Ticket 0,60€; ca.731€/Monat) bis 2022

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs-wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Wülfrather Wasser Welt	8.110.500,00 €	11.379.957,61 €	136.559,49 €	97.664,00 €
Gesamtansatz			136.559,49 €	97.664,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleibend fortgeschrieben.

2024-2027: Allgemeine Preissteigerung.



Produktinformationen

Produktbereich

08 Sportförderung

Produkt

08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

GEMA, GEZ, Telefon, Verwaltungsgebühren, Kleinteile, Büromaterial. Ansatzanpassung aufgrund des aktuellen Bedarfs. Ab 2020 beinhalten die Ansätze aufgrund des Inkrafttretens der KomHVO auch die Werte aus dem Kto. 782700 (Beschaffung von Anlagegütern < 800 € o. USt). Reparatur- und Wartungsaufwand für Geräte (Wassersauger, Reinigungsapparate etc.)

Der Aufwand für Verbrauchsmaterial für die Wasserchlorung, Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist deutlich teurer geworden.

2024 Ersatzbeschaffung:

- Tische, Stühle, Sonnenschirme für Bad und Terrasse
- Liegen für die Sauna

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.335,00	0	6.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.345,10	162.200	144.575	0	149.575	149.575	149.575
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.980,10	162.200	150.575	0	149.575	149.575	149.575
10 – Personalauszahlungen	372.671,40	382.193	411.830	0	443.777	457.505	471.224
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.530,44	310.935	308.570	0	328.810	339.392	350.504
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	53.135,57	10.450	34.320	0	23.720	23.820	23.920
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.337,41	703.578	754.720	0	796.307	820.717	845.648
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.357,31	-541.378	-604.145	0	-646.732	-671.142	-696.073
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.480,90	55.000	41.900	0	11.500	7.500	7.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	17.480,90	55.000	41.900	0	11.500	7.500	7.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.480,90	-49.000	-35.900	0	-11.500	-7.500	-7.500
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-694.838,21	-590.378	-640.045	0	-658.232	-678.642	-703.573
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

08 Sportförderung

Produkt

08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beckensauger

Zusatzlautsprecher Südseite

Filtersystem für Planschbecken

Akku Reinigungsmaschine



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	17.480,90	55.000	41.900	0	11.500	7.500	7.500	203.727,02	230.227,02
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.480,90	-49.000	-35.900	0	-11.500	-7.500	-7.500	-197.727,02	-224.227,02
= Saldo aller Maßnahmen	-17.480,90	-49.000	-35.900	0	-11.500	-7.500	-7.500	-292.199,47	-318.699,47



Produktinformationen

Produktbereich

08 Sportförderung

Produkt

08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.04 Sportförderung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und des nichtorganisierten Sports

Ziele	Zielgruppen
Förderung des Sports	Schulen, Vereine und nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse	Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	1,82	-1,87	-1,73
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,00	205,81	191,95
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,10	0,10	0,10
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,46	0,38	0,50
bewilligte Förderungen	Anz	1,00	1,00	1,00



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.04 Sportförderung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	78.894	78.246	81.637	85.176	88.867
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>78.894</u>	<u>78.246</u>	<u>81.637</u>	<u>85.176</u>	<u>88.867</u>
11. Personalaufwendungen *	9.901,80	8.334	10.764	11.492	6.808	6.935
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	29.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.301,80</u>	<u>38.334</u>	<u>40.764</u>	<u>41.492</u>	<u>36.808</u>	<u>36.935</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-39.301,80</u>	<u>40.560</u>	<u>37.482</u>	<u>40.145</u>	<u>48.368</u>	<u>51.932</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-39.301,80</u>	<u>40.560</u>	<u>37.482</u>	<u>40.145</u>	<u>48.368</u>	<u>51.932</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-39.301,80</u>	<u>40.560</u>	<u>37.482</u>	<u>40.145</u>	<u>48.368</u>	<u>51.932</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-39.301,80</u>	<u>40.560</u>	<u>37.482</u>	<u>40.145</u>	<u>48.368</u>	<u>51.932</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-39.301,80</u>	<u>40.560</u>	<u>37.482</u>	<u>40.145</u>	<u>48.368</u>	<u>51.932</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.04 Sportförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zentrale Einnahme der Landessportpauschale gem. aktueller Einwohnerzahl. Die Aufwendungen sind in den jeweiligen Produkten geplant.

Änderung nach Vorlage Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifanpassung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an den Stadtsportbund und den Turnerbund Wülfrath.



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.04 Sportförderung

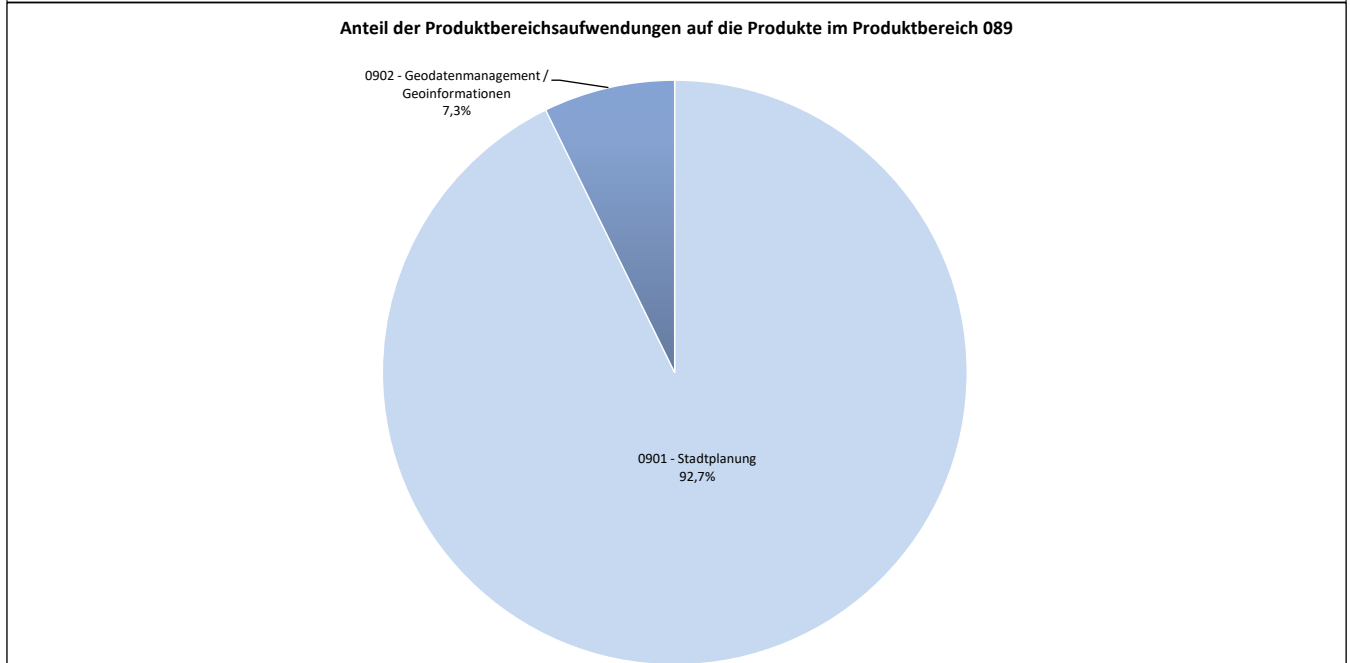
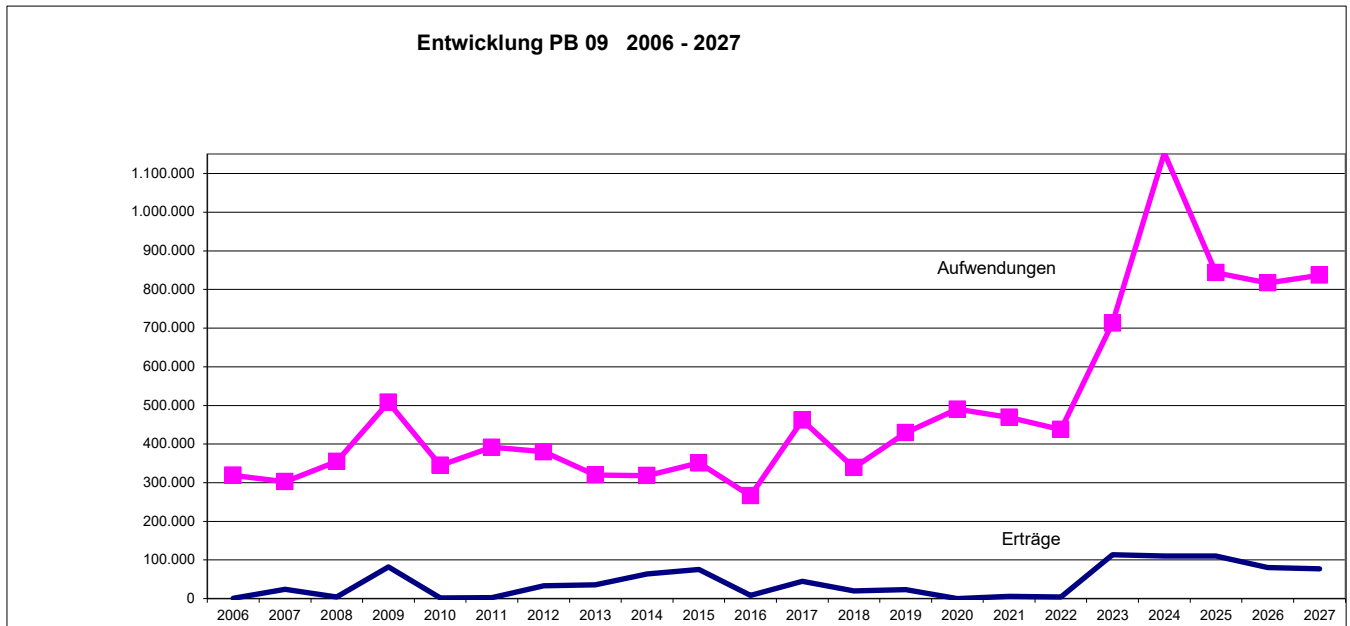
Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.894	78.246	0	81.637	85.176	88.867
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	78.894	78.246	0	81.637	85.176	88.867
10 – Personalauszahlungen	5.228,28	5.221	5.733	0	6.001	6.184	6.373
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	29.400,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	34.628,28	35.221	35.733	0	36.001	36.184	36.373
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-34.628,28	43.673	42.513	0	45.636	48.992	52.494
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.100,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	71.100,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	71.100,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	36.471,72	43.673	42.513	0	45.636	48.992	52.494
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	0901 Stadtplanung
beinhaltet die Produkte	0902 Geodatenmanagement / Geoinformationen



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0901		Stadtplanung	110.636	1.068.843	-958.207	0	-958.207	0	-958.207
0902		Geodatenmanagement / Geoinformationen	0	83.880	-83.880	0	-83.880	0	-83.880
			110.636	1.152.723	-1.042.087	0	-1.042.087	0	-1.042.087

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0901		Stadtplanung	109.536	1.068.746	-959.210	0	0	0	-959.210	0	0	0	0
0902		Geodatenmanagement / Geoinformationen	0	82.950	-82.950	0	8.000	-8.000	-90.950	0	0	0	0
			109.536	1.151.696	-1.042.160	0	8.000	-8.000	-1.050.160	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01 Stadtplanung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Stadtentwicklungsplanung und -konzepte, städtebauliche Rahmenplanung und Entwürfe, Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung, sonstige Satzungen (insbesondere nach BauGB), Vergabe von Architekten- und Ingenieursleistungen nach HOAI, Verfahrenssteuerung

<p>Ziele Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung, um Wülfrath zu einer lebenswerten, attraktiven und sich dynamisch entwickelnden Stadt durch eine Qualität volle städtebauliche Planung weiterzuentwickeln. Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Wohnraum Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für gewerbliche Flächen Schaffung eines attraktiven Lebensumfeldes durch städtebauliche Maßnahmen Schaffung von Rechtssicherheit durch Ortssatzungen</p>	<p>Zielgruppen Grundstückeigentümer, Träger öffentlicher Belange, Bezirksregierung, Verwaltungsführung, alle städtischen Organisationseinheiten, Einwohner und Einwohnerinnen, Politische Gremien, Bauherren, Architekten, Ingenieure, externe Behörden</p>
---	--

<p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesplanungsgesetz (LPIG NRW), Bauordnung NRW (BauO NRW), Raumordnungsgesetz (ROG), Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien sowie des Verwaltungsvorstandes</p>	<p>Produktverantwortung Frau Schulte (Dez. III - 61)</p>
---	---

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	16,01	23,59	44,16
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	1,11	18,13	10,35
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	6,35	6,36	5,35
Personalaufwand je Einwohner	EUR	15,07	18,49	19,28
stadtplanerische Projekte	Anz	28,00	18,00	18,00
Änderungen Flächennutzungsplan	Anz	18,00	18,00	18,00
bearbeitete Fälle Ortssatzung	Anz	9,00	9,00	9,00
in Bearbeitung befindliche verbindliche Bauleitpläne	Anz	34,00	34,00	34,00
Stellungnahmen zu Planungen / Verfahren Dritter	Anz	20,00	20,00	20,00
Bürgerberatung	Anz	220,00	220,00	220,00



Produktinformationen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

09.01 Stadtplanung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Schulte (Dez. III - 61)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	110.855	109.336	109.336	78.934	75.985
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	102,40	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.759,44	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.861,84</u>	<u>113.355</u>	<u>110.636</u>	<u>110.636</u>	<u>80.234</u>	<u>77.285</u>
11. Personalaufwendungen *	325.776,05	401.288	418.479	450.913	464.833	478.832
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.042,66	98.364	415.367	176.194	132.763	128.550
14. Bilanzielle Abschreibungen *	96,83	97	97	97	97	97
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.072,90	125.600	234.900	134.900	134.900	134.900
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>349.988,44</u>	<u>625.349</u>	<u>1.068.843</u>	<u>762.104</u>	<u>732.593</u>	<u>742.379</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-347.126,60</u>	<u>-511.994</u>	<u>-958.207</u>	<u>-651.468</u>	<u>-652.359</u>	<u>-665.094</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-347.126,60</u>	<u>-511.994</u>	<u>-958.207</u>	<u>-651.468</u>	<u>-652.359</u>	<u>-665.094</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-347.126,60</u>	<u>-511.994</u>	<u>-958.207</u>	<u>-651.468</u>	<u>-652.359</u>	<u>-665.094</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.017,37	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-346.109,23</u>	<u>-511.994</u>	<u>-958.207</u>	<u>-651.468</u>	<u>-652.359</u>	<u>-665.094</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-346.109,23</u>	<u>-511.994</u>	<u>-958.207</u>	<u>-651.468</u>	<u>-652.359</u>	<u>-665.094</u>



Produktinformationen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

09.01 Stadtplanung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position befinden sich die Zuwendungen aus konsumtiven Aufwendungen der Fördermaßnahme zum Stadtentwicklungsprogramm 2022 ff. "Sozialer Zusammenhalt".

2023: Zwei STEP-Maßnahmen wurden verschoben (M 2.3.1 und M 2.3.2).

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die zu erwartenden Verwaltungsgebühren. Die Ansatzserhöhung wird nach einem Mittelwert der Vorjahre ermittelt.

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

Soweit eigenes Personal an der Planung oder Erstellung von Vermögensgegenständen beteiligt ist, kann das hierauf entfallende Entgelt als nichtzahlungswirksame aktivierte Eigenleistung ertragswirksam verbucht werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifanpassung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um den vorgesehenen konsumtiven Aufwand aus der Fördermaßnahme zum Stadtentwicklungsprogramm 2022 ff. „Sozialer Zusammenhalt“. Es handelt sich außerdem um weitere Dienstleistungen (z. B. Vermessungen, Gutachten etc.) auch im Rahmen des ehemaligen Bahnhofsareals (Neubau der Feuer- und Rettungswache).

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Planungskosten (Bauleitpläne etc.) und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. rechtliche Beratung im Rahmen von Bauleitplanverfahren, Bauanträgen etc.)



Produktinformationen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

09.01 Stadtplanung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Frau Schulte (Dez. III - 61)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.518,88	110.855	109.336	0	109.336	78.934	75.985
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,86	200	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.620,74</u>	<u>111.055</u>	<u>109.536</u>	<u>0</u>	<u>109.536</u>	<u>79.134</u>	<u>76.185</u>
10 – Personalauszahlungen	325.777,25	401.288	418.479	0	450.913	464.833	478.832
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.126,81	98.364	415.367	0	176.194	132.763	128.550
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	20.072,36	125.600	234.900	0	134.900	134.900	134.900
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>374.976,42</u>	<u>625.252</u>	<u>1.068.746</u>	<u>0</u>	<u>762.007</u>	<u>732.496</u>	<u>742.282</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-369.355,68</u>	<u>-514.197</u>	<u>-959.210</u>	<u>0</u>	<u>-652.471</u>	<u>-653.362</u>	<u>-666.097</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	25.084,15	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>25.084,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.084,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-344.271,53</u>	<u>-514.197</u>	<u>-959.210</u>	<u>0</u>	<u>-652.471</u>	<u>-653.362</u>	<u>-666.097</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.02 Geodatenmanagement / Geoinformationen

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Aufbau, Fortschreibung, Verwaltung, Bereitstellung und Abgabe von digitalen Geodaten mit Hilfe eines geographischen Informationssystems. Verschiedene Datenbestände (Vektor-, Raster- und Geofachdaten) werden in einem einheitlichen Bezugssystem dargestellt.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Schnelle und umfassende Informations- und Auswertungsmöglichkeiten verschiedenster Geodaten aller Verwaltungseinheiten. Vollständige Bestandserfassung und aktuelle Fortführung sämtlicher Geodaten zur zeitnahen Unterstützung und Information bei städtischen Planungen aller Art.

alle städtischen Organisationseinheiten, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Frau Schulte (Dez. III - 61)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	4,04	4,04	3,87
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand je Einwohner	EUR	3,28	3,33	2,90
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,90	0,90	0,90
Zugriffe auf die Planauskunft	Anz	8.200,00	7.000,00	7.000,00
an die Planauskunft angeschlossene Arbeitsplätze	Anz	121,00	90,00	90,00



Produktinformationen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

09.02 Geodatenmanagement / Geoinformationen

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Schulte (Dez. III - 61)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen *	71.008,08	72.269	63.000	67.884	69.975	72.070
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.827,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14. Bilanzielle Abschreibungen *	379,26	3.580	930	1.375	1.875	2.375
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243,91	1.350	9.550	1.850	1.850	9.550
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>87.459,01</u>	<u>87.599</u>	<u>83.880</u>	<u>81.509</u>	<u>84.100</u>	<u>94.395</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-87.459,01</u>	<u>-87.599</u>	<u>-83.880</u>	<u>-81.509</u>	<u>-84.100</u>	<u>-94.395</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-87.459,01</u>	<u>-87.599</u>	<u>-83.880</u>	<u>-81.509</u>	<u>-84.100</u>	<u>-94.395</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-87.459,01</u>	<u>-87.599</u>	<u>-83.880</u>	<u>-81.509</u>	<u>-84.100</u>	<u>-94.395</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-87.459,01</u>	<u>-87.599</u>	<u>-83.880</u>	<u>-81.509</u>	<u>-84.100</u>	<u>-94.395</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-87.459,01</u>	<u>-87.599</u>	<u>-83.880</u>	<u>-81.509</u>	<u>-84.100</u>	<u>-94.395</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.02 Geodatenmanagement / Geoinformationen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Änderung in der Produktzuordnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortlaufende Aufwendungen für Dienstleistungen bei der Umsetzung und Erweiterung des GIS für z.B. Beratungen und Programmierarbeiten.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.



Produktinformationen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

09.02 Geodatenmanagement / Geoinformationen

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Frau Schulte (Dez. III - 61)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	71.008,08	72.269	63.000	0	67.884	69.975	72.070
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.827,76	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	4.243,91	1.350	9.550	0	1.850	1.850	9.550
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	87.079,75	84.019	82.950	0	80.134	82.225	92.020
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-87.079,75	-84.019	-82.950	0	-80.134	-82.225	-92.020
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	8.000	8.000	0	5.000	5.000	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	8.000	8.000	0	5.000	5.000	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-87.079,75	-92.019	-90.950	0	-85.134	-87.225	-92.020
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.02 Geodatenmanagement / Geoinformationen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Für die regelmäßige Beschaffung von ALKIS-Schnittstellen sind jährlich Mittel einzuplanen. In 2022 sollen weitere Lizenzen für die Verwaltungsauskunft des Geoinformationssystems beschafft werden.

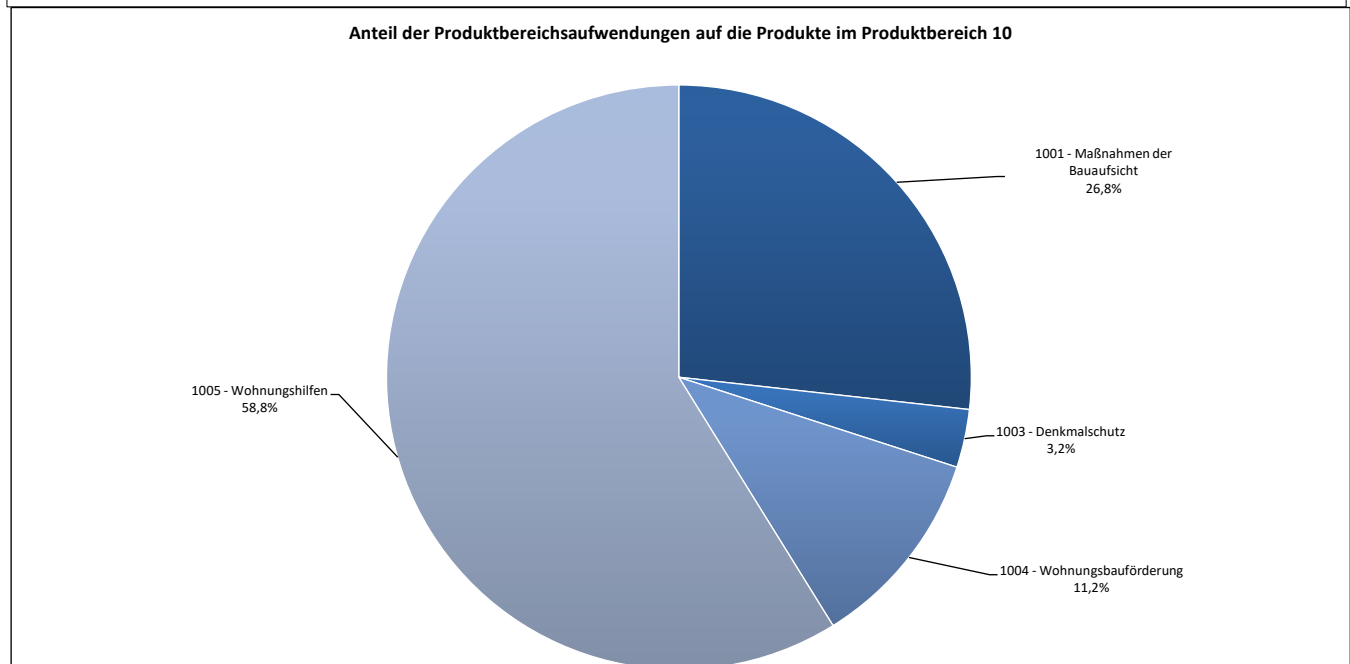
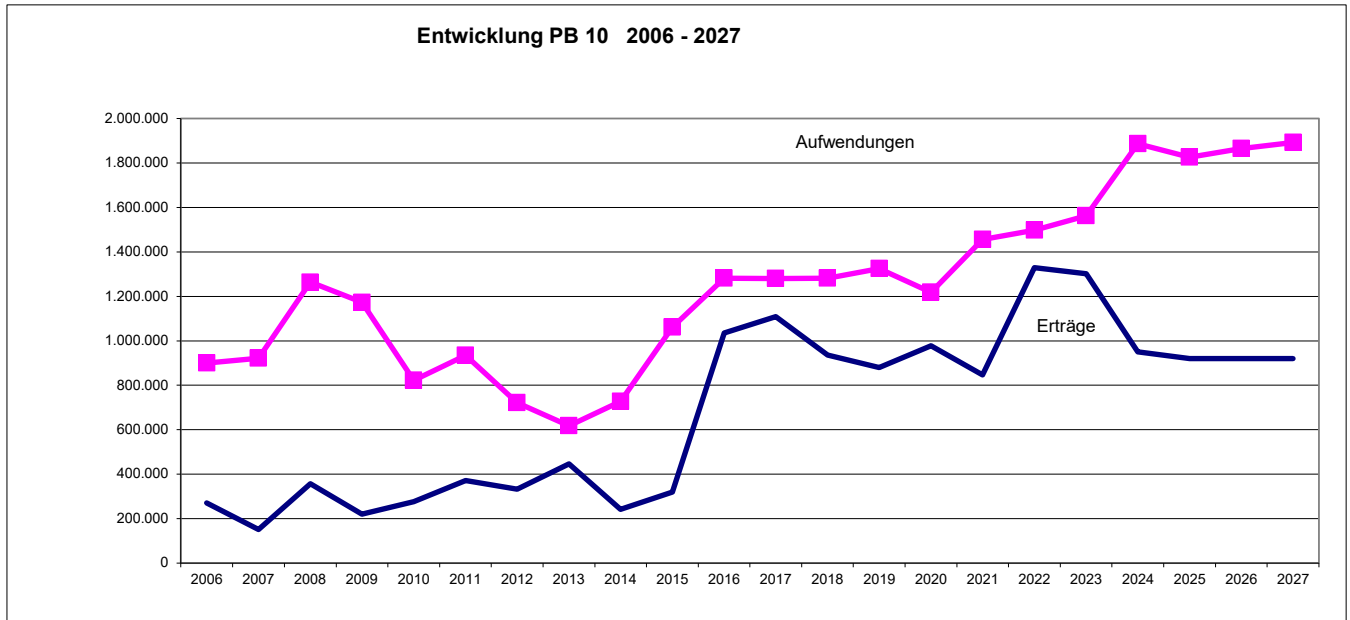


Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.02 Geodatenmanagement / Geoinformationen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	5.000	5.000	0	16.000,00	26.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	0	-16.000,00	-26.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	0	-16.000,00	-26.000,00

Produktinformationen	10 Bauen und Wohnen
Produktbereich	1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
beinhaltet die Produkte	1003 Denkmalschutz
	1004 Wohnungsbauförderung
	1005 Wohnungshilfen



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1001		Maßnahmen der Bauaufsicht	75.000	505.040	-430.040	0	-430.040	0	-430.040
1003		Denkmalschutz	10.100	60.648	-50.548	0	-50.548	0	-50.548
1004		Wohnungsbauförderung	1.900	210.964	-209.064	0	-209.064	0	-209.064
1005		Wohnungshilfen	313.753	925.738	-611.985	0	-611.985	0	-246.213
			400.753	1.702.390	-1.301.637	0	-1.301.637	0	-935.865

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1001		Maßnahmen der Bauaufsicht	75.000	505.040	-430.040	0	0	0	-430.040	0	0	0	0
1003		Denkmalschutz	5.100	60.592	-55.492	0	0	0	-55.492	0	0	0	0
1004		Wohnungsbauförderung	1.900	189.777	-187.877	0	0	0	-187.877	0	0	0	0
1005		Wohnungshilfen	300.000	851.981	-551.981	0	0	0	-551.981	0	0	0	0
			382.000	1.607.390	-1.225.390	0	0	0	-1.225.390	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Standicherheit, Brandschutz, Verkehrssicherheit, u.a.).
Baugestaltung. Vollzug der städtebaulichen Planung. Vollzug von Anforderungen an baulichen Anlagen aufgrund von anderen Rechtsvorschriften.

Ziele

Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, alle städtischen Organisationseinheiten, Bauherren, Architekten, Ingenieure, externe Behörden

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Herr Kumpf (Dez. III - 63)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-8,51	12,05	19,82
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	151,74	22,30	14,85
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	3,86	3,86	3,86
Personalaufwand je Einwohner	EUR	15,59	14,34	16,11
Bauvoranfragen	Anz	9,00	10,00	10,00
Bauanträge	Anz	94,00	100,00	100,00
Baugenehmigungen	Anz	86,00	80,00	80,00
Bauablehnungen	Anz	2,00	2,00	2,00
Bürgerberatung	Anz	2.012,00	2.300,00	2.300,00



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Kumpf (Dez. III - 63)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	539.719,52	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>539.719,52</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
11. Personalaufwendungen *	337.045,17	311.195	349.640	376.817	388.456	400.126
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.739,86	25.200	25.400	25.400	25.400	25.400
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>355.785,03</u>	<u>336.395</u>	<u>505.040</u>	<u>412.217</u>	<u>423.856</u>	<u>435.526</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>183.934,49</u>	<u>-261.395</u>	<u>-430.040</u>	<u>-337.217</u>	<u>-348.856</u>	<u>-360.526</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>183.934,49</u>	<u>-261.395</u>	<u>-430.040</u>	<u>-337.217</u>	<u>-348.856</u>	<u>-360.526</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>183.934,49</u>	<u>-261.395</u>	<u>-430.040</u>	<u>-337.217</u>	<u>-348.856</u>	<u>-360.526</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135,85	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>184.070,34</u>	<u>-261.395</u>	<u>-430.040</u>	<u>-337.217</u>	<u>-348.856</u>	<u>-360.526</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>184.070,34</u>	<u>-261.395</u>	<u>-430.040</u>	<u>-337.217</u>	<u>-348.856</u>	<u>-360.526</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz berücksichtigt die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren, Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Grundstücksteilungen, Akteneinsichten, Baulasteintragungen, / -löschungen, -auskünfte u.w.

Die Höhe der zu erwartenden Gebührenerträge hängt grundlegend von der Anzahl der eingehenden Anträge und der Art der zu genehmigenden Bauanträge bzw. anderer Anträge ab. Der Ansatz wird aus dem IST-Mittelwert der Jahre 2016 - 2020 gebildet.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Stufensprung und Tarifsteigerung



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Kumpf (Dez. III - 63)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.802,62	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	565.802,62	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 – Personalauszahlungen	337.045,17	311.195	349.640	0	376.817	388.456	400.126
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.000	0	10.000	10.000	10.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	18.425,46	25.200	25.400	0	25.400	25.400	25.400
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	355.470,63	336.395	505.040	0	412.217	423.856	435.526
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	210.331,99	-261.395	-430.040	0	-337.217	-348.856	-360.526
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	210.331,99	-261.395	-430.040	0	-337.217	-348.856	-360.526
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.03 Denkmalschutz

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung von Bau-, Bodendenkmälern und Denkmalbereichen. Betreuung der Denkmaleigentümer oder der Nutzungsberechtigten im Rahmen der Erlaubnisverfahren. Beratungen zu Fragen der Bauwerkserhaltung und bei denkmalschutzbezogenen Projekten. Informationen zum Denkmalschutz z.B. durch Ausstellungen und Veranstaltungen wie z.B. der Tag des offenen Denkmals, zur Erreichung einer höheren Akzeptanz des Denkmalschutzes in der Bevölkerung. Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Denkmalförderung. Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei Verstößen gegen das Denkmalschutzgesetz.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Langfristige Erhaltung der Bau- und Bodendenkmäler und der Denkmalbereiche.

Einwohner und Einwohnerinnen, alle städtischen Organisationseinheiten, Bauherren, Architekten, Ingenieure, externe Behörden

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Baugesetzbuch . Denkmalschutzgesetz NRW

Herr Kumpf (Dez. III - 63)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	2,18	2,23	2,33
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,16	0,21	16,65
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,42	0,42	0,42
Personalaufwand je Einwohner	EUR	2,14	2,20	2,28
vorhandene Denkmäler	Anz	96,00	100,00	100,00
vorhandene Denkmalbereiche	Anz	2,00	3,00	3,00
neue Unterschutzstellungen	Anz	1,00	1,00	1,00
Erlaubniserteilungen, Stellungnahmen	Anz	10,00	40,00	40,00
Förderungen	Anz	0,00	15,00	15,00
Bürgerberatung	Anz	127,00	130,00	130,00



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.03 Denkmalschutz

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Kumpf (Dez. III - 63)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,80	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76,80</u>	<u>100</u>	<u>10.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen *	46.307,59	47.780	49.552	53.393	55.043	56.703
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	55,06	56	56	56	56	41
15. Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,99	740	1.040	1.040	1.040	1.040
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.248,64</u>	<u>48.576</u>	<u>60.648</u>	<u>54.489</u>	<u>56.139</u>	<u>57.784</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-47.171,84</u>	<u>-48.476</u>	<u>-50.548</u>	<u>-54.389</u>	<u>-56.039</u>	<u>-57.684</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-47.171,84</u>	<u>-48.476</u>	<u>-50.548</u>	<u>-54.389</u>	<u>-56.039</u>	<u>-57.684</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-47.171,84</u>	<u>-48.476</u>	<u>-50.548</u>	<u>-54.389</u>	<u>-56.039</u>	<u>-57.684</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-47.171,84</u>	<u>-48.476</u>	<u>-50.548</u>	<u>-54.389</u>	<u>-56.039</u>	<u>-57.684</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-47.171,84</u>	<u>-48.476</u>	<u>-50.548</u>	<u>-54.389</u>	<u>-56.039</u>	<u>-57.684</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.03 Denkmalschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifsteigerung



Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 10.03 Denkmalschutz

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Kumpf (Dez. III - 63)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,80	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	76,80	100	5.100	0	100	100	100
10 – Personalauszahlungen	46.307,59	47.780	49.552	0	53.393	55.043	56.703
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	885,99	740	1.040	0	1.040	1.040	1.040
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	47.193,58	48.520	60.592	0	54.433	56.083	57.743
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-47.116,78	-48.420	-55.492	0	-54.333	-55.983	-57.643
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-47.116,78	-48.420	-55.492	0	-54.333	-55.983	-57.643
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.04 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderte Wohnungen. Feststellung der Bezugsberechtigung bei geförderten Wohnungen. Gewährung von Wohngeld.

Ziele Angemessene Wohnraumversorgung. Effektive Bearbeitung der vollständig vorliegenden Antragsunterlagen.	Zielgruppen Personen mit Anspruch auf Sozialwohnungen oder Wohngeld, Wohneigentümer, Wohnraumnutzer
---	---

Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz; Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum; Wohnungsbindungsgesetz; Wohngeldgesetz sowie diese Gesetze ergänzende Rechtsvorschriften; Wohnraumstärkungsgesetz (seit 01.07.2021)	Produktverantwortung Herr Flohr (Dez. IV - 50)
--	--

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	6,39	6,92	9,63
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	3,22	1,46	0,90
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	2,10	2,10	3,15
Personalaufwand je Einwohner	EUR	6,60	7,25	9,71
öffentlich geförderte Wohnungen in Wülfrath	Anz	525,00	500,00	440,00
Konten Wohngeld	Anz	1.987,00	1.800,00	3.600,00
genehmigte WBS-Anträge	Anz	76,00	100,00	100,00



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.04 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.518,40	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	332,50	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.850,90</u>	<u>2.300</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
11. Personalaufwendungen *	142.734,85	157.228	210.814	225.124	232.969	241.019
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,24	150	150	150	150	150
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>142.853,09</u>	<u>157.378</u>	<u>210.964</u>	<u>225.274</u>	<u>233.119</u>	<u>241.169</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-141.002,19</u>	<u>-155.078</u>	<u>-209.064</u>	<u>-223.374</u>	<u>-231.219</u>	<u>-239.269</u>
19. Finanzerträge *	2.743,42	4.900	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>2.743,42</u>	<u>4.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-138.258,77</u>	<u>-150.178</u>	<u>-209.064</u>	<u>-223.374</u>	<u>-231.219</u>	<u>-239.269</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-138.258,77</u>	<u>-150.178</u>	<u>-209.064</u>	<u>-223.374</u>	<u>-231.219</u>	<u>-239.269</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-138.258,77</u>	<u>-150.178</u>	<u>-209.064</u>	<u>-223.374</u>	<u>-231.219</u>	<u>-239.269</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-138.258,77</u>	<u>-150.178</u>	<u>-209.064</u>	<u>-223.374</u>	<u>-231.219</u>	<u>-239.269</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.04 Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz in Höhe erwarteter Verwaltungsgebühren. Sinkende Zahlen aufgrund wegfallendem gefördertem Wohnraum.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Neue Stelle Wohngeld

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Finanzerträge (Zinsen) fallen auf Grund gewährter Wohnungsbaudarlehen an die GWG an.



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.04 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528,40	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	448,50	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.743,42	4.900	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.720,32</u>	<u>7.200</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
10 – Personalauszahlungen	121.496,07	122.986	189.627	0	202.445	208.679	214.984
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	225,24	150	150	0	150	150	150
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.721,31</u>	<u>123.136</u>	<u>189.777</u>	<u>0</u>	<u>202.595</u>	<u>208.829</u>	<u>215.134</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-117.000,99</u>	<u>-115.936</u>	<u>-187.877</u>	<u>0</u>	<u>-200.695</u>	<u>-206.929</u>	<u>-213.234</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	32.689,12	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>32.689,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.689,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-84.311,87</u>	<u>-115.936</u>	<u>-187.877</u>	<u>0</u>	<u>-200.695</u>	<u>-206.929</u>	<u>-213.234</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.05 Wohnungshilfen

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Vorhaltung von ausreichendem Wohnraum in städtischen Unterkünften. Beratung und Betreuung von Alleinstehenden und Familien in den städtischen Unterkünften. Präventive Obdachlosenarbeit.

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppen

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz . SGB XII . Ordnungsbehördengesetz . Bürgerliches Gesetzbuch. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Produktverantwortung

Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	7,76	-9,18	11,35
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	82,37	85,84	33,89
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,25	1,25	1,35
Personalaufwand je Einwohner	EUR	4,92	4,95	4,76
Obdachlose Personen	Anz	15,00	30,00	120,00
Obdachlose Haushalte	Anz	12,00	20,00	70,00
Räumungsklagen im Amtsbezirk	Anz	5,00	25,00	25,00
Beratungsfälle Fachstelle Wohnungshilfe	Anz	125,00	140,00	140,00



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.05 Wohnungshilfen

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.253,33	17.015	13.753	13.753	13.753	13.753
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	208.132,74	250.000	300.000	290.000	290.000	290.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.036,25	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	475.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.731,21	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>243.153,53</u>	<u>742.015</u>	<u>313.753</u>	<u>303.753</u>	<u>303.753</u>	<u>303.753</u>
11. Personalaufwendungen *	106.353,47	107.352	103.278	111.050	114.660	118.326
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	374.855,21	542.376	560.147	586.850	601.536	616.957
14. Bilanzielle Abschreibungen *	61.208,36	63.993	70.113	70.044	69.233	56.208
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	194.841,87	150.685	192.200	182.200	182.200	182.200
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>737.258,91</u>	<u>864.406</u>	<u>925.738</u>	<u>950.144</u>	<u>967.629</u>	<u>973.691</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-494.105,38</u>	<u>-122.391</u>	<u>-611.985</u>	<u>-646.391</u>	<u>-663.876</u>	<u>-669.938</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-494.105,38</u>	<u>-122.391</u>	<u>-611.985</u>	<u>-646.391</u>	<u>-663.876</u>	<u>-669.938</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-494.105,38</u>	<u>-122.391</u>	<u>-611.985</u>	<u>-646.391</u>	<u>-663.876</u>	<u>-669.938</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	541.129,00	477.607	550.000	540.000	540.000	540.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	214.849,76	156.033	184.228	184.228	184.228	184.228
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-167.826,14</u>	<u>199.183</u>	<u>-246.213</u>	<u>-290.619</u>	<u>-308.104</u>	<u>-314.166</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-167.826,14</u>	<u>199.183</u>	<u>-246.213</u>	<u>-290.619</u>	<u>-308.104</u>	<u>-314.166</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.05 Wohnungshilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gemäß NKf ist die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren aufgrund der durchschnittlichen Belegung und der aktuellen Gebührensätze. Gebühren werden nur noch für obdachlose Personen, Asylbewerber mit eigenem Einkommen und anerkannte Asylbewerber erhoben. Mit Einführung des Chancenaufenthaltsrechts ist mit einer leichten Erhöhung bei insgesamt sinkenden Zahlen zu rechnen. Daher trotzdem gleichbleibende Einnahmen. Für Asylbewerber mit Gestattung oder geduldete Personen erfolgt die Abrechnung über interne Verrechnung (siehe Zeile 28)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den Werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs-wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Notunterkunft	4.191.264,00 €	5.880.821,98 €	70.569,86 €	50.471,07 €
Kita FAWS	1.191.759,00 €	1.672.173,96 €	20.066,09 €	14.351,12 €
Notunterkunft	2.322.130,00 €	3.258.213,55 €	39.098,56 €	27.963,02 €
Notunterkunft	975.720,00 €	1.369.046,57 €	16.428,56 €	11.749,59 €
Notunterkunft	618.410,00 €	867.699,84 €	10.412,40 €	7.446,87 €
Notunterkunft	592.704,00 €	831.631,39 €	9.979,58 €	7.137,32 €
Gesamtansatz			166.555,05 €	119.119,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleiben fortgeschrieben. Der Ansatz enthält ferner Mittel für die Vergabe von Grünpflegearbeiten an städt. Immobilien.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten zur Anmietung von Wohnungen und Objekten, die als Unterkünfte genutzt werden

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung Unterkunftskostenanteile für die Unterbringung von geduldeten Personen und solchen, die über eine Gestattung verfügen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.05 Wohnungshilfen

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.477,51	250.000	300.000	0	290.000	290.000	290.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.036,25	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	475.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.099,45	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>242.113,21</u>	<u>725.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>
10 – Personalauszahlungen	102.982,32	104.239	99.634	0	107.141	110.454	113.782
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.306,86	542.376	560.147	0	586.850	631.536	615.957
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	202.077,12	150.685	192.200	0	182.200	182.200	182.200
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>691.366,30</u>	<u>797.300</u>	<u>851.981</u>	<u>0</u>	<u>876.191</u>	<u>924.190</u>	<u>911.939</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-449.253,09</u>	<u>-72.300</u>	<u>-551.981</u>	<u>0</u>	<u>-586.191</u>	<u>-634.190</u>	<u>-621.939</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	15.335,19	480.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>15.335,19</u>	<u>480.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-15.335,19</u>	<u>-480.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-464.588,28</u>	<u>-552.300</u>	<u>-551.981</u>	<u>0</u>	<u>-586.191</u>	<u>-634.190</u>	<u>-621.939</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.05 Wohnungshilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

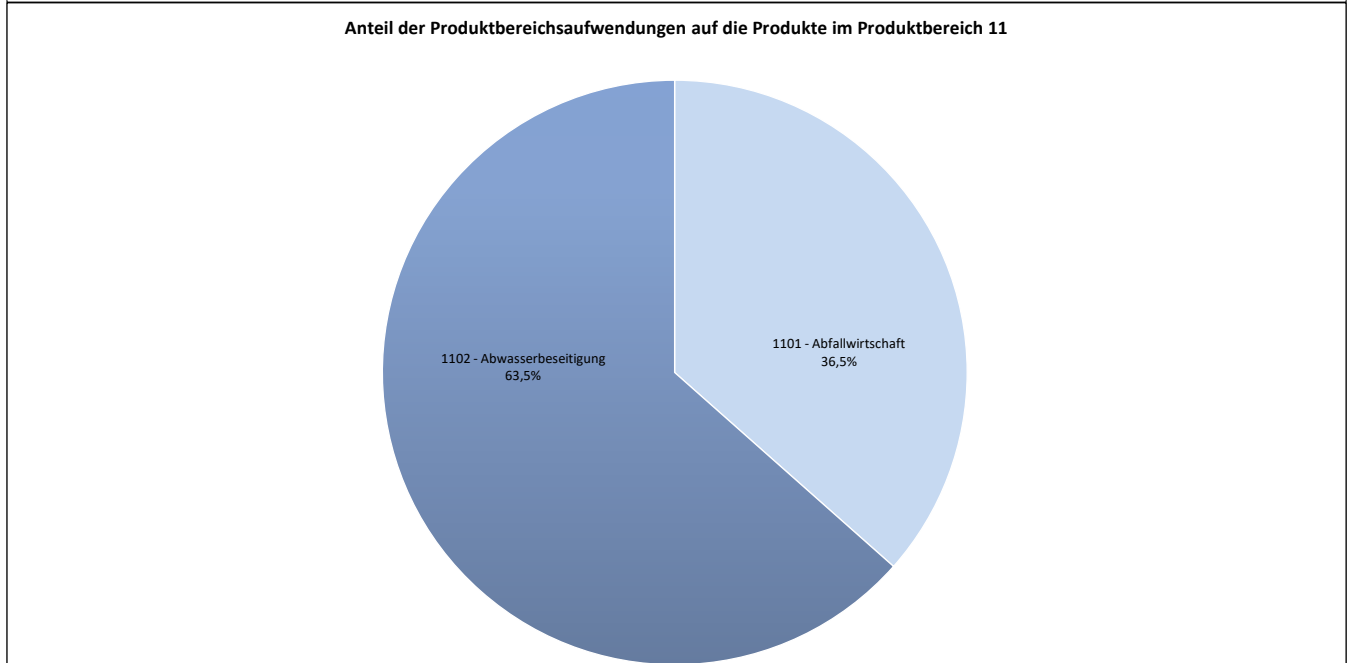
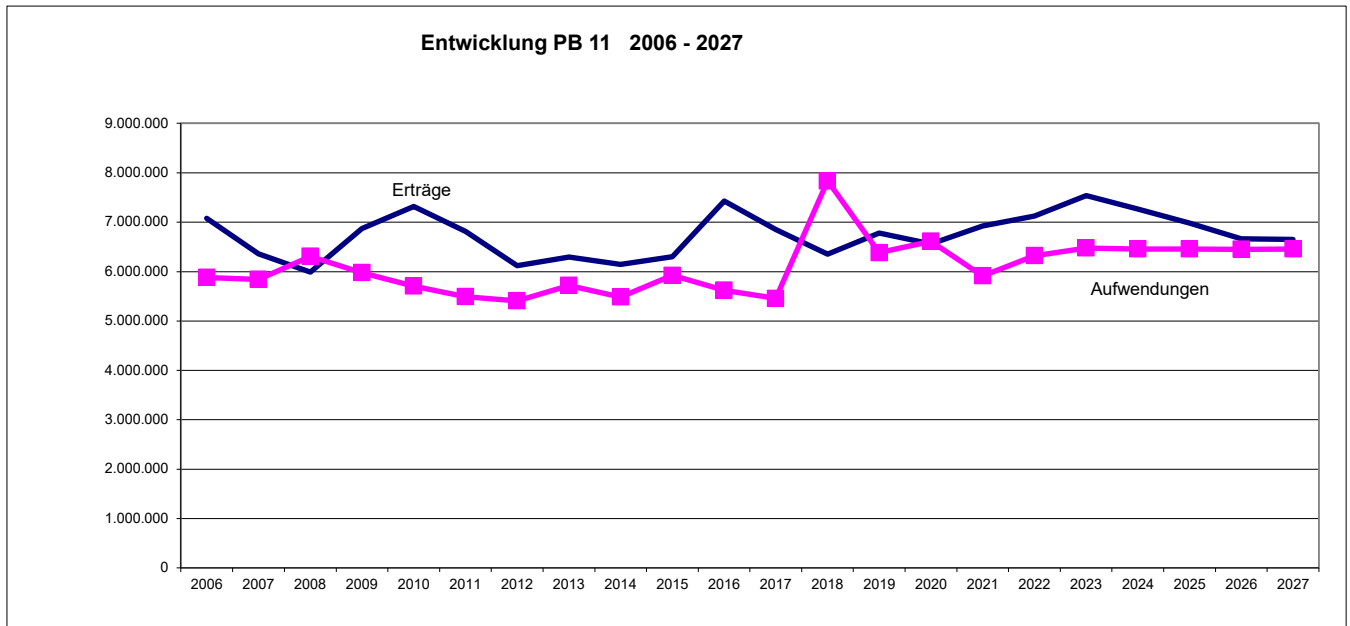


Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.05 Wohnungshilfen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0181000001 Neubau Übergangseinrichtungen									
Summe der investiven Auszahlungen	703,83	0	0	0	0	0	0	190.248,01	190.248,01
: Saldo	-703,83	0	0	0	0	0	0	-190.248,01	-190.248,01
0181000005 NUK Kastanienallee Nutzungsän- derung									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	480.000,00	480.000,00
: Saldo	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000,00	-480.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	14.631,36	0	0	0	0	0	0	33.744,70	33.744,70
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.631,36	0	0	0	0	0	0	-33.744,70	-33.744,70
= Saldo aller Maßnahmen	-15.335,19	-480.000	0	0	0	0	0	-703.992,71	-703.992,71

Produktinformationen	11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	1101 Abfallwirtschaft
beinhaltet die Produkte	1102 Abwasserbeseitigung



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1101		Abfallwirtschaft	2.437.064	2.038.612	398.452	0	398.452	0	204.443
1102		Abwasserbeseitigung	4.122.651	4.079.588	43.063	0	43.063	0	607.066
			6.559.715	6.118.200	441.515	0	441.515	0	811.509

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1101		Abfallwirtschaft	2.326.200	1.883.016	443.184	0	15.000	-15.000	428.184	0	0	0	0
1102		Abwasserbeseitigung	3.543.000	3.681.723	-138.723	0	1.635.000	-1.635.000	-1.773.723	0	0	0	470.000
			5.869.200	5.564.739	304.461	0	1.650.000	-1.650.000	-1.345.539	0	0	0	470.000



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Sammlung und Transport von Abfällen. Bereitstellung von Abfallsammelgefäßen, sowie deren An-/Abmeldung und Änderung. Beseitigung unerlaubter Abfalllagerungen. Abfallberatung. Gebührengestaltung. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit.

Ziele Umweltgerechte und wirtschaftliche Entsorgung der Abfälle. Abfallvermeidung.	Zielgruppen Private Haushalte, Gewerbebetriebe mit hausmüllähnlichen Abfällen, Einrichtungen und Institutionen
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) NRW. Verpackungsgesetz und andere abfallwirtschaftliche Gesetze und Verordnungen. Abfallsatzung Kreis Mettmann. Abfall- und Gebührensatzung der Stadt Wülfrath . Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates.	Produktverantwortung Herr Glahn (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-7,72	-7,34	-9,42
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	107,08	118,92	119,55
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,35	1,35	1,35
Personalaufwand je Einwohner	EUR	6,58	5,41	6,14
Restmüll	t	3.453,36	3.500,00	3.500,00
Altpapier	t	1.213,88	1.700,00	1.700,00
Bioabfälle	t	627,28	700,00	700,00
Grünabfälle	t	1.038,36	1.200,00	1.200,00
Bauschutt	t	89,41	70,00	70,00
Metallschrott	t	5,48	6,00	6,00



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.222.059,83	2.312.800	2.110.864	2.165.213	2.000.000	2.000.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	154.756,71	172.000	325.500	172.500	172.500	172.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.545,49	500	700	700	700	700
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.793,56	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.408.155,59</u>	<u>2.485.300</u>	<u>2.437.064</u>	<u>2.338.413</u>	<u>2.173.200</u>	<u>2.173.200</u>
11. Personalaufwendungen *	142.205,38	117.493	133.232	141.993	148.720	155.723
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.805.865,96	1.920.215	1.778.300	1.768.300	1.768.300	1.768.300
14. Bilanzielle Abschreibungen *	19.219,07	18.157	16.580	16.930	16.930	16.930
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.898,91	34.000	110.500	107.500	107.500	107.500
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.083.189,32</u>	<u>2.089.865</u>	<u>2.038.612</u>	<u>2.034.723</u>	<u>2.041.450</u>	<u>2.048.453</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>324.966,27</u>	<u>395.435</u>	<u>398.452</u>	<u>303.690</u>	<u>131.750</u>	<u>124.747</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>324.966,27</u>	<u>395.435</u>	<u>398.452</u>	<u>303.690</u>	<u>131.750</u>	<u>124.747</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>324.966,27</u>	<u>395.435</u>	<u>398.452</u>	<u>303.690</u>	<u>131.750</u>	<u>124.747</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.694,23	106.514	127.265	127.265	127.265	127.265
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	273.819,37	342.763	321.274	321.274	321.274	321.274
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>166.841,13</u>	<u>159.186</u>	<u>204.443</u>	<u>109.681</u>	<u>-62.259</u>	<u>-69.262</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>166.841,13</u>	<u>159.186</u>	<u>204.443</u>	<u>109.681</u>	<u>-62.259</u>	<u>-69.262</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus den Abfallgebühren laut der Gebührenkalkulation für Restmüll, Biomüll und andere Abfallarten.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen (Nebenentgelte DSD) und Mitbenutzungsentgelte (PPK), sowie Gutschriften aus dem Verkauf von Metallschrott und Verwertungserlöse Alttextilien.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel und Tarifierpassung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die an den Kreis Mettmann zu entrichtenden Abfallbeseitigungsgebühren werden in der veranschlagten Höhe für Bio-/Grünabfälle, Restmüll und Altholz einkalkuliert, sowie die Entgelte für die E-Altgeräte-Aannahme durch die Stadt Velbert.

In diesen Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen gehen ein:

- Sammlungen und Transporte Restmüll
- Sammlungen und Transporte Altpapier
- Sammlungen und Transporte Sperrmüll
- Sammlungen und Transporte Bioabfälle
- Leerungen und Transporte Container Annahmestelle Liegnitzer Str.
- Sammlungen und Transporte Schadstoffe
- Behälterreinigung (Restmüll und Biotonnen)
- Erstellung und Verteilung Abfallkalender
- Aktionen aus dem Konzept "Wir für ein Sauberes Wülfrath"
- Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Beteiligung an Kreisaktionen)
- Müll-App (inkl. SauberkeitsApp)
- Schredderaktionen
- Dreck-Weg-Tag und Pflanzaktionen für saubere Flächen
- Leerung, Transporte und Handling von Alttextilien

Preis Anpassungen zum 01.01.2024 nach Lohnleit- und Betriebsstoff-Klauseln, z.B. Kraftstoffe) werden berücksichtigt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten für Leistungen des Baubetriebshofes. Interne Verrechnung der Personalkosten für die Kalkulation, Veranlagung und Abrechnung der Gebühren mit dem Produkt 0113.



Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 11.01 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.951.773,04	2.025.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.005,22	172.000	325.500	0	172.500	172.500	172.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.545,49	500	700	0	700	700	700
7 + Sonstige Einzahlungen	116.044,23	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.266.367,98</u>	<u>2.197.500</u>	<u>2.326.200</u>	<u>0</u>	<u>2.173.200</u>	<u>2.173.200</u>	<u>2.173.200</u>
10 – Personalauszahlungen	87.101,25	91.033	94.216	0	99.846	102.914	106.036
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.677,91	1.920.215	1.778.300	0	1.768.300	1.768.300	1.768.300
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	28.560,34	23.500	10.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.911.339,50</u>	<u>2.034.748</u>	<u>1.883.016</u>	<u>0</u>	<u>1.875.646</u>	<u>1.878.714</u>	<u>1.881.836</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355.028,48</u>	<u>162.752</u>	<u>443.184</u>	<u>0</u>	<u>297.554</u>	<u>294.486</u>	<u>291.364</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>355.028,48</u>	<u>162.752</u>	<u>428.184</u>	<u>0</u>	<u>297.554</u>	<u>294.486</u>	<u>291.364</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01 Abfallwirtschaft

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.02 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern von Abwasser durch die Schaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Verbesserung der technischen Anlagen. Zahlung der Abwasserabgabe. Wasserverbandsangelegenheiten. Durchsetzung des Anschluß- und Benutzungszwanges. Erhebung von Anschlußbeiträgen und Nutzungsgebühren.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Die Abwasserbeseitigung der Bevölkerung durch Wirtschaft zu sichern. Das ökologische Gleichgewicht der Gewässer zu bewahren und wiederherzustellen.

Private Haushalte, Gewerbebetriebe mit hausmüllähnlichen Abfällen, Einrichtungen und Institutionen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes . Landeswassergesetz . Abwasserabgabengesetz . Entwässerungssatzung der Stadt Wülfrath.

Herr Glahn (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-29,52	-41,59	-27,98
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	116,11	107,00	101,06
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	2,18	2,18	2,18
Personalaufwand je Einwohner	EUR	7,21	7,83	8,32
angeschlossene Einwohner	Anz	21.510,00	21.550,00	21.550,00
entwässerte Fläche	km ²	0,00	4,62	4,62
bebaute und befestigte Fläche	km ²	0,00	1,28	1,28
Kleinkläranlagen / wasserdichte Gruben	Anz	154,00	154,00	154,00
Schmutzwasserkanäle	km	9,55	9,55	9,55
Regenwasserkanäle	km	14,37	14,37	14,37
Mischwasserkanäle	km	68,88	68,88	68,88
in Kläranlagen behandeltes Abwasser	m ³	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.02 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	48.821,37	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.853.777,38	4.233.334	4.034.861	3.862.376	3.704.334	3.689.577
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.257,41	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.971,86	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	3.000	22.700	9.400	12.600	15.800
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.938.828,02</u>	<u>4.301.424</u>	<u>4.122.651</u>	<u>3.936.866</u>	<u>3.782.024</u>	<u>3.770.467</u>
11. Personalaufwendungen *	155.932,93	169.885	180.522	194.433	200.710	203.633
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	382.240,61	608.603	668.264	671.591	673.419	675.340
14. Bilanzielle Abschreibungen	661.269,84	664.616	645.514	636.375	615.124	607.240
15. Transferaufwendungen *	2.715.865,57	2.558.378	2.558.378	2.558.378	2.558.378	2.558.378
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.715,87	18.710	26.910	24.810	24.810	24.810
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.948.024,82</u>	<u>4.020.192</u>	<u>4.079.588</u>	<u>4.085.587</u>	<u>4.072.441</u>	<u>4.069.401</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-9.196,80</u>	<u>281.232</u>	<u>43.063</u>	<u>-148.721</u>	<u>-290.417</u>	<u>-298.934</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-9.196,80</u>	<u>281.232</u>	<u>43.063</u>	<u>-148.721</u>	<u>-290.417</u>	<u>-298.934</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-9.196,80</u>	<u>281.232</u>	<u>43.063</u>	<u>-148.721</u>	<u>-290.417</u>	<u>-298.934</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661.929,60	644.990	581.696	581.696	581.696	581.696
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.542,07	23.758	17.693	17.693	17.693	17.693
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>638.190,73</u>	<u>902.464</u>	<u>607.066</u>	<u>415.282</u>	<u>273.586</u>	<u>265.069</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>638.190,73</u>	<u>902.464</u>	<u>607.066</u>	<u>415.282</u>	<u>273.586</u>	<u>265.069</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.02 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus den Abwassergebühren lt. Gebührenkalkulation für Schmutz- und Niederschlagswasser.

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

Soweit eigenes Personal an der Planung oder Erstellung von Vermögensgegenständen beteiligt ist, kann das hierauf entfallende Entgelt als nichtzahlungswirksame aktivierte Eigenleistung ertragswirksam verbucht werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifsteigerung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position enthält einen jährlichen Ansatz für die regelmäßig zu erwartenden Unterhaltungen der Pumpstationen, sowie entsprechende Energiekosten für die Bewirtschaftung der Pumpstationen. Darüber hinaus enthält diese Position Mittel für verpflichtend durchzuführende Kanalsanierungsmaßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept und Aufwendungen für Dienstleistungen, wie z.B. für die Stadtwerke als Verwaltungshelfer im Bereich der Schmutzwasserabrechnung und für den Kreis Mettmann für die Rattenbekämpfung in der Kanalisation.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Umlage an den Abwasserzweckverband BRW wird in der veranschlagten Höhe eingeplant. Darin enthalten sind u.a.: Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung u. Gewässerausbau, Umlage Kanal-Kontroll-Kolonnen, Betrieb und Unterhaltung der Pumpwerke und RRB, Betrieb und Unterhaltung der RÜB, Niederschlagswasserabgabe, Beitrag Investitions- und Finanzierungsaufwendungen, Abwasserbeseitigung einschl. Abwasserabgabe (SW), Pachten für Sonderbauwerke, Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser (BR D'dorf). Jährliche Anpassung der Umlage für den BRW an die aktuell gültigen Bescheide

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten des Baubetriebshofes. Interne Verrechnung der Personalkosten für die Kalkulation, Veranlagung und Abrechnung der Gebühren mit dem Produkt 0113.



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.02 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.730,72	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648.699,42	4.000.000	3.504.000	0	3.504.000	3.504.000	3.504.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,39	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.257,41	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7 + Sonstige Einzahlungen	73.402,09	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.779.096,03</u>	<u>4.039.000</u>	<u>3.543.000</u>	<u>0</u>	<u>3.543.000</u>	<u>3.543.000</u>	<u>3.543.000</u>
10 – Personalauszahlungen	155.961,72	166.150	176.171	0	189.702	195.576	201.473
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.659,98	688.603	920.264	0	671.591	673.419	675.340
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	2.715.865,57	2.558.378	2.558.378	0	2.558.378	2.558.378	2.558.378
15 – Sonstige Auszahlungen	10.738,16	18.710	26.910	0	24.810	24.810	24.810
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.281.225,43</u>	<u>3.431.841</u>	<u>3.681.723</u>	<u>0</u>	<u>3.444.481</u>	<u>3.452.183</u>	<u>3.460.001</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497.870,60</u>	<u>607.159</u>	<u>-138.723</u>	<u>0</u>	<u>98.519</u>	<u>90.817</u>	<u>82.999</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	0,00	1.475.000	1.635.000	470.000	470.000	630.000	790.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.510.000</u>	<u>1.635.000</u>	<u>470.000</u>	<u>470.000</u>	<u>630.000</u>	<u>790.000</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.510.000</u>	<u>-1.635.000</u>	<u>-470.000</u>	<u>-470.000</u>	<u>-630.000</u>	<u>-790.000</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>497.870,60</u>	<u>-902.841</u>	<u>-1.773.723</u>	<u>-470.000</u>	<u>-371.481</u>	<u>-539.183</u>	<u>-707.001</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.02 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Kanalerneuerungen gem. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) zzgl. der mit den notwendigen Maßnahmen zusammenhängenden externen Ingenieurleistungen (Bauleitung, Bauüberwachung, Vermessung, Bodengutachten usw.).



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.02 Abwasserbeseitigung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0122000001 Abwasserbeseitigungskonzept 2020 - 2025									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	98.536,74	98.536,74
: Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.536,74	-98.536,74
0122000002 Kanalmäßige Erschließung Bockswiese									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	113.054,76	113.054,76
: Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-113.054,76	-113.054,76
0122000004 Kanalbau Goethestr. West (Schillerstr.-Schwanenstr.)									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.209.652,31	1.209.652,31
: Saldo	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.209.652,31	-1.209.652,31
0122000006 Abwasserbeseitigungskonzept 2020-2025									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	300.000,00	450.000,00
: Saldo	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-300.000,00	-450.000,00
0122000007 Kanalerneuerung sammler in den Eschen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
: Saldo	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00
0122000008 Sammler Velberter Str.									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
: Saldo	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
0122000009 Abwasserbeseitigungskonzept 2026-2030									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00	300.000,00
: Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0,00	-300.000,00
0122000010 Erhaltungsprogramm Kanal									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	160.000	320.000	320.000	480.000	640.000	160.000,00	1.600.000,00
: Saldo	0,00	0	-160.000	-320.000	-320.000	-480.000	-640.000	-160.000,00	-1.600.000,00
0122000011 Abwasserhebeeinrichtung Pumpstation Koxhof									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
: Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-1.510.000	-1.635.000	-470.000	-470.000	-630.000	-790.000	-3.566.243,81	-5.456.243,81



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.02 Abwasserbeseitigung



Produktinformationen

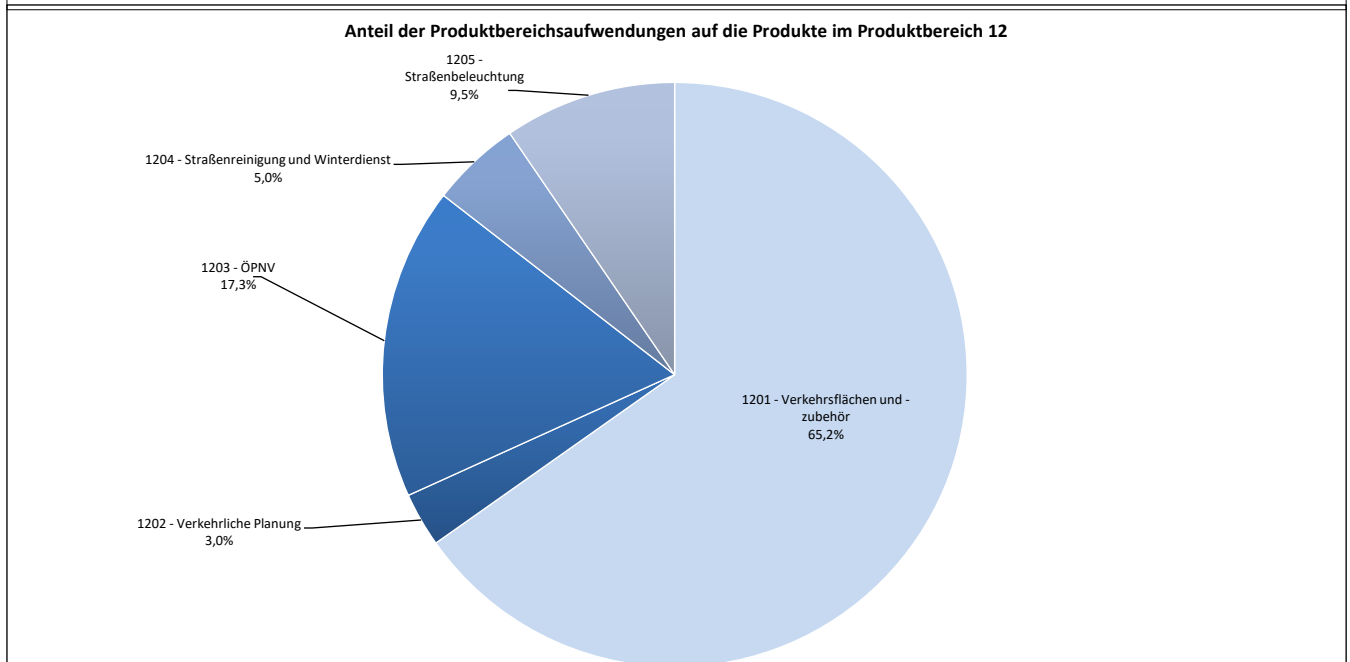
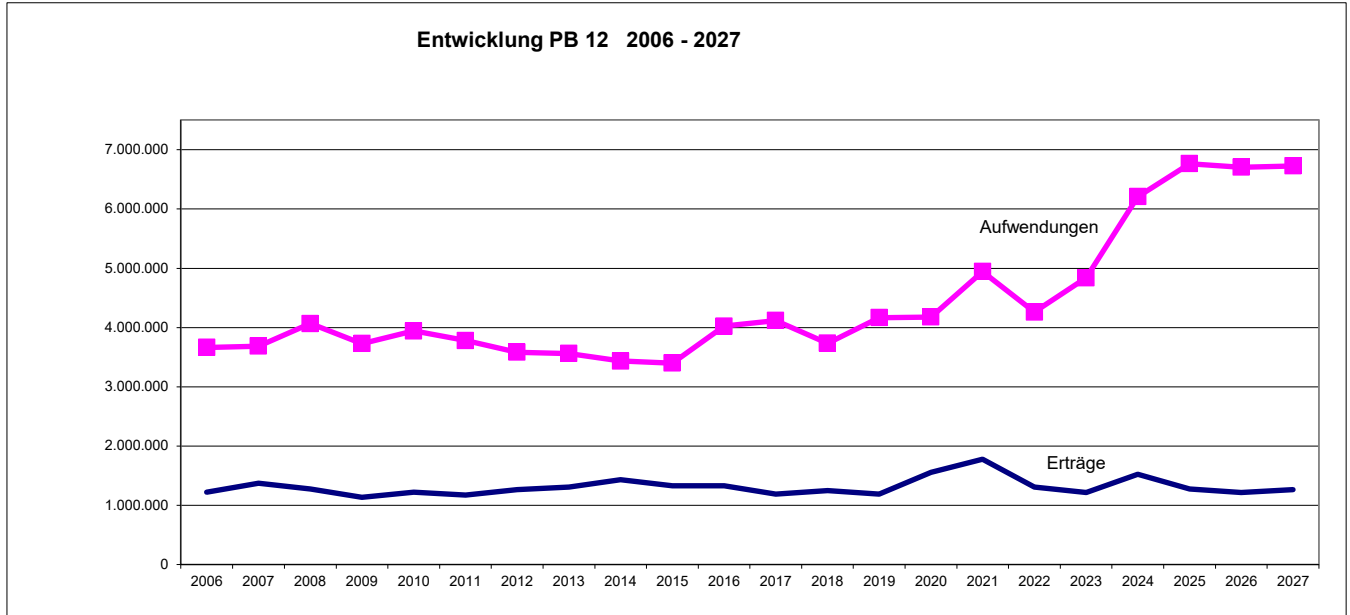
Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produkt

11.02 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	1201 Verkehrsflächen und -zubehör
beinhaltet die Produkte	1202 Verkehrliche Planung
	1203 ÖPNV / SPNV
	1204 Straßenreinigung und Winterdienst
	1205 Straßenbeleuchtung



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1201		Verkehrsflächen und -zubehör	964.042	3.126.379	-2.162.337	0	-2.162.337	0	-3.086.452
1202		Verkehrliche Planung	76.053	186.098	-110.045	0	-110.045	0	-110.045
1203		ÖPNV	0	1.072.868	-1.072.868	0	-1.072.868	0	-1.072.868
1204		Straßenreinigung und Winterdienst	275.791	136.032	139.759	0	139.759	0	2.955
1205		Straßenbeleuchtung	173.140	592.174	-419.034	0	-419.034	0	-419.034
			1.489.026	5.113.551	-3.624.525	0	-3.624.525	0	-4.685.444

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1201		Verkehrsflächen und -zubehör	274.433	2.559.656	-2.285.223	519.050	2.497.483	-1.978.433	-4.263.656	0	0	0	5.230.036
1202		Verkehrliche Planung	76.053	186.098	-110.045	0	435.911	-435.911	-545.956	0	0	0	0
1203		ÖPNV	0	1.066.650	-1.066.650	1.795.000	1.800.000	-5.000	-1.071.650	0	0	0	1.092.392
1204		Straßenreinigung und Winterdienst	250.371	134.698	115.673	0	0	0	115.673	0	0	0	0
1205		Straßenbeleuchtung	11.000	328.581	-317.581	0	77.500	-77.500	-395.081	0	0	0	27.500
			611.857	4.275.683	-3.663.826	2.314.050	4.810.894	-2.496.844	-6.160.670	0	0	0	6.349.928



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01 Verkehrsflächen und -zubehör

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
 Neu-, Um- und Ausbau der Verkehrsflächen. Erweiterung, Verbesserung und Unterhaltung der Verkehrsflächen und des -zubehörs.
 Erhebung der Anliegerbeiträge.

Ziele	Zielgruppen
Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Verkehrs. Schutz der Anlieger.	Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Straßen- und Wegegesetz	Herr Glahn (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	96,26	109,43	142,23
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	29,19	35,00	30,84
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	2,92	2,92	7,42
Personalaufwand je Einwohner	EUR	10,59	14,97	28,35



Produktinformationen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

12.01 Verkehrsflächen und -zubehör

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	478.926,93	341.421	600.438	346.305	351.993	342.304
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	342.176,17	337.452	340.311	337.544	314.145	310.103
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	33.216,40	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	3.524,81	26.954	21.267	92.260	60.960	117.500
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>857.844,31</u>	<u>707.853</u>	<u>964.042</u>	<u>778.135</u>	<u>729.124</u>	<u>771.933</u>
11.	Personalaufwendungen *	229.002,29	324.949	615.149	654.718	648.762	665.673
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	529.962,44	747.152	1.564.426	2.241.466	2.242.402	2.243.384
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.231.863,00	946.769	943.454	908.554	908.889	905.559
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117,45	3.350	3.350	3.350	3.350	3.250
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.996.945,18</u>	<u>2.022.220</u>	<u>3.126.379</u>	<u>3.808.088</u>	<u>3.803.403</u>	<u>3.817.866</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.139.100,87</u>	<u>-1.314.367</u>	<u>-2.162.337</u>	<u>-3.029.953</u>	<u>-3.074.279</u>	<u>-3.045.933</u>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.139.100,87</u>	<u>-1.314.367</u>	<u>-2.162.337</u>	<u>-3.029.953</u>	<u>-3.074.279</u>	<u>-3.045.933</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.139.100,87</u>	<u>-1.314.367</u>	<u>-2.162.337</u>	<u>-3.029.953</u>	<u>-3.074.279</u>	<u>-3.045.933</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	942.202,90	1.060.238	924.115	924.115	924.115	924.115
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.081.303,77</u>	<u>-2.374.605</u>	<u>-3.086.452</u>	<u>-3.954.068</u>	<u>-3.998.394</u>	<u>-3.970.048</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-2.081.303,77</u>	<u>-2.374.605</u>	<u>-3.086.452</u>	<u>-3.954.068</u>	<u>-3.998.394</u>	<u>-3.970.048</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01 Verkehrsflächen und -zubehör

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position wird die Auflösung der Sonderposten zu Erschließungen gemäß NKF veranschlagt. Für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen, Gestattungsverträgen und Bescheinigungen Gebühren werden erhoben, welche hier zu veranschlagen sind.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Ersatz- bzw. Regressleistungen aus Schadensfällen, welche durch Versicherungen oder Privatpersonen zu erstatten sind, geplant.

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

Soweit eigenes Personal an der Planung oder Erstellung von Vermögensgegenständen beteiligt ist, kann das hierauf entfallende Entgelt als nichtzahlungswirksame aktivierte Eigenleistung ertragswirksamverbucht werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Stellenzuwachs



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01 Verkehrsflächen und -zubehör

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur Gewährleistung von sicheren Verkehrsflächen und Erhaltung der Vermögenswerte sind verschiedene bauliche Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für die Materialbeschaffung und Durchführung von Unterhaltungsarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie der notwendigen Beschaffung von Verkehrsschildern, Fahrbahnmarkierungen und Einrichtungen veranschlagt.

- 2024-2027: Kostensteigerung um 10%.
- 2025: Brückensanierung Kirchenfelder Weg mit Planungsleistungen 360.000 €.
- 2024-2027: Baumscheibensanierungskonzept wird nicht umgesetzt.
- 2024-2027: Erneuerung von Restflächen im Zuge von Versorgungsbau 50.000 € pro Jahr.

In Abweichung von der Vorlage / dem Beschluss 66-009-2023/1 wurden im Produkt 1201 die Ansätze für Straßenunterhaltung um 2 Mio.€ auf 1 Mio.€ im Jahr 2024 (2025-2027 um 1 Mio.€ auf 2 Mio.€) reduziert. Der Grund für die Reduktion sind die aufgrund des Fachkräftemangels sehr schleppend verlaufenden Stellenbesetzungen bei den Ingenieur*innen. Ohne geeignetes Personal können die bisher geplanten Gelder nicht verausgabt werden. Die in der Vorlage 66-009-2023/1 enthaltenen Personaleinheiten bleiben im Stellenplan bestehen bzw. werden planerisch aufgebaut. Die Minderausgaben für die verzögerten / unterbleibenden Einstellungen werden pauschal im Produkt 0112 in Ansatz gebracht (siehe Vorbericht zum Stellenplan).

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012.

Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten.

Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mittelbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Parkdeck Am Diek	1.585.950,00 €	2.225.268,94 €	26.703,23 €	19.093,13 €
Parkdeck Flügels kämpchen	1.532.750,00 €	2.150.623,27 €	25.807,48 €	18.452,66 €
Parkdeck Schwanen strasse	599.157,00 €	840.685,69 €	10.088,23 €	7.213,21 €
Gesamtansatz			62.598,93 €	44.759,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleiben fortgeschrieben.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der anteiligen Abwasser- und Niederschlagswassergebühren mit Produkt 1102. Verrechnung der anteiligen Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren mit Produkt 1204. Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01 Verkehrsflächen und -zubehör

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	254.133	0	0	5.688	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,80	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,66	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.840.366,77	2.241.260	19.800	0	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.841.092,23	2.241.760	274.433	0	2.500	8.188	2.500
10 – Personalauszahlungen	222.720,89	316.544	603.913	0	642.549	635.544	654.745
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.077,86	782.852	1.934.593	0	2.528.596	2.549.532	2.535.384
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	4.404.837,83	2.242.610	21.150	0	3.350	3.350	3.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.316.636,58	3.342.006	2.559.656	0	3.174.495	3.188.426	3.193.379
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.475.544,35	-1.100.246	-2.285.223	0	-3.171.995	-3.180.238	-3.190.879
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	154.437,87	557.000	199.050	0	556.535	1.376.842	1.385.816
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	320.000	0	640.000	960.000	1.280.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	154.437,87	617.000	519.050	0	1.196.535	2.336.842	2.665.816
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	34.154,36	1.808.690	2.447.483	5.230.036	5.230.036	4.156.896	4.899.709
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	34.154,36	1.823.690	2.497.483	5.230.036	5.280.036	4.156.896	4.899.709
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	120.283,51	-1.206.690	-1.978.433	-5.230.036	-4.083.501	-1.820.054	-2.233.893
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-1.355.260,84	-2.306.936	-4.263.656	-5.230.036	-7.255.496	-5.000.292	-5.424.772
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01 Verkehrsflächen und -zubehör

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz enthält die Förderanteile zu den geplanten Maßnahmen zum Stadtentwicklungsprogramm "Aktive Stadtzentren" 2010 ff. Weitere Anpassung der Ansätze - sh. FR Zeile 25

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Der Ansatz dient für verschiedene bauliche Maßnahmen und setzt sich für 2024 wie folgt zusammen:

- Aufwertung Vorplatz Jugendhaus: 69.000 €
- Umgestaltung Innenstadteingang Nord: 215.100 €
- Stiftstraße Haus-Nr. 1-8: 300.000 €
- Erneuerungsprogramm Straße: 729.993 €
- Brücke Kirchenfelder Weg: 200.000 €
- Investitionen < 50.000 €: 180.000 €



Produktinformationen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	12.01 Verkehrsflächen und -zubehör
Produkt	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0121100014 STEP M 1.4b Aufwertung Westabschnitt Goethestraße									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.027,91	9.027,91
: Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	182.353,24	182.353,24
0121100030 STEP M 3.4.5 Am Diek/Krappsteich									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	214.211	0,00	214.211,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	306.016	0,00	306.016,00
: Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-91.805	0,00	-91.805,00
0121100031 STEP M3.4.8 Aufwertung Vorplatz Jugendhaus/ Fliege									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	48.300	0	120.750	241.500	72.450	48.300,00	483.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	69.000	172.500	172.500	345.000	103.500	69.000,00	690.000,00
: Saldo	0,00	0	-20.700	-172.500	-51.750	-103.500	-31.050	-20.700,00	-207.000,00
0121100032 STEP M 3.4.7 Aufwertung In den Banden									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	15.482	14.420	0,00	29.902,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	22.117	20.600	0,00	42.717,00
: Saldo	0,00	0	0	0	0	-6.635	-6.180	0,00	-12.815,00
0121100033 STEP M 3.4.6 Aufwertung Freiraum WIR-Haus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	59.360	148.400	296.800	0,00	504.560,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	84.800	84.800	212.000	424.000	0,00	720.800,00
: Saldo	0,00	0	0	-84.800	-25.440	-63.600	-127.200	0,00	-216.240,00
0121100034 STEP M 3.4.1a Innenstadteingang Nord: Umgestaltung 1. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.750	0	376.425	752.850	225.855	150.750,00	1.505.880,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	215.100	537.750	537.750	1.075.500	322.650	215.100,00	2.151.000,00
: Saldo	0,00	0	-64.350	-537.750	-161.325	-322.650	-96.795	-64.350,00	-645.120,00
0121100035 STEP M 3.4.1b Innenstadteingang Nord: Umgestaltung 2.BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	218.610	546.525	0,00	765.135,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	312.300	780.750	0,00	1.093.050,00
: Saldo	0,00	0	0	0	0	-93.690	-234.225	0,00	-327.915,00
0121200020 Baumrigole									
Summe der investiven Einzahlungen	118.585,00	557.000	0	0	0	0	0	1.114.000,00	1.114.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	34.154,36	557.000	150.000	0	0	0	0	741.154,36	741.154,36
: Saldo	84.430,64	0	-150.000	0	0	0	0	372.845,64	372.845,64
0121200027 Pappelweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	171.360	0	0	0	0	0	171.360,00	171.360,00
: Saldo	0,00	-111.360	0	0	0	0	0	-171.360,00	-171.360,00



Produktinformationen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	12.01 Verkehrsflächen und -zubehör
Produkt	

0121200031 Rohdenhauser Busch									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	506.940	150.000	0	0	0	0	656.940,00	656.940,00
: Saldo	0,00	-506.940	-150.000	0	0	0	0	-656.940,00	-656.940,00
0121200033 Schulstr.									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	453.390	453.390	0	0	0	0	906.780,00	906.780,00
: Saldo	0,00	-453.390	-453.390	0	0	0	0	-906.780,00	-906.780,00
0121200034 Gehweg BEOS Gelände									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
: Saldo	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
0121200035 Stiftstraße (1. BA: Haus-NR. 1-8)									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
: Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
0121200036 Erneuerungsprogramm Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	320.000	0	640.000	960.000	1.280.000	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	729.993	1.459.986	1.459.986	2.189.979	2.919.972	729.993,00	7.299.930,00
: Saldo	0,00	0	-409.993	-1.459.986	-819.986	-1.229.979	-1.639.972	-729.993,00	-7.299.930,00
0121300001 Brücke Kirchenfelder Weg									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
: Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
0131000007 Neubau Feuerwache									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	2.975.000	2.975.000	0	0	0,00	2.975.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-2.975.000	-2.975.000	0	0	0,00	-2.975.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	35.852,87	0	0	0	0	0	15.555	35.852,87	51.407,87
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	200.000	0	50.000	0	22.221	235.000,00	307.221,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	35.852,87	-35.000	-200.000	0	-50.000	0	-6.666	-199.147,13	-255.813,13
= Saldo aller Maßnahmen	120.283,51	-1.206.690	-1.978.433	-5.230.036	-4.083.501	-1.820.054	-2.233.893	-3.213.176,84	14.230.624,84



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.02 Verkehrliche Planung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Verkehrsentwicklungsplanung (Netz- und Einzelementplanung) basierend auf Bestandserhebungen. Erstellung von Analysen und Prognosen um Schwachstellen aufdecken und den Bedarf nach Veränderungen bzw. Neuerstellung aufzeigen zu können.

Ziele Begrenzung der negativen Auswirkungen des Verkehrs durch Maßnahmen zur Minimierung von Unfällen, Reduzierung des Lärmpegels und der allgemeinen Schadstoffbelastung	Zielgruppen Verwaltungsführung, alle städtischen Organisationseinheiten, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen
---	--

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze	Produktverantwortung Frau Schulte / Herr Grothues (Dez. III - 61)
---	---

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	1,15	4,53	5,07
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	17,09	9,43	40,87
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,50	1,50	0,25
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,38	1,80	0,74
Verkehrsuntersuchungen (Lärm, Schadstoff)	Anz	1,00	1,00	1,00
Verkehrsentwicklungsplan	Anz	1,00	1,00	1,00
Verkehrsplanungen	Anz	1,00	1,00	1,00
Detailplanungen	Anz	1,00	1,00	1,00
Bürgerberatung	Anz	0,00	3,00	3,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.02 Verkehrliche Planung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Schulte / Herr Grothues (Dez. III -
61)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.116,90	10.235	76.053	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.116,90</u>	<u>10.235</u>	<u>76.053</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen *	8.110,94	39.098	16.117	17.370	17.908	18.447
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.821,75	69.446	169.981	60.500	60.500	60.500
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.932,69</u>	<u>108.544</u>	<u>186.098</u>	<u>77.870</u>	<u>78.408</u>	<u>78.947</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-24.815,79</u>	<u>-98.309</u>	<u>-110.045</u>	<u>-77.870</u>	<u>-78.408</u>	<u>-78.947</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-24.815,79</u>	<u>-98.309</u>	<u>-110.045</u>	<u>-77.870</u>	<u>-78.408</u>	<u>-78.947</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-24.815,79</u>	<u>-98.309</u>	<u>-110.045</u>	<u>-77.870</u>	<u>-78.408</u>	<u>-78.947</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-24.815,79</u>	<u>-98.309</u>	<u>-110.045</u>	<u>-77.870</u>	<u>-78.408</u>	<u>-78.947</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-24.815,79</u>	<u>-98.309</u>	<u>-110.045</u>	<u>-77.870</u>	<u>-78.408</u>	<u>-78.947</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.02 Verkehrliche Planung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Änderung in der Produktzuordnung



Produktinformationen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

12.02 Verkehrliche Planung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Frau Schulte / Herr Grothues (Dez. III - 61)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.116,90	10.235	76.053	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	5.116,90	10.235	76.053	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	8.110,94	39.098	16.117	0	17.370	17.908	18.447
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	14.999,22	69.446	169.981	0	60.500	60.500	60.500
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	23.110,16	108.544	186.098	0	77.870	78.408	78.947
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-17.993,26	-98.309	-110.045	0	-77.870	-78.408	-78.947
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	431.911	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	435.911	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	-435.911	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-17.993,26	-98.309	-545.956	0	-77.870	-78.408	-78.947
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.02 Verkehrliche Planung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.02 Verkehrliche Planung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0131000008 Neubau Feuerwache									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	431.911	0	0	0	0	431.911,00	431.911,00
: Saldo	0,00	0	-431.911	0	0	0	0	-431.911,00	-431.911,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-435.911	0	0	0	0	-435.911,00	-435.911,00



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.03 ÖPNV

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Planung . Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV im Stadtgebiet Wülfrath.

Ziele	Zielgruppen
Angemessene und bedarfsgerechte Bedienung der Wülfrather Bürger und Bürgerinnen durch ÖPNV. Steigerung der Attraktivität des ÖPNV unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der demografischen Entwicklung. Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs (MIV).	ÖPNV - Nutzer und potentielle Nutzer

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Daseinsvorsorge. Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann.	Herr Glahn (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	29,21	33,69	49,44
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	1,91	0,16	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,25	0,25	0,25
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,00	1,02	0,00
Linienlänge im Stadtgebiet	km	35,00	35,00	35,00



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.03 ÖPNV

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.175	0	0	4.160	8.320
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.323,12	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.323,12</u>	<u>1.175</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.160</u>	<u>8.320</u>
11. Personalaufwendungen *	0,00	22.175	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.761,83	65.500	98.500	98.500	68.500	68.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.663,28	1.550	6.218	6.218	10.838	15.457
15. Transferaufwendungen *	614.167,49	641.950	968.050	968.050	968.050	968.050
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,88	1.100	100	100	100	100
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>644.003,48</u>	<u>732.275</u>	<u>1.072.868</u>	<u>1.072.868</u>	<u>1.047.488</u>	<u>1.052.107</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-631.680,36</u>	<u>-731.100</u>	<u>-1.072.868</u>	<u>-1.072.868</u>	<u>-1.043.328</u>	<u>-1.043.787</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-631.680,36</u>	<u>-731.100</u>	<u>-1.072.868</u>	<u>-1.072.868</u>	<u>-1.043.328</u>	<u>-1.043.787</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-631.680,36</u>	<u>-731.100</u>	<u>-1.072.868</u>	<u>-1.072.868</u>	<u>-1.043.328</u>	<u>-1.043.787</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-631.680,36</u>	<u>-731.100</u>	<u>-1.072.868</u>	<u>-1.072.868</u>	<u>-1.043.328</u>	<u>-1.043.787</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-631.680,36</u>	<u>-731.100</u>	<u>-1.072.868</u>	<u>-1.072.868</u>	<u>-1.043.328</u>	<u>-1.043.787</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.03 ÖPNV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Änderung in der Produktzuordnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bushaltestellen.

Der Ansatz beinhaltet auch:

- Instandsetzungen von Bushaltestellen anlässlich Vandalismusschäden
- Sämt Beteiligung an einer verbesserten Anbindung zu den S-Bahn Haltepunkten Aprath + Düssel

2024: In 2023 wird es noch keinen Auftrag für eine verbesserte Busanbindung zum Aprather Bahnhof geben. Ansätze werden ab 2024 benötigt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die an den Kreis Mettmann zu leistende Umlage für den Zweckverbund Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR).



Produktinformationen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

12.03 ÖPNV

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Herr Glahn (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.913,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.913,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 – Personalauszahlungen	0,00	22.175	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.160,31	65.500	98.500	0	98.500	68.500	68.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	614.167,49	641.950	968.050	0	968.050	968.050	968.050
15 – Sonstige Auszahlungen	469,19	1.100	100	0	100	100	100
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>641.796,99</u>	<u>730.725</u>	<u>1.066.650</u>	<u>0</u>	<u>1.066.650</u>	<u>1.036.650</u>	<u>1.036.650</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-629.883,99</u>	<u>-730.725</u>	<u>-1.066.650</u>	<u>0</u>	<u>-1.066.650</u>	<u>-1.036.650</u>	<u>-1.036.650</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	862.850	1.795.000	0	791.400	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>862.850</u>	<u>1.795.000</u>	<u>0</u>	<u>791.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	152.342,35	1.002.000	1.800.000	1.092.392	1.092.392	225.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	29.400,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>181.742,35</u>	<u>1.002.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.092.392</u>	<u>1.092.392</u>	<u>225.000</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-181.742,35</u>	<u>-139.150</u>	<u>-5.000</u>	<u>-1.092.392</u>	<u>-300.992</u>	<u>-225.000</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-811.626,34</u>	<u>-869.875</u>	<u>-1.071.650</u>	<u>-1.092.392</u>	<u>-1.367.642</u>	<u>-1.261.650</u>	<u>-1.036.650</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

12.03 ÖPNV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.03 ÖPNV

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0121200017 Barrierefreier Umbau Haltestellen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	821.000	1.795.000	0	708.200	0	0	1.642.000,00	3.489.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	77.729,35	909.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	225.000	0	2.786.729,35	4.011.729,35
: Saldo	-77.729,35	-88.000	-5.000	-1.000.000	-291.800	-225.000	0	-1.144.729,35	-522.729,35
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	41.850	0	0	83.200	0	0	123.193,33	123.193,33
Summe der investiven Auszahlungen	74.613,00	93.000	0	92.392	92.392	0	0	167.613,00	260.005,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-74.613,00	-51.150	0	-92.392	-9.192	0	0	-44.419,67	-136.811,67
= Saldo aller Maßnahmen	-152.342,35	-139.150	-5.000	-1.092.392	-300.992	-225.000	0	-1.189.149,02	-659.541,02



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Mechanische und manuelle Reinigung; Räum- und Streudienst der Fahrbahnen, Wege und Plätze.
Beim Produkt Straßenreinigung und Winterdienst handelt es sich um einen Gebührenhaushalt.

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförderung, sowie Sicherheit und Service für die Bürger.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Einwohner und Einwohnerinnen, Touristen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz . Straßenbaulast . Verkehrssicherungspflicht
. Straßenreinigungs- und Gebührensatzung.

Produktverantwortung

Herr Glahn (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-2,12	-2,42	-0,14
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	120,22	235,61	202,74
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,18	0,18	0,18
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,66	0,70	0,75
Einsatztage (Winterdienst)	Anz	30,00	35,00	35,00



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	240.203,77	303.517	275.791	289.860	275.791	275.791
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>240.203,77</u>	<u>303.517</u>	<u>275.791</u>	<u>289.860</u>	<u>275.791</u>	<u>275.791</u>
11. Personalaufwendungen *	14.324,96	15.097	16.306	17.568	18.111	18.657
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.834,36	110.312	110.312	110.312	106.112	106.112
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.333,36	1.334	1.334	1.334	112	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,71	2.080	8.080	6.080	6.080	6.080
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96.136,39</u>	<u>128.823</u>	<u>136.032</u>	<u>135.294</u>	<u>130.415</u>	<u>130.849</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>144.067,38</u>	<u>174.694</u>	<u>139.759</u>	<u>154.566</u>	<u>145.376</u>	<u>144.942</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>144.067,38</u>	<u>174.694</u>	<u>139.759</u>	<u>154.566</u>	<u>145.376</u>	<u>144.942</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>144.067,38</u>	<u>174.694</u>	<u>139.759</u>	<u>154.566</u>	<u>145.376</u>	<u>144.942</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.161,68	32.210	35.625	35.625	35.625	35.625
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	130.428,38	154.477	172.429	172.429	172.429	172.429
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>45.800,68</u>	<u>52.427</u>	<u>2.955</u>	<u>17.762</u>	<u>8.572</u>	<u>8.138</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>45.800,68</u>	<u>52.427</u>	<u>2.955</u>	<u>17.762</u>	<u>8.572</u>	<u>8.138</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus den Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren gem. Gebührenkalkulation.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifanpassung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die 14-tägige mechanische Straßenreinigung durch die Stadt Mettmann, sowie die Vergütungen privater Unternehmen für den Winterdienst auf Gehwegen, die Reinigung und Wartung der Straßeneinläufe, Sonderreinigungen (z.B. nach Unfällen) und die Beseitigung des Straßenkehrschutts (ca. 200 t).

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten durch Leistungen des Baubetriebshofes. Interne Verrechnung der Personalkosten für die Kalkulation, Veranlagung und Abrechnung der Gebühren mit dem Produkt 0113.



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.440,39	269.000	250.371	0	289.860	275.791	275.791
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	6.438,53	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.878,92</u>	<u>269.000</u>	<u>250.371</u>	<u>0</u>	<u>289.860</u>	<u>275.791</u>	<u>275.791</u>
10 – Personalauszahlungen	14.326,64	15.097	16.306	0	17.568	18.111	18.657
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.991,64	110.312	110.312	0	110.312	106.112	106.112
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	2.080	8.080	0	6.080	6.080	6.080
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.318,28</u>	<u>127.489</u>	<u>134.698</u>	<u>0</u>	<u>133.960</u>	<u>130.303</u>	<u>130.849</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.560,64</u>	<u>141.511</u>	<u>115.673</u>	<u>0</u>	<u>155.900</u>	<u>145.488</u>	<u>144.942</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>112.560,64</u>	<u>141.511</u>	<u>115.673</u>	<u>0</u>	<u>155.900</u>	<u>145.488</u>	<u>144.942</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.05 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Neubau, Um- und Ausbau, Erweiterung, Verbesserung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen.

Ziele	Zielgruppen
Verminderung der Sicherheitsrisiken durch angemessene Beleuchtung der dem Verkehr offenstehenden Straßen, Wege und Plätze in der geschlossenen Ortslage. Erhöhung der Attraktivität durch dekorative Beleuchtungen.	Verkehrsteilnehmer, Einwohner und Einwohnerinnen, Touristen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Allgemein öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Verkehrssicherungspflicht	Herr Glahn (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	11,94	21,77	19,31
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	38,60	25,31	29,24
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,18	0,18	0,18
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,66	0,70	0,75
Leuchtstellen	Anz	2.250,00	2.250,00	2.250,00



Produktinformationen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

12.05 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	161.853,93	148.848	161.853	161.853	161.853	161.853
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	440,04	287	287	287	287	287
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>162.293,97</u>	<u>160.135</u>	<u>173.140</u>	<u>173.140</u>	<u>173.140</u>	<u>173.140</u>
11.	Personalaufwendungen *	14.325,24	15.097	16.306	17.568	18.111	18.657
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.853,22	345.263	312.275	291.053	267.280	270.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	253.182,47	272.279	263.593	263.593	263.593	263.593
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,50	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>420.503,43</u>	<u>632.639</u>	<u>592.174</u>	<u>572.214</u>	<u>548.984</u>	<u>552.250</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-258.209,46</u>	<u>-472.504</u>	<u>-419.034</u>	<u>-399.074</u>	<u>-375.844</u>	<u>-379.110</u>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-258.209,46</u>	<u>-472.504</u>	<u>-419.034</u>	<u>-399.074</u>	<u>-375.844</u>	<u>-379.110</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-258.209,46</u>	<u>-472.504</u>	<u>-419.034</u>	<u>-399.074</u>	<u>-375.844</u>	<u>-379.110</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-258.209,46</u>	<u>-472.504</u>	<u>-419.034</u>	<u>-399.074</u>	<u>-375.844</u>	<u>-379.110</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-258.209,46</u>	<u>-472.504</u>	<u>-419.034</u>	<u>-399.074</u>	<u>-375.844</u>	<u>-379.110</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.05 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale).

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Beleuchtung von Privatwegen und -grundstücken sind Kostenentgelte zu entrichten.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifanpassung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position enthält den Mittelansatz für die Unterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes. Darüber hinaus sind hier die (steigenden) Energiekosten veranschlagt. Die Ansätze unterliegen entsprechenden vertraglichen Regelungen mit den Versorgern.

Mastanstrich Altstadtleuchten 50.000 € zum Schutz vor Korrosion, Planungsleistungen für ext. Ing. Büro für den Austausch vom Rundsteuergerät.



Produktinformationen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

12.05 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Herr Glahn (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,54	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	3.553,54	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 – Personalauszahlungen	14.326,92	15.097	16.306	0	17.568	18.111	18.657
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.166,78	345.263	312.275	0	291.053	267.280	270.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	142,50	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	181.636,20	360.360	328.581	0	308.621	285.391	288.657
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-178.082,66	-349.360	-317.581	0	-297.621	-274.391	-277.657
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.562,05	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	122.562,05	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	53.653,58	207.500	77.500	27.500	27.500	7.500	7.500
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.975,75	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	60.629,33	207.500	77.500	27.500	27.500	7.500	7.500
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	61.932,72	-207.500	-77.500	-27.500	-27.500	-7.500	-7.500
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-116.149,94	-556.860	-395.081	-27.500	-325.121	-281.891	-285.157
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.05 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Investitionen im Rahmen der Stadtplanung.

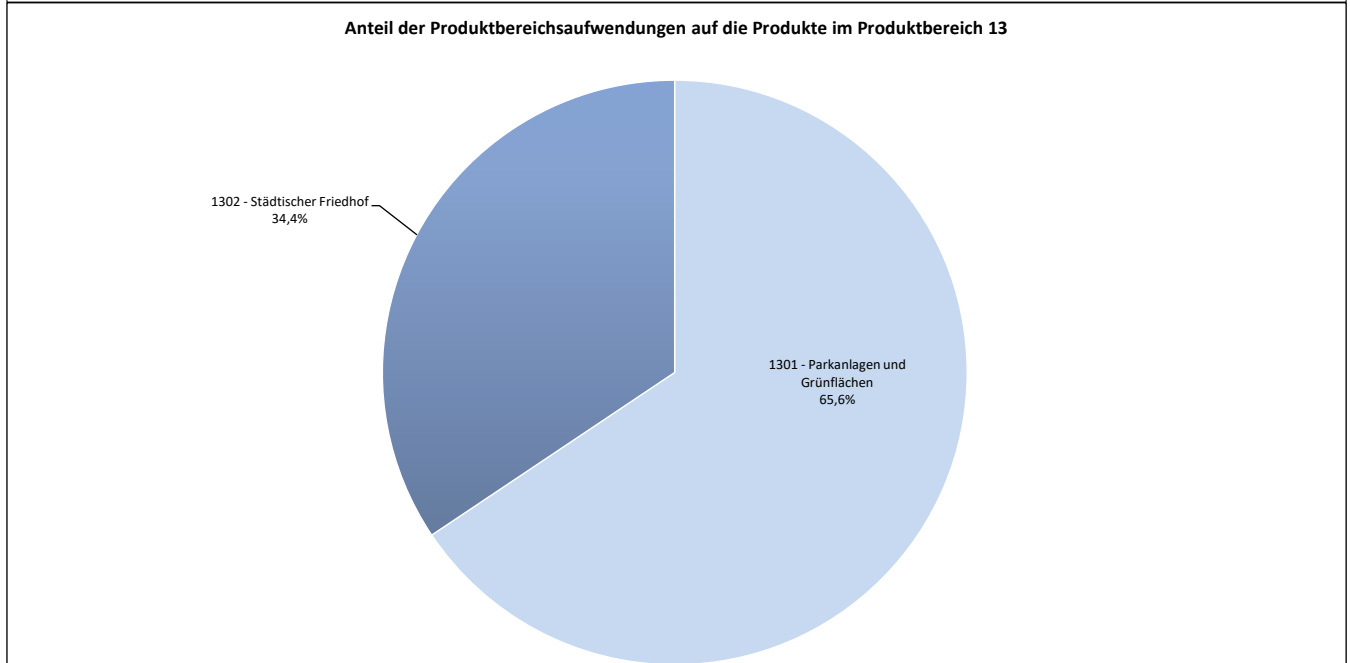
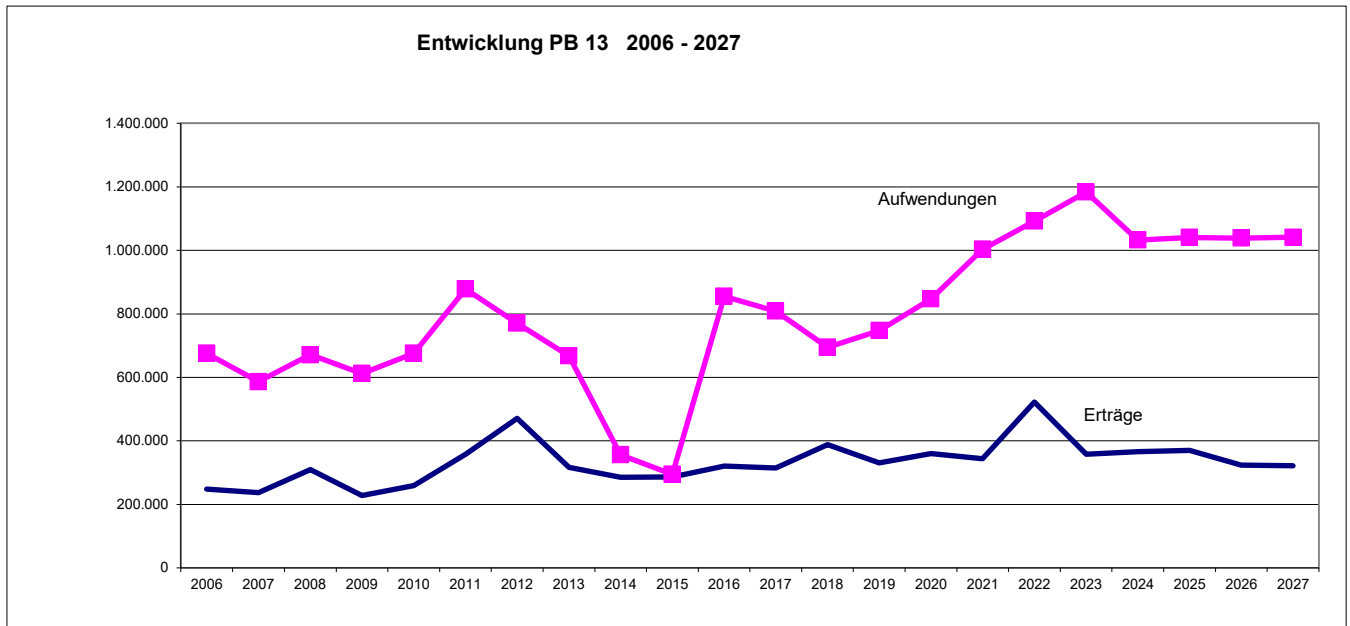


Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.05 Straßenbeleuchtung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0121200005 Straßenbeleuchtungsanlagen Kauf und Modernisierung									
Summe der investiven Einzahlungen	122.562,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.975,75	200.000	0	0	0	0	0	2.192.911,43	2.192.911,43
: Saldo	115.586,30	-200.000	0	0	0	0	0	-2.192.911,43	-2.192.911,43
0121200006 Umbau KVS Steuerung der SB									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	70.000	20.000	20.000	0	0	70.000,00	90.000,00
: Saldo	0,00	0	-70.000	-20.000	-20.000	0	0	-70.000,00	-90.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	53.653,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	618.328,75	640.828,75
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53.653,58	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-618.328,75	-640.828,75
= Saldo aller Maßnahmen	61.932,72	-207.500	-77.500	-27.500	-27.500	-7.500	-7.500	-2.881.240,18	-2.923.740,18

Produktinformationen	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	1301 Parkanlagen und Grünflächen
beinhaltet die Produkte	1302 Städtischer Friedhof



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1301		Parkanlagen und Grünflächen	19.996	319.297	-299.301	0	-299.301	0	-657.583
1302		Städtischer Friedhof	346.360	140.507	205.853	0	205.853	0	-8.681
			366.356	459.804	-93.448	0	-93.448	0	-666.264

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1301		Parkanlagen und Grünflächen	0	270.208	-270.208	0	0	0	-270.208	0	0	0	0
1302		Städtischer Friedhof	288.339	102.437	185.902	0	140.200	-140.200	45.702	0	0	0	10.000
			288.339	372.645	-84.306	0	140.200	-140.200	-224.506	0	0	0	10.000



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01 Parkanlagen und Grünflächen

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Neubau, Um- und Ausbau, Erweiterung, Verbesserung und Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen.

Ziele	Zielgruppen
Verbesserung der Stadtökologie und des Landschaftsbildes. Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungswertes.	Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Bauleitpläne . Ratsbeschlüsse . Verkehrssicherungspflicht	Herr Glahn (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	24,81	31,75	30,30
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	5,44	6,29	6,26
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,20	0,20	0,45
Personalaufwand je Einwohner	EUR	1,60	2,67	4,88
Parkanlagen und Grünflächen	ha	45,00	45,00	45,00



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01 Parkanlagen und Grünflächen

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Glahn (Dez. III - 66)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.339,80	13.702	13.702	13.702	13.702	13.702
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	16.537,73	4.694	6.294	6.294	3.676	1.806
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.877,53</u>	<u>18.396</u>	<u>19.996</u>	<u>19.996</u>	<u>17.378</u>	<u>15.508</u>
11. Personalaufwendungen *	34.529,93	57.942	105.973	114.227	117.772	121.330
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	215.385,20	192.665	163.665	163.665	163.665	163.665
14. Bilanzielle Abschreibungen	47.931,86	41.432	49.089	48.798	40.745	38.162
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,88	570	570	570	570	570
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>298.027,87</u>	<u>292.609</u>	<u>319.297</u>	<u>327.260</u>	<u>322.752</u>	<u>323.727</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-267.150,34</u>	<u>-274.213</u>	<u>-299.301</u>	<u>-307.264</u>	<u>-305.374</u>	<u>-308.219</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-267.150,34</u>	<u>-274.213</u>	<u>-299.301</u>	<u>-307.264</u>	<u>-305.374</u>	<u>-308.219</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-267.150,34</u>	<u>-274.213</u>	<u>-299.301</u>	<u>-307.264</u>	<u>-305.374</u>	<u>-308.219</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	269.347,98	414.743	358.282	358.282	358.282	358.282
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-536.498,32</u>	<u>-688.956</u>	<u>-657.583</u>	<u>-665.546</u>	<u>-663.656</u>	<u>-666.501</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-536.498,32</u>	<u>-688.956</u>	<u>-657.583</u>	<u>-665.546</u>	<u>-663.656</u>	<u>-666.501</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01 Parkanlagen und Grünflächen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Sachzuwendungen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Änderung in der Produktzuordnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet sowohl die allgemeinen Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen, als auch die Aufwendungen für verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen. Hierzu gehören u.a. Beseitigungskosten von Grünabfälle, Anmietung eines Steigers für die Baumkontrolle und -unterhaltung, Baumpflege, Neupflanzung von Bäumen (Baumpflanzaktion). 2023-2026: Externe Pflege für die neuen Staudenbeete (Kreisverkehre).

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten für Leistungen des Bauhofes.



Produktinformationen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt

13.01 Parkanlagen und Grünflächen

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:

Herr Glahn (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	637,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	34.535,82	57.942	105.973	0	114.227	117.772	121.330
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.786,20	192.665	163.665	0	163.665	163.665	163.665
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	180,88	570	570	0	570	570	570
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	266.502,90	251.177	270.208	0	278.462	282.007	285.565
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-265.865,90	-251.177	-270.208	0	-278.462	-282.007	-285.565
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.553,88	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	27.553,88	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	55.096,33	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	55.096,33	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-27.542,45	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-293.408,35	-251.177	-270.208	0	-278.462	-282.007	-285.565
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01 Parkanlagen und Grünflächen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01 Parkanlagen und Grünflächen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0121100001 M 3.2 Aufwertung Spielbereiche "Stadteilplatz" Stadtpark (gem. Spiel- und Freiflächenkonzept)									
Summe der investiven Auszahlungen	55.096,33	0	0	0	0	0	0	58.174,51	58.174,51
: Saldo	-55.096,33	0	0	0	0	0	0	-58.174,51	-58.174,51



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02 Städtischer Friedhof

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Erstellung von Erlaubnissen zur Nutzung von Grabstellen. Abrechnung der Gebühren. Durchführung von Beisetzungen. Unterhaltung und Pflege der Gräber, u.a. der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber, etc. Pflege der Grünanlagen auf Friedhöfen.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Sicherstellung einer ausreichenden Vergabe von Grabstätten. Angemessene Durchführung von Bestattungen.
Angemessene Gestaltung der Friedhofsanlagen.
Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen Gräbern, etc. zur Erinnerung in einem würdigen und angemessenen Rahmen.

Hinterbliebene von Verstorbenen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Clevenhaus (Dez. III - 23/60)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	1,54	6,30	0,40
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	93,66	125,22	246,51
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,60	0,60	0,60
Personalaufwand je Einwohner	EUR	7,41	7,77	1,99
Bestattungen	Anz	95,00	99,00	99,00
Anteil noch ungenutzte Grabstellen an Grabstellen gesamt	%	56,00	70,00	70,00
städtisch zu pflegende Grabstätten	Anz	3.332,00	3.150,00	3.150,00



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02 Städtischer Friedhof

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Clevenhaus (Dez. III - 23/60)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.632,80	3.632	3.632	3.632	3.632	3.632
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	283.415,53	329.610	336.959	340.803	297.300	297.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	504,06	2.620	120	120	120	120
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.645,63	3.900	4.249	4.249	4.249	4.249
7. Sonstige ordentliche Erträge	180.448,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>491.646,02</u>	<u>339.762</u>	<u>346.360</u>	<u>350.204</u>	<u>306.701</u>	<u>306.701</u>
11. Personalaufwendungen *	160.193,96	168.564	43.094	46.402	47.838	49.277
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.476,59	63.978	50.843	47.905	49.038	50.230
14. Bilanzielle Abschreibungen *	37.100,12	36.298	38.070	39.947	39.693	38.778
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,78	2.500	8.500	6.500	6.500	6.500
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>282.130,45</u>	<u>271.340</u>	<u>140.507</u>	<u>140.754</u>	<u>143.069</u>	<u>144.785</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>209.515,57</u>	<u>68.422</u>	<u>205.853</u>	<u>209.450</u>	<u>163.632</u>	<u>161.916</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>209.515,57</u>	<u>68.422</u>	<u>205.853</u>	<u>209.450</u>	<u>163.632</u>	<u>161.916</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>209.515,57</u>	<u>68.422</u>	<u>205.853</u>	<u>209.450</u>	<u>163.632</u>	<u>161.916</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	242.807,03	205.160	214.534	214.534	214.534	214.534
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-33.291,46</u>	<u>-136.738</u>	<u>-8.681</u>	<u>-5.084</u>	<u>-50.902</u>	<u>-52.618</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-33.291,46</u>	<u>-136.738</u>	<u>-8.681</u>	<u>-5.084</u>	<u>-50.902</u>	<u>-52.618</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02 Städtischer Friedhof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter. Zudem beinhaltet der Ansatz Zuweisungen vom Land gemäß Bescheid NRW Bank.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Entgelte für die ausgegebenen Nutzungsrechte sowie die Bestattungsgebühren, Kapellen- und Leichenzellennutzung, Grabmalgenehmigungen sind gemäß der Gebührenkalkulation zu veranschlagen. Die erworbenen Nutzungsrechte werden anteilig über die Gesamtnutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gestattungsgebühr für Grabkerzenautomat, sowie die Erstattung der Kanalbenutzungsgebühren und Kriegsgräberpflege. Die Kanalbenutzungsgebühren waren in 2021 erhöht, da ein Schaden an den Frischwasserleitungen zu beheben war.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Verlagerung 2 VZÄ zum Bauhof

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen anlässlich der Entsorgung für Friedhofsabfälle; Beschaffung von Muttererde sowie Material zur Friedhofspflege; Maßnahmen zur Senkung der Unterhaltspauschale; Kriegsgräberpflege der kirchlichen Friedhöfe. In den Folgejahren sinkt der Ansatz, da der Unterhaltungspflegeaufwand des Friedhofs in den letzten Jahren seit der Rekommunalisierung immer pflegeleichter gestaltet wurde. 2024-2027: Inflationsaufschlag; angesetzt wurden über den Gesamtplanungszeitraum durchschnittlich 5%.

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung. Der notwendige Bedarf wird über das vereinfachte Berechnungsverfahren der KGST ermittelt. Hierzu wird zunächst der Gebäudeneuwert 2020 auf Grundlage von Versicherungsunterlagen berechnet und für die aktuelle Haushaltsplanung auf das zu planende Haushaltsjahr nach den werten des statistischen Bundesamtes indexiert. Dieser Wert wird mit dem KGST-Faktor für die Gebäudeinstandhaltung multipliziert. Der Faktor beträgt 0,012. Die Gebäude ohne Angabe zum Wiederherstellungswert sind bei den Werten anderer Gebäude des gleichen Komplexes enthalten. Für die dem Produkt zugeordneten Gebäude ergibt sich danach folgender Mitbedarf:

Objekt	Gebäude versicherungs summe Neuwert 2020	Wiederherstellungs-wert 2023	Faktor 0,012	Haushaltsansatz 2024
Friedhof Wohnung+Läden	374.674,00 €	525.710,40 €	6.308,52 €	4.507,27 €
Friedhof, Kapelle, Leichenhalle	487.183,00 €	683.573,38 €	8.202,88 €	5.860,73 €
Gesamtansatz			14.511,41 €	10.368,00 €

Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation an die realistisch umsetzbaren Maßnahmen angepasst. Die Planansätze werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleiben fortgeschrieben.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.



Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02 Städtischer Friedhof

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen der Kosten für Leistungen des Bauhofes. Interne Verrechnung der Personalkosten für die Kalkulation und Abrechnung der Gebühren mit dem Produkt 0113.



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02 Städtischer Friedhof

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Clevenhaus (Dez. III - 23/60)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	275.145,52	304.200	282.570	0	281.600	282.300	282.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,84	2.620	120	0	120	120	120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.645,63	3.900	4.249	0	4.249	4.249	4.249
7 + Sonstige Einzahlungen	21.049,32	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.843,31	310.720	288.339	0	287.369	288.069	288.069
10 – Personalauszahlungen	156.923,39	168.564	43.094	0	46.402	47.838	49.277
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.088,91	63.978	50.843	0	47.905	49.038	50.230
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	26.803,93	2.500	8.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.816,23	235.042	102.437	0	100.807	103.376	106.007
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.027,08	75.678	185.902	0	186.562	184.693	182.062
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	3.403,12	40.000	100.000	10.000	10.000	40.000	10.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.261,94	0	40.200	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	8.665,06	40.000	140.200	10.000	10.000	40.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.665,06	-40.000	-140.200	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	46.362,02	35.678	45.702	-10.000	176.562	144.693	172.062
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02 Städtischer Friedhof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position sind die Einzahlungen bezüglich Nutzungsrechte über die ganze Laufzeit enthalten.

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Anlegung eines pflegefreien Gemeinschaftsfeldes mit Sarg- und Urnenbestattungen. Die Maßnahme ist über die Friedhofsgebühren refinanzierbar.



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02 Städtischer Friedhof

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	8.665,06	40.000	140.200	10.000	10.000	40.000	10.000	531.356,58	591.356,58
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.665,06	-40.000	-140.200	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000	-531.356,58	-591.356,58
= Saldo aller Maßnahmen	-8.665,06	-40.000	-140.200	-10.000	-10.000	-40.000	-10.000	-531.356,58	-591.356,58



Produktinformationen

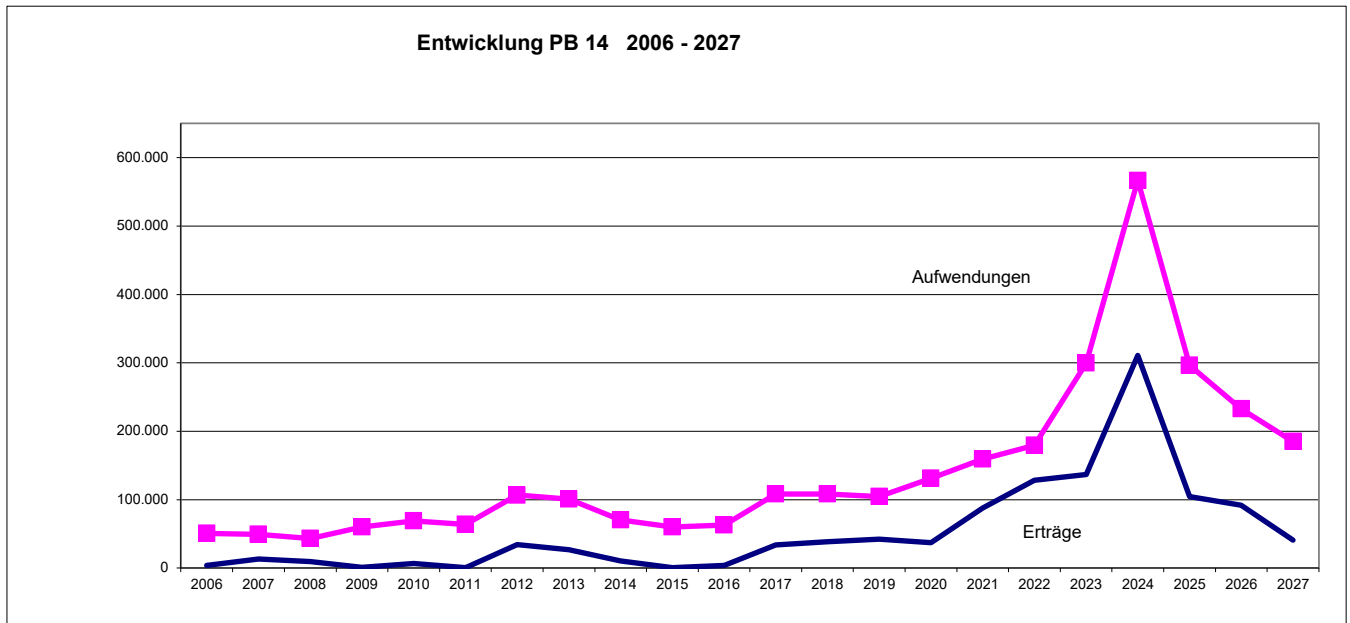
Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt

13.02 Städtischer Friedhof

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
beinhaltet die Produkte	1401 Umwelt



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1401		Umwelt	310.951	566.820	-255.869	0	-255.869	0	-255.869
			310.951	566.820	-255.869	0	-255.869	0	-255.869

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1401		Umwelt	252.897	566.820	-313.923	0	0	0	-313.923	0	0	0	0
			252.897	566.820	-313.923	0	0	0	-313.923	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.01 Umwelt

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Kommunale Aufgaben des Bodenschutzes, der Hygiene, des Baumschutzes, des Natur- und Landschaftsschutzes, des Immissionsschutzes, des Energiemanagements, des Klimaschutzes und der Agenda 21. Beratung, Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit.

Ziele Nachhaltige Reduzierung der Umweltbelastungen. Einsparung von Ressourcen.	Zielgruppen Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbebetriebe, Rats- und Ausschussmitglieder, alle städtischen Organisationseinheiten
---	---

Auftragsgrundlage Bodenschutzgesetz . Chemikaliengesetz . Baumschutzsatzung . Baugesetzbuch . Landschaftsgesetz . Bundesimmissionsschutzgesetz . Umweltinformationsgesetz . Ratsbeschlüsse.	Produktverantwortung Frau Schulte / Herr Grothues (Dez. III - 61)
--	---

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	2,36	7,51	11,79
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	71,59	45,66	54,86
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,65	1,65	1,65
Personalaufwand je Einwohner	EUR	6,06	7,72	9,20
Stellungnahmen zu Umweltplanungen und Baumschutz	Anz	2,00	100,00	100,00
Untersuchungen / Stellungnahmen zu Hygiene, Altlasten und Immissionsschutz	Anz	0,00	20,00	20,00
Photovoltaik-Ausbau	kWp	2.811,00	3.989,00	3.989,00



Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.01 Umwelt

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Schulte / Herr Grothues (Dez. III - 61)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	103.153,94	58.172	252.151	68.606	56.084	5.104
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	588,80	750	750	750	750	750
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,34	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	23.924,95	78.000	58.050	35.050	35.050	35.050
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>128.508,03</u>	<u>136.922</u>	<u>310.951</u>	<u>104.406</u>	<u>91.884</u>	<u>40.904</u>
11. Personalaufwendungen *	130.966,75	167.456	199.610	215.158	169.856	140.754
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.528,43	120.165	357.999	72.050	57.035	40.324
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.092,19	3.278	9.211	9.211	5.893	3.950
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>179.587,37</u>	<u>299.899</u>	<u>566.820</u>	<u>296.419</u>	<u>232.784</u>	<u>185.028</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-51.079,34</u>	<u>-162.977</u>	<u>-255.869</u>	<u>-192.013</u>	<u>-140.900</u>	<u>-144.124</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-51.079,34</u>	<u>-162.977</u>	<u>-255.869</u>	<u>-192.013</u>	<u>-140.900</u>	<u>-144.124</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-51.079,34</u>	<u>-162.977</u>	<u>-255.869</u>	<u>-192.013</u>	<u>-140.900</u>	<u>-144.124</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65,17	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-51.014,17</u>	<u>-162.977</u>	<u>-255.869</u>	<u>-192.013</u>	<u>-140.900</u>	<u>-144.124</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-51.014,17</u>	<u>-162.977</u>	<u>-255.869</u>	<u>-192.013</u>	<u>-140.900</u>	<u>-144.124</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.01 Umwelt

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderungen des Landes für den/die Klimamanager/in. Anpassung des Förderbetrages aufgrund des Änderungsbescheides vom 31.10.2022.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Bescheide nach Baumschutzsatzung.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Der Sonderposten Öko-Konto enthält die Ersatzgelder, die für Eingriffe in die Natur und Landschaft, sowie den Baumbestand an die Stadt Wülfrath gezahlt worden sind. Er wird bei der Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ertragswirksam aufgelöst.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Änderung in der Produktzuordnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position enthält sowohl die Lärmaktionsplanung und Lärmkartierungen, als auch die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Öko-Konto. Die Summe des Aufwands des Öko-Kontos werden durch die Erträge des SoPo Öko-Konto ertragsneutral verbucht.



Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.01 Umwelt

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Schulte / Herr Grothues (Dez. III - 61)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.237,49	49.168	252.147	0	68.602	56.080	5.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,80	750	750	0	750	750	750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	102.954,29	49.918	252.897	0	69.352	56.830	5.850
10 – Personalauszahlungen	130.974,59	167.456	199.610	0	215.158	169.856	140.754
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.809,94	120.165	357.999	0	72.050	57.035	40.324
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	4.120,80	3.278	9.211	0	9.211	5.893	3.950
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	173.905,33	290.899	566.820	0	296.419	232.784	185.028
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-70.951,04	-240.981	-313.923	0	-227.067	-175.954	-179.178
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.300,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	16.300,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	24.984,68	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	24.984,68	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-8.684,68	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-79.635,72	-240.981	-313.923	0	-227.067	-175.954	-179.178
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.01 Umwelt

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

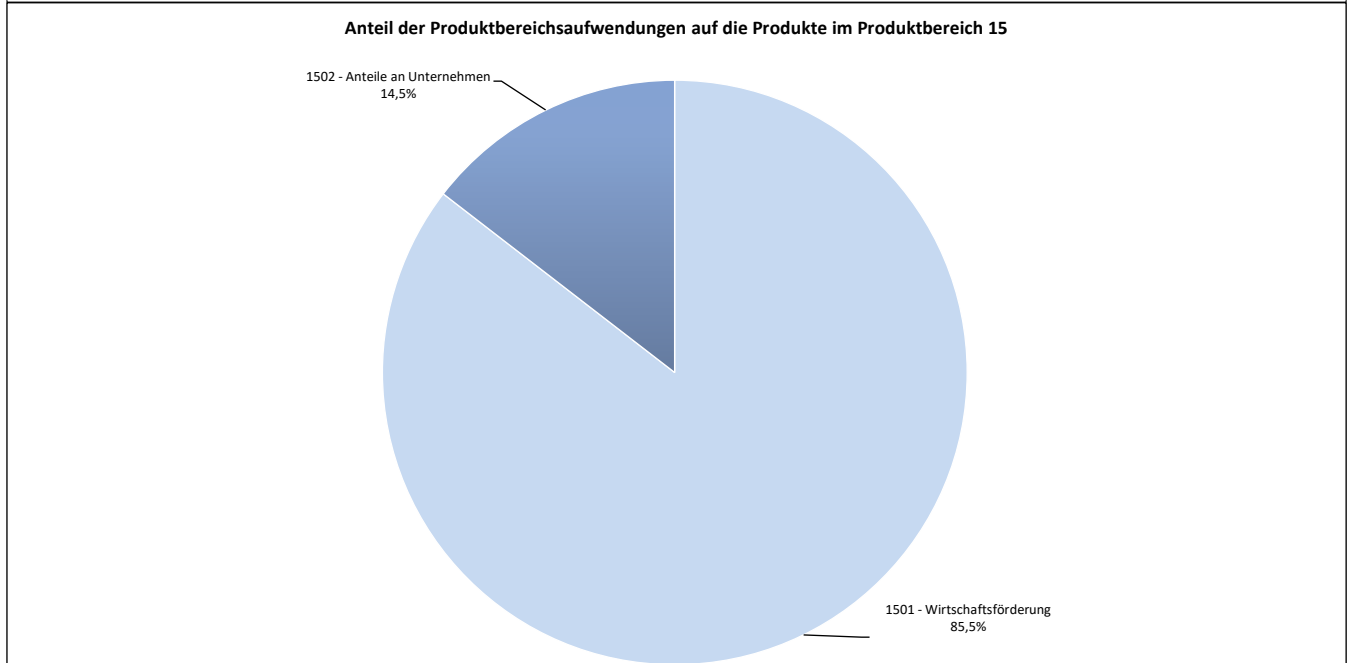
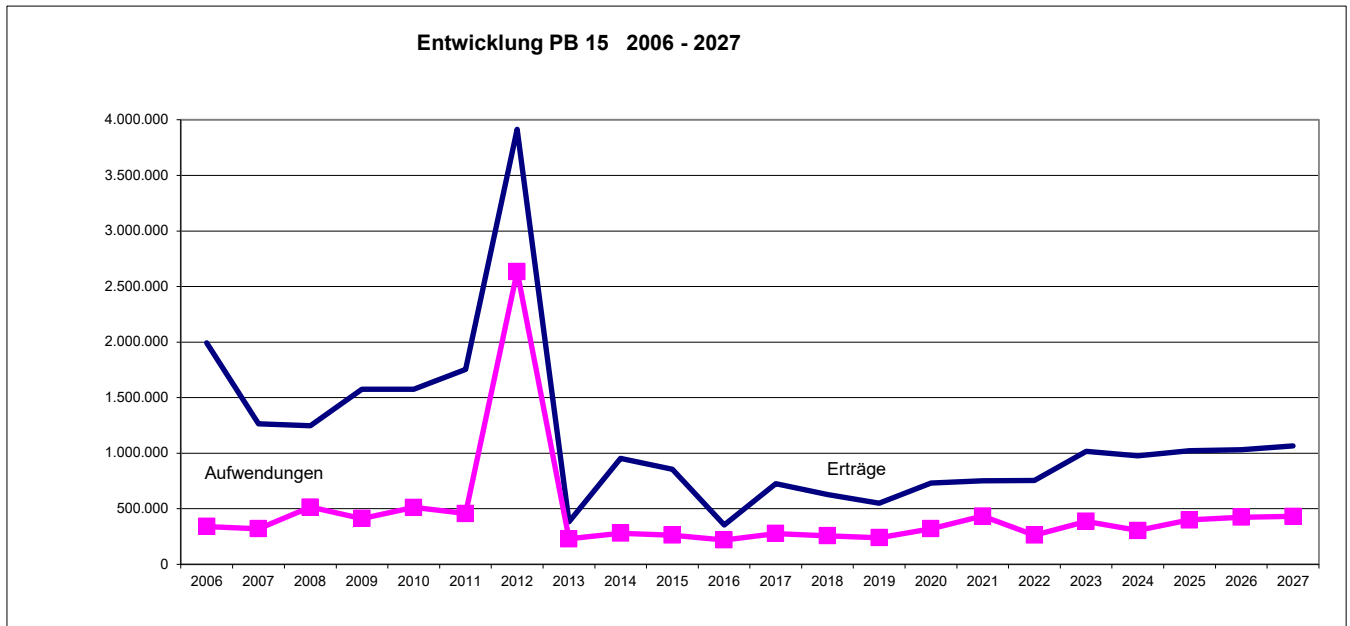


Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.01 Umwelt

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	24.984,68	0	0	0	0	0	0	24.984,68	24.984,68
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.984,68	0	0	0	0	0	0	-24.984,68	-24.984,68
= Saldo aller Maßnahmen	-24.984,68	0	0	0	0	0	0	-24.984,68	-24.984,68

Produktinformationen Produktbereich beinhaltet die Produkte	15 Wirtschaft und Tourismus
	1501 Wirtschaftsförderung
	1502 Anteile an Unternehmen



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1501		Wirtschaftsförderung	56.400	254.126	-197.726	0	-197.726	0	-203.843
1502		Anteile an Unternehmen	409.027	44.300	364.727	510.645	875.372	0	875.372
			465.427	298.426	167.001	510.645	677.646	0	671.529

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1501		Wirtschaftsförderung	56.400	254.098	-197.698	0	0	0	-197.698	0	0	0	0
1502		Anteile an Unternehmen	919.672	44.300	875.372	130.000	4.053.483	-3.923.483	-3.048.111	0	0	0	0
			976.072	298.398	677.674	130.000	4.053.483	-3.923.483	-3.245.809	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
 Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes. Unternehmensorientierte Standortberatung und Information. Vermittlungs- und Unterstützungshilfen in Verwaltungsangelegenheiten und sonstigen Verfahren. Entwicklung und Vermittlung / Anbahnung adäquater Flächen und Immobilien in Gewerbe- und Industriegebieten, Ansiedlungsförderung.
 Stadtmarketing, Netzwerkarbeit, Vernetzung von Akteuren und Handlungsfeldern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, um ein größtmögliches gemeinsames Handeln für Wülfrath zu erzielen. Stärkung des "Wir-Gefühls", Verbesserung der Präsentation / Vermarktung des Standortes, Tourismus.

Ziele	Zielgruppen
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde durch den Erhalt und die Neuansiedlung von Unternehmen. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur. Stärkung der Zusammenarbeit Wirtschaft / Verwaltung und Wirtschaft / Wirtschaft. Förderung des Einzelhandels. Touristische Bewerbung der Stadt. Allgemeines Stadtmarketing.	Unternehmen, Gründer und Gründerinnen, Touristen, Einzelhändler, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Daseinsvorsorge	Herr Niemann (Dez. I - 80)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	7,21	13,18	9,39
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	28,20	16,83	22,19
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	2,00	2,00	2,00
Personalaufwand je Einwohner	EUR	8,61	9,10	9,70
vermarktbare Industrie- und Gewerbeflächen	m ²	235.000,00	235.000,00	160.300,00
davon kurzfristig:	m ²	21.400,00	21.400,00	21.400,00
davon mittelfristig:	m ²	30.000,00	30.000,00	30.000,00
davon langfristig:	m ²	183.600,00	183.600,00	108.900,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Niemann (Dez. I - 80)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	56.000	56.000	56.000	67.900	67.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,00	600	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	61.042,19	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>61.243,19</u>	<u>56.600</u>	<u>56.400</u>	<u>56.400</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	186.162,57	197.463	210.548	226.899	233.931	241.009
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.598,18	113.600	33.500	111.000	128.000	128.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	27,70	28	28	28	28	28
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.803,14	25.160	10.050	10.910	10.910	10.910
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>211.591,59</u>	<u>336.251</u>	<u>254.126</u>	<u>348.837</u>	<u>372.869</u>	<u>379.947</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-150.348,40</u>	<u>-279.651</u>	<u>-197.726</u>	<u>-292.437</u>	<u>-304.569</u>	<u>-311.647</u>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-150.348,40</u>	<u>-279.651</u>	<u>-197.726</u>	<u>-292.437</u>	<u>-304.569</u>	<u>-311.647</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-150.348,40</u>	<u>-279.651</u>	<u>-197.726</u>	<u>-292.437</u>	<u>-304.569</u>	<u>-311.647</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.562,68	6.394	6.117	6.117	6.117	6.117
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-155.911,08</u>	<u>-286.045</u>	<u>-203.843</u>	<u>-298.554</u>	<u>-310.686</u>	<u>-317.764</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-155.911,08</u>	<u>-286.045</u>	<u>-203.843</u>	<u>-298.554</u>	<u>-310.686</u>	<u>-317.764</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung des Landes NRW im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms:
Citymanagement,
Verfügungsfonds

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Änderung in der Produktzuordnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Standortwerbung, allg. Marketing, Publikationen, Tourismusförderung, Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt, Bewerbung des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstadt und Ortszentren“ (ZIO), Umsetzung der STEP 2.0-Maßnahmen: Citymanagement (M 2.5.1) und Verfügungsfonds (M 5.3.1)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

allg. Geschäftsausgaben, Veranstaltungen (Teilnahme an Messen, Tagungen, Unternehmertreffs, etc.), Beschaffung von Anlagevermögen, Mitgliedsbeiträge, Kauf von Werbemitteln



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Niemann (Dez. I - 80)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.736,77	56.000	56.000	0	56.000	67.900	67.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,50	600	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.886,27</u>	<u>56.600</u>	<u>56.400</u>	<u>0</u>	<u>56.400</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>
10 – Personalauszahlungen	186.192,84	197.463	210.548	0	226.899	233.931	241.009
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.135,15	113.600	33.500	0	111.000	128.000	128.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	6.263,42	25.160	10.050	0	10.910	10.910	10.910
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.591,41</u>	<u>336.223</u>	<u>254.098</u>	<u>0</u>	<u>348.809</u>	<u>372.841</u>	<u>379.919</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-140.705,14</u>	<u>-279.623</u>	<u>-197.698</u>	<u>0</u>	<u>-292.409</u>	<u>-304.541</u>	<u>-311.619</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-140.705,14</u>	<u>-279.623</u>	<u>-197.698</u>	<u>0</u>	<u>-292.409</u>	<u>-304.541</u>	<u>-311.619</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02 Anteile an Unternehmen

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Information und Beratung über die Unternehmen, an denen die Stadt Wülfrath beteiligt ist.
Beteiligungsmanagement.
Erstellung des Beteiligungsberichts.

Ziele

Systematische Integration der Beteiligungen in die strategischen Ziele des Gemeinwesens der Stadt Wülfrath.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbebetriebe, alle städtischen Organisationseinheiten, Rats- und Ausschussmitglieder

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW Rats- und Ausschussbeschlüsse. Gesellschaftsverträge.

Produktverantwortung

Herr Hein (Dez. II - 20/21/22)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-30,02	-42,25	-40,34
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	1.535,77	812,84	923,31
Eigenkapitalrendite GWG	%	0,00	4,00	4,00



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02 Anteile an Unternehmen

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hein (Dez. II - 20/21/22)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	347.177,94	360.171	409.027	419.993	430.958	441.890
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>347.177,94</u>	<u>360.171</u>	<u>409.027</u>	<u>419.993</u>	<u>430.958</u>	<u>441.890</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.202,55	44.310	44.300	44.300	44.300	44.300
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>45.202,55</u>	<u>44.310</u>	<u>44.300</u>	<u>44.300</u>	<u>44.300</u>	<u>44.300</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>301.975,39</u>	<u>315.861</u>	<u>364.727</u>	<u>375.693</u>	<u>386.658</u>	<u>397.590</u>
19. Finanzerträge *	347.027,78	601.000	510.645	547.030	532.102	556.789
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>347.027,78</u>	<u>601.000</u>	<u>510.645</u>	<u>547.030</u>	<u>532.102</u>	<u>556.789</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>649.003,17</u>	<u>916.861</u>	<u>875.372</u>	<u>922.723</u>	<u>918.760</u>	<u>954.379</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>649.003,17</u>	<u>916.861</u>	<u>875.372</u>	<u>922.723</u>	<u>918.760</u>	<u>954.379</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>649.003,17</u>	<u>916.861</u>	<u>875.372</u>	<u>922.723</u>	<u>918.760</u>	<u>954.379</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>649.003,17</u>	<u>916.861</u>	<u>875.372</u>	<u>922.723</u>	<u>918.760</u>	<u>954.379</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02 Anteile an Unternehmen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Die Position enthält die Konzessionsabgaben der zum Konzern "Stadt Wülfrath" gehörenden Stadtwerke Wülfrath GmbH für die Nutzung öffentlicher Grundstücke zum Zwecke der Versorgung mit Wasser und Gas. Die Konzessionsabgaben werden auf Basis der Durchleitungsmengen errechnet. Die Kalkulation erfolgt auf der Basis der aktuellen Ankündigungen. Die infolge der Energiekostensteigerungen und Belastungen aus dem Ukraine-Krieg rückläufigen Konzessionsabgaben werden sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich stabilisieren und im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung wird wieder mit leichten Verbesserungen gerechnet. Darüber hinaus wird hier die zu erwartende Avalprovision für die für den Glasfaserausbau ausgegebene Bürgschaft veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind u.a. die auf die Gewinnabführungen der städt. Töchter zu zahlender Kapitalertragssteuer und der zu zahlende Solidaritätsbeitrag zu verbuchen.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Ansätze aus zu erwartenden Ausschüttungen der Beteiligungen Stadtwerke und GWG sowie aus Zinserträgen aus Ausleihungen an die städt. Töchter. Die städtischen Töchter haben weiteren Kreditbedarf, welcher durch die Weiterleitung städtischer Kredite an die Töchter gedeckt. Hieraus fallen zusätzliche Zinsen an.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Anteile an Unternehmen

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hein (Dez. II - 20/21/22)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	391.927,94	360.171	409.027	0	419.993	430.958	441.890
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382.667,81	601.000	510.645	0	547.030	532.102	556.789
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>774.595,75</u>	<u>961.171</u>	<u>919.672</u>	<u>0</u>	<u>967.023</u>	<u>963.060</u>	<u>998.679</u>
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	111.105,49	44.310	44.300	0	44.300	44.300	44.300
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.105,49</u>	<u>44.310</u>	<u>44.300</u>	<u>0</u>	<u>44.300</u>	<u>44.300</u>	<u>44.300</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>663.490,26</u>	<u>916.861</u>	<u>875.372</u>	<u>0</u>	<u>922.723</u>	<u>918.760</u>	<u>954.379</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen *	343.413,65	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>343.413,65</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen *	4.700.000,00	4.204.848	4.053.483	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>4.700.000,00</u>	<u>4.204.848</u>	<u>4.053.483</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.356.586,35</u>	<u>-4.074.848</u>	<u>-3.923.483</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-3.693.096,09</u>	<u>-3.157.987</u>	<u>-3.048.111</u>	<u>0</u>	<u>1.052.723</u>	<u>1.048.760</u>	<u>1.084.379</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02 Anteile an Unternehmen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Hier werden die Tilgungen der an die städt. Töchter gewährten Ausleihungen geplant

Erläuterungen zu 27 für den Erwerb von Finanzanlagen

Kredite können zu städtischen Konditionen an Konzerntöchter weitergegeben werden.

Hier dargestellt ist der derzeit nach Ratsbeschluss periodisch zulässige Betrag. Für 2023 besteht ein erhöhter Finanzbedarf der GWG - im Gegenzug verzichtet die SWW auf diesen Betrag.

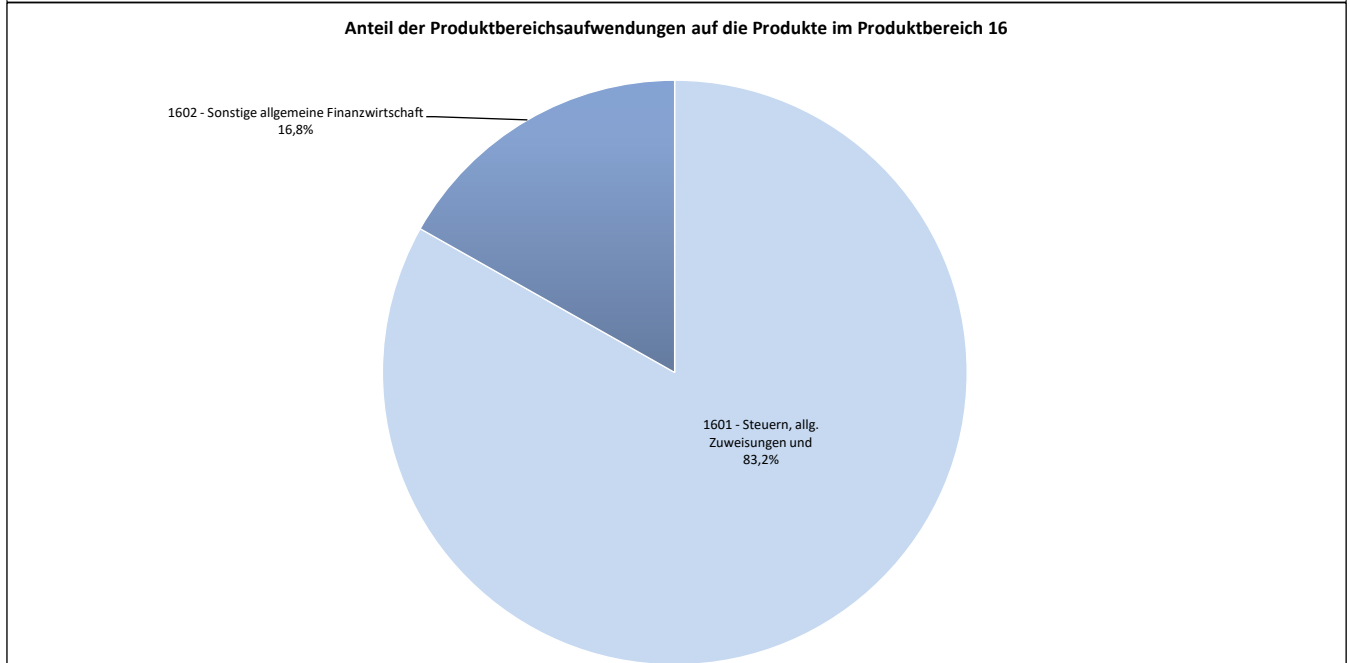
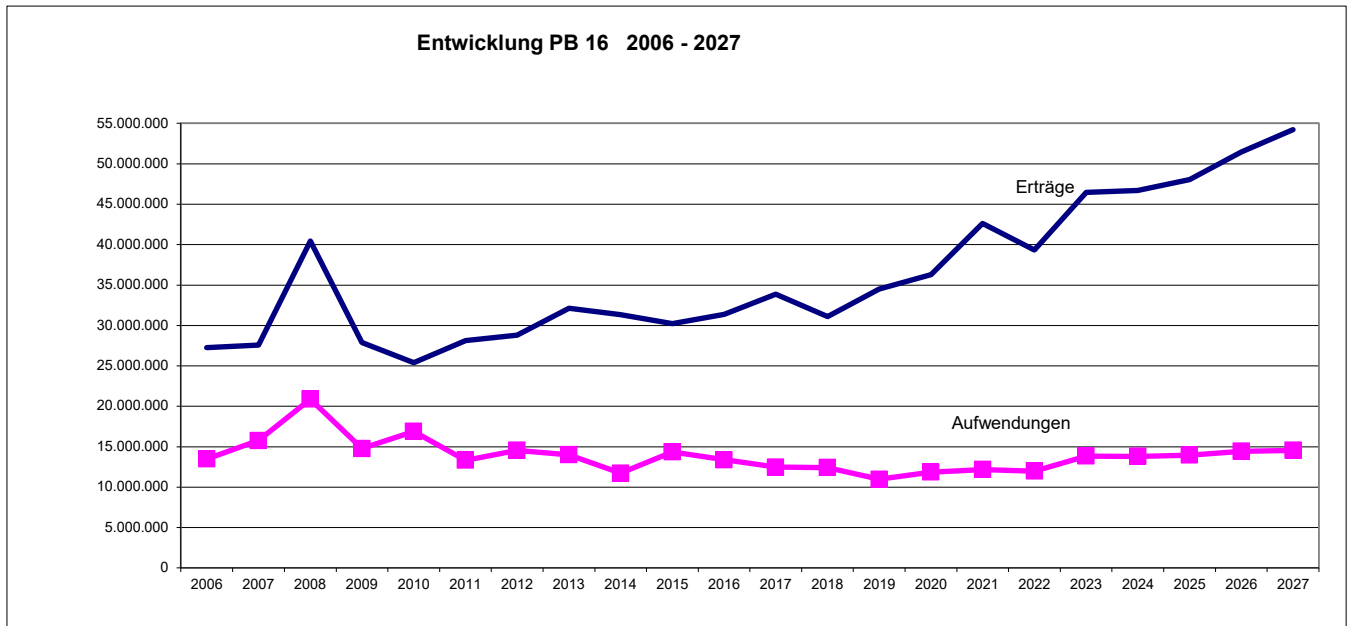


Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02 Anteile an Unternehmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0113100001 Weitergabe Kreditmittel GWG									
Summe der investiven Auszahlungen	4.000.000,00	2.886.548	3.291.583	0	0	0	0	12.023.801,82	12.023.801,82
: Saldo	-4.000.000,00	-2.886.548	-3.291.583	0	0	0	0	12.023.801,82	12.023.801,82
0113100002 Weitergabe Kreditmittel Stadtwerke									
Summe der investiven Auszahlungen	700.000,00	1.318.300	761.900	0	0	0	0	4.268.300,00	4.268.300,00
: Saldo	-700.000,00	-1.318.300	-761.900	0	0	0	0	-4.268.300,00	-4.268.300,00

Produktinformationen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
beinhaltet die Produkte	1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1601		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	46.688.350	14.054.808	32.633.542	-30.000	32.603.542	0	32.622.405
1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.560.446	-1.560.446	-1.287.000	-2.847.446	0	-2.847.446
			46.688.350	15.615.254	31.073.096	-1.317.000	29.756.096	0	29.774.959

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1601		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	46.165.050	13.584.624	32.580.426	1.223.671	0	1.223.671	33.804.097	0	0	0	0
1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.287.000	-1.287.000	0	0	0	-1.287.000	23.838.996	2.462.000	21.376.996	0
			46.165.050	14.871.624	31.293.426	1.223.671	0	1.223.671	32.517.097	23.838.996	2.462.000	21.376.996	0



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Ausweis der Gemeindesteuern, der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern sowie weiterer steuerähnlicher Erträge.
Ausweis der allgemeine Zuweisungen, soweit nicht in fachspezifischen Produkten nachgewiesen.
Ausweis der allgemeinen Umlagen an Land und Kreis.

Ziele

Darstellung der allgemeinen Aufwendungen und der dafür zur Deckung im Gesamthaushalt zur Verfügung stehenden Erträge.

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung,

Produktverantwortung

Herr Hein (Dez. II - 20/21/22)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-1.271,09	-1.296,95	-1.503,34
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	340,91	321,92	332,19
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Netto-Steuerquote	%	56,06	57,61	61,21
Anzahl der Hunde in Wülfrath	Anz	1.509,00	1.560,00	1.560,00
Anzahl der Hunde je 1.000 Einwohner	Anz	71,00	73,00	69,00



Produktinformationen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hein (Dez. II - 20/21/22)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	36.322.642,45	38.299.186	44.163.369	46.754.714	49.208.140	51.093.772
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.247.262,00	1.712.524	1.444.781	187.051	1.117.658	1.976.517
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	304.834,45	930.000	1.080.200	1.094.200	1.109.200	1.124.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.874.738,90</u>	<u>40.941.710</u>	<u>46.688.350</u>	<u>48.035.965</u>	<u>51.434.998</u>	<u>54.194.489</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	183,09	184	184	184	184	69
15. Transferaufwendungen *	11.126.928,25	12.467.676	13.554.624	13.453.624	13.539.324	13.597.424
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.420,91	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.407.532,25</u>	<u>12.717.860</u>	<u>14.054.808</u>	<u>13.953.808</u>	<u>14.039.508</u>	<u>14.097.493</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>27.467.206,65</u>	<u>28.223.850</u>	<u>32.633.542</u>	<u>34.082.157</u>	<u>37.395.490</u>	<u>40.096.996</u>
19. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	787,75	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-787,75</u>	<u>-100.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>27.466.418,90</u>	<u>28.123.850</u>	<u>32.603.542</u>	<u>34.052.157</u>	<u>37.365.490</u>	<u>40.066.996</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>27.466.418,90</u>	<u>28.123.850</u>	<u>32.603.542</u>	<u>34.052.157</u>	<u>37.365.490</u>	<u>40.066.996</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	17.148,14	19.863	18.863	18.863	18.863	18.863
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>27.483.567,04</u>	<u>28.143.713</u>	<u>32.622.405</u>	<u>34.071.020</u>	<u>37.384.353</u>	<u>40.085.859</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>27.483.567,04</u>	<u>28.143.713</u>	<u>32.622.405</u>	<u>34.071.020</u>	<u>37.384.353</u>	<u>40.085.859</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Kalkulation der Steuern erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Erträge bzw. für die weiteren Jahre unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW. Entgegen der im allgemeinen schwächer angenommenen schwächeren Prognosen kann aufgrund der örtlichen Erkenntnisse insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer derzeit ausgehend von dem zu erwartenden Ertrag des Jahres 2023 bis zum Ende des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung von einer bedeutsamen Steigerung ausgegangen werden. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert.

Die Gewerbesteuer kann in 2024 nach heutigen Erkenntnissen mit rd. 19,5 Mio. € geplant werden. Bis zum Jahr 2027 wird hier mit einer Steigerung bis zu einem Wert von rd. 22,8 Mio. € gerechnet. Die Fortschreibung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten aus dem Runderlass vom 16.08.2023. Der Anteil an der veranlagten Einkommensteuer liegt bei rd. 13,7 Mio. € und damit rd. 0,3 Mio. € über der Vorjahreserwartung. Beim Anteil an der Umsatzsteuer ist noch von rd. 1,75 Mio. € auszugehen, welcher damit etwa 100 Tsd. € unter dem Vorjahresansatz liegt.

Darüber hinaus werden hier auch die Erträge aus der Vergnügungssteuer (400 TEUR) geplant. Bei der Hundesteuer liegt die Ertragserwartung bei rd. 276 Tsd. €. Die kalkulierten Erwartungen für die Hundesteuer und Vergnügungssteuer wurden unter Berücksichtigung der aktuell festgelegten Steuersätze ermittelt.

Für die Ermittlung der Ansätze im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurden im Wesentlichen die Orientierungsdaten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 16.08.23 berücksichtigt.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird von 615 v.H. auf 720 v.H. angehoben. Der Ansatz 2024 und für die Folgejahre werden auf dieser erhöhten Basis und dem zu erwartenden Ergebnis 2023 kalkuliert.

Im Jahr 2024 sind die Erträge aus der Vergnügungssteuer gegenüber dem Jahr 2023 und daraus fließender Planung wieder leicht erhöht

Kompensationsleistungen: Änderung nach Vorlage Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2024 kann mit einer Schlüsselzuweisung von rd. 1,27 Mio. € gerechnet werden. In der mittelfristigen Finanzplanung des Nachtragshaushalts 2023 wurde für das Jahr 2024 noch von einer Schlüsselzuweisung rd. 3,7 Mio. € ausgegangen. Diese Mindereinnahme begründet sich damit, dass sich die im Referenzzeitraum für die Schlüsselzuweisungsberechnung (01.07.2022 – 30.06.2023) angenommene Steuerkraft sowohl im Bereich der Gewerbesteuer als auch bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern deutlich besser entwickelt hat als zum Planungszeitpunkt angenommen werden konnte. Die Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2025 – 2027 basiert auf der auf Basis der Orientierungsdaten (unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten) prognostizierten steuerlichen Entwicklung und der aktualisierten Bedarfsentwicklung zur Berechnung der Ausgangsmesszahl.

Planung GFG 2024 - 2027: Anpassung nach Vorlage erster Modellrechnung zum GFG 2024 und Modifizierung Steuererträge.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz beinhaltet Erträge für:

- Säumniszuschläge durch gemahnte Steuerschuldner
- Verzinsung von Gewerbesteuer
- Konzessionsabgaben Strom
- Pauschalwertberichtigungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die an das Land zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage (358 TEUR) wird auf Basis des Einwohneranteils berechnet.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35% des ursprünglichen Gewerbesteuermessbetrages, aktuell rd. 1,5 Mio. EUR. Der Kreisumlagehebesatz beträgt nach dem letzten Eckpunktepapier des Kreises für 2024 33,24%. Entsprechend der Anteile an den Umlagegrundlagen wird in 2024 mit einer Kreisumlage von rd. 12 Mio. EUR gerechnet. Für die Folgejahre werden die vom Kreis prognostizierten Hebesätze bei an die veränderte Steuerkraft angepasster Umlagegrundlage berücksichtigt.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gewerbesteuererstattungen sind zu verzinsen. Der Ansatz ist hier zu veranschlagen und basiert auf dem Mittel der letzten 6 Jahre;

Abnorme Abweichungen wurden herausgerechnet

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die für eigenen Liegenschaften zu entrichtende Grundsteuer ist nach Vorgabe von IT NRW als interne Verrechnung auszuweisen.



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hein (Dez. II - 20/21/22)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3		4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	35.245.690,78	38.275.185	44.140.069	0	46.729.544	49.182.340	51.067.972
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247.262,00	1.712.524	1.444.781	0	187.051	1.117.658	1.976.517
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	443.255,81	620.000	580.200	0	594.200	609.200	624.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.936.208,59</u>	<u>40.607.709</u>	<u>46.165.050</u>	<u>0</u>	<u>47.510.795</u>	<u>50.909.198</u>	<u>53.668.689</u>
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	826,75	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 – Transferauszahlungen	11.324.919,30	12.467.676	13.554.624	0	13.453.624	13.539.324	13.597.424
15 – Sonstige Auszahlungen	405,30	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.326.151,35</u>	<u>12.567.676</u>	<u>13.584.624</u>	<u>0</u>	<u>13.483.624</u>	<u>13.569.324</u>	<u>13.627.424</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.610.057,24</u>	<u>28.040.033</u>	<u>32.580.426</u>	<u>0</u>	<u>34.027.171</u>	<u>37.339.874</u>	<u>40.041.265</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.120.246,91	1.217.627	1.223.671	0	1.276.706	1.332.040	1.389.772
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>1.120.246,91</u>	<u>1.217.627</u>	<u>1.223.671</u>	<u>0</u>	<u>1.276.706</u>	<u>1.332.040</u>	<u>1.389.772</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.120.246,91</u>	<u>1.217.627</u>	<u>1.223.671</u>	<u>0</u>	<u>1.276.706</u>	<u>1.332.040</u>	<u>1.389.772</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>27.730.304,15</u>	<u>29.257.660</u>	<u>33.804.097</u>	<u>0</u>	<u>35.303.877</u>	<u>38.671.914</u>	<u>41.431.037</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entsprechend der Festlegung des Gemeindefinanzierungsgesetzes erhalten die Gemeinden eine pauschale Zuweisung des Landes für Investitionen. Die Einzahlung aus dieser Investitionspauschale wird hier zentral veranschlagt. In Höhe der Zuweisung ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer der mit der Zuweisung angeschafften Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst wird. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens werden in den jeweiligen Produkten, in denen auch die AfA für die angeschafften Vermögensgegenstände ausgewiesen wird, veranschlagt. Es erfolgte eine Ansatzanpassung aufgrund der durch IT NRW mitgeteilten abschließenden Zahlen zum GFG 2022.



Produktinformationen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Kredit- und Schuldenmanagement.
 Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.
 Bewirtschaftung der Zinsen aus Geldanlagen.
 Schuldendiensthilfen für Dritte, Schuldendiensthilfen von Dritten.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Optimierung der Finanzierungsmöglichkeiten der Haushaltswirtschaft durch Ermittlung der zinsgünstigsten Kreditkonditionen bzw. Finanzanlagen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel.	Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung
--	---

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse IM /FM, Haushaltssatzung	Herr Hein (Dez. II - 20/21/22)
--	--------------------------------

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	4,92	-207,12	131,22
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	81,21	0,00	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Verschuldung/Einw.	EUR	3.636,91	4.135,50	3.956,61
Zinslastquote	%	0,85	1,53	1,69



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hein (Dez. II - 20/21/22)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.491,92	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	64,56	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>459.556,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.374,88	0	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.374,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>429.181,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Finanzerträge *	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	535.499,85	1.010.000	1.287.000	1.528.000	1.932.000	2.014.000
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-535.499,85</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.287.000</u>	<u>-1.528.000</u>	<u>-1.932.000</u>	<u>-2.014.000</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-106.318,25</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.287.000</u>	<u>-1.528.000</u>	<u>-1.932.000</u>	<u>-2.014.000</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	5.504.606	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.504.606</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-106.318,25</u>	<u>4.494.606</u>	<u>-1.287.000</u>	<u>-1.528.000</u>	<u>-1.932.000</u>	<u>-2.014.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-106.318,25</u>	<u>4.494.606</u>	<u>-1.287.000</u>	<u>-1.528.000</u>	<u>-1.932.000</u>	<u>-2.014.000</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	1.560.316	1.564.939	1.579.994	1.596.757
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-106.318,25</u>	<u>4.494.606</u>	<u>273.316</u>	<u>36.939</u>	<u>-352.006</u>	<u>-417.243</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Die Ansätze weisen Landeszuweisungen anlässlich der Förderung des Programms "Gute Schule" aus. Der Ansatz wurde in 2020 produktscharf in die Produkte 0301,0304 und 0305 verteilt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das ausgewiesene Ist-Ergebnis resultiert aus Pauschalwertberichtigungen.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Guthabenzinsen der städtischen Konten.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für in Anspruch genommene Investitions- und Liquiditätskredite und ähnliche finanzwirtschaftliche Vorgänge.

Erhöhung des Leitzinses in 2023 stufenweise von 2,5 % auf 4,5 %. 2024-2027 laufen 2 Kredite mit einem Gesamtvolumen von 13 Mio. € aus. Die Kalkulation der Anschlussfinanzierung erfolgte mit 4,75 %.

In 2023 liefen zwei Kredite aus, die mit Tagesgeld der KSK finanziert wurden (derzeit 4,5 %). Für 2024 wurde mit einem Anstieg auf 4,75 % kalkuliert. (Mindesterwartung nach Bankinformationen). Der kalkulierte gewogene durchschnittliche Zinssatz steigt bis 2027 auf 2,81%.



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hein (Dez. II - 20/21/22)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.491,92	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	49.240,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.010.574,32	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.306,24	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.022,82	1.010.000	1.287.000	0	1.528.000	1.932.000	2.014.000
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	1.394.019,09	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.041,91	1.010.000	1.287.000	0	1.528.000	1.932.000	2.014.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.264,33	-1.010.000	-1.287.000	0	-1.528.000	-1.932.000	-2.014.000
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	584.264,33	-1.010.000	-1.287.000	0	-1.528.000	-1.932.000	-2.014.000
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *	42.415.140,00	20.611.529	24.353.496	0	18.921.073	16.002.125	16.589.855
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen *	37.372.584,68	1.981.000	2.462.000	0	2.445.000	2.448.000	2.387.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.042.555,32	18.630.529	21.891.496	0	16.476.073	13.554.125	14.202.855



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufnahme von Tagesgeldern zur kurzfristigen Sicherstellung der Liquidität.



Produktinformationen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**VI. Anlagen zum
Haushaltsplan
2024
gem. § 1 Abs. 2 KomHVO**

AKTIVA			
	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT		0,00	0,00
1. ANLAGEVERMÖGEN		158.234.024,21	155.335.882,52
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		349.645,14	306.602,84
1.2 Sachanlagen		128.472.078,47	129.944.780,51
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.684.650,19	21.697.422,83
1.2.1.1 Grünflächen	17.640.889,73		17.651.573,37
1.2.1.2 Ackerland	182.445,23		182.445,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	47.456,00		49.545,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.813.859,23		3.813.859,23
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		46.317.045,52	47.609.642,65
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.123.311,42		2.162.495,46
1.2.2.2 Schulen	19.297.539,56		19.747.547,84
1.2.2.3 Wohnbauten	3.731.105,27		3.880.451,07
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.165.089,27		21.819.148,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen		46.886.636,45	48.862.172,65
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.945.471,97		12.940.756,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	116.646,38		124.335,98
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.461.991,09		15.113.590,14
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.112.461,44		20.414.937,46
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	250.065,57		268.552,10
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		238.153,16	264.239,23
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.224,00	5.224,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.401.340,26	2.971.498,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.237.659,15	2.304.790,52
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.701.369,74	6.229.790,24
1.3 Finanzanlagen		29.412.300,60	25.084.499,17
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		19.300.000,00	19.300.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1,00	1,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		16.909,13	16.909,13
1.3.5 Ausleihungen		10.095.390,47	5.767.589,04
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	9.907.765,09		5.583.867,86
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	187.625,38		183.721,18
2. UMLAUFVERMÖGEN		9.947.961,86	6.738.182,45
2.1 Vorräte		0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		7.447.482,00	6.628.147,76
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		5.101.223,95	4.043.410,41
2.2.1.1 Gebühren	1.337.098,26		1.257.409,13
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00
2.2.1.3 Steuern	1.437.411,67		532.513,54
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	904.450,39		975.056,19
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.422.263,63		1.278.431,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		222.110,52	879.406,65
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	207.374,52		340.127,25
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.056,00		84,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.680,00		539.195,40
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.124.147,53	1.705.330,70
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		2.500.479,86	110.034,69
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		762.568,61	884.959,21
4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		0,00	0,00
Summe AKTIVA		168.944.554,68	162.959.024,18

PASSIVA			
	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. EIGENKAPITAL		16.706.710,35	16.376.337,51
1.1 Allgemeine Rücklage	16.266.035,07		13.982.130,32
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+ 440.675,28		+ 2.394.207,19
2. SONDERPOSTEN		35.528.096,52	37.184.688,07
2.1 für Zuwendungen	22.949.729,30		23.700.409,69
2.2 für Beiträge	10.172.019,76		10.713.250,64
2.3 für den Gebührenaussgleich	365.558,05		731.116,13
2.4 Sonstige Sonderposten	2.040.789,41		2.039.911,61
3. RÜCKSTELLUNGEN		26.894.579,84	26.689.897,69
3.1 Pensionsrückstellungen	22.177.871,00		22.057.388,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.109.698,36		1.986.581,90
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.607.010,48		2.645.927,79
4. VERBINDLICHKEITEN		86.852.240,86	79.638.356,53
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		37.351.735,83	34.629.940,51
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	37.351.735,83		34.629.940,51
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		40.278.124,00	37.957.364,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.499.655,20	1.108.770,97
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		481.733,14	627.985,74
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.003.375,95	1.647.111,56
4.8 Erhaltene Anzahlungen		5.237.616,74	3.667.183,75
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		2.962.927,11	3.069.744,38
Summe PASSIVA		168.944.554,68	162.959.024,18

Wülfrath, den 18.04.2023

Bestätigt:

Aufgestellt:

Rainer Ritsche
Bürgermeister

Stephan Hölterscheidt
Kämmerer

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Ertrags- und Aufwandsarten	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich f. Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.573.602,06	35.161.020,00	0,00	36.322.642,45	1.161.622,45	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.485.004,97	11.503.477,00	0,00	10.491.737,40	-1.011.739,60	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	448.481,09	300.850,00	0,00	452.088,17	151.238,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.251.626,85	10.753.357,00	0,00	10.414.343,86	-339.013,14	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.508,82	1.097.091,00	0,00	1.118.075,97	20.984,97	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059.940,17	2.256.360,00	0,00	3.132.799,29	876.439,29	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.081.532,82	2.293.238,00	0,00	2.317.031,89	23.793,89	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	103.133,09	125.920,00	0,00	111.331,45	-14.588,55	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	64.912.829,87	63.491.313,00	0,00	64.360.050,48	868.737,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.034.093,88	17.063.645,00	0,00	16.787.868,61	-275.776,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	804.384,00	758.395,00	0,00	951.710,65	193.315,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.220.595,58	12.748.665,35	1.793.091,35	9.908.642,32	-2.840.023,03	1.818.949,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.826.300,79	4.724.214,00	0,00	4.582.787,29	-141.426,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.183.769,26	29.743.766,05	3.778,05	27.687.795,21	-2.055.970,84	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.235.664,97	3.986.725,78	537.938,78	3.839.986,24	-146.739,54	644.867,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.304.808,48	69.025.411,18	2.334.808,18	63.758.790,32	-5.266.620,86	2.464.316,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.608.021,39	-5.534.098,18	-2.334.808,18	601.260,16	6.135.358,34	-2.464.316,56
19 + Finanzerträge	366.560,12	365.900,00	0,00	375.702,72	9.802,72	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580.374,32	630.000,00	0,00	536.287,60	-93.712,40	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-213.814,20	-264.100,00	0,00	-160.584,88	103.515,12	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.394.207,19	-5.798.198,18	-2.334.808,18	440.675,28	6.238.873,46	-2.464.316,56
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	3.786.280,00	0,00	0,00	-3.786.280,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.786.280,00	0,00	0,00	-3.786.280,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.394.207,19	-2.011.918,18	-2.334.808,18	440.675,28	2.452.593,46	-2.464.316,56
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.394.207,19	-2.011.918,18	-2.334.808,18	440.675,28	2.452.593,46	-2.464.316,56

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.235,55	3.235,55	0,00
30 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	113.537,99	113.537,99	0,00
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	-110.302,44	-110.302,44	0,00

GESAMTFINANZRECHNUNG

Ein- und Auszahlungsarten	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich f. Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.501.922,98	35.136.990,00	0,00	35.245.690,78	108.700,78	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.851.029,83	9.810.415,00	0,00	9.008.781,57	-801.633,43	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	324.042,74	298.450,00	0,00	482.872,29	184.422,29	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.236.345,22	9.834.350,00	0,00	9.044.293,08	-790.056,92	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.702,72	1.106.341,00	0,00	1.194.312,13	87.971,13	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.867.730,76	2.225.050,00	0,00	2.787.746,29	562.696,29	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.562.041,09	8.022.985,00	0,00	8.471.216,81	448.231,81	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	304.988,56	335.900,00	0,00	385.411,23	49.511,23	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.523.803,90	66.770.481,00	0,00	66.620.324,18	-150.156,82	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.894.758,74	16.283.789,58	179,58	16.337.171,86	53.382,28	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	714.977,00	909.172,00	0,00	813.789,65	-95.382,35	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970.883,75	13.756.776,51	2.354.819,51	9.694.118,77	-4.062.657,74	2.741.182,31
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	579.657,59	674.684,99	44.684,99	541.849,57	-132.835,42	44.621,57
14 - Transferauszahlungen	27.106.968,81	30.363.452,06	623.464,06	27.901.926,34	-2.461.525,72	468.215,39
15 - Sonstige Auszahlungen	6.974.884,41	10.157.755,87	697.254,87	10.324.464,48	166.708,61	1.008.226,23
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.242.130,30	72.145.631,01	3.720.403,01	65.613.320,67	-6.532.310,34	4.262.245,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.281.673,60	-5.375.150,01	-3.720.403,01	1.007.003,51	6.382.153,52	-4.262.245,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.083.308,37	2.903.861,00	0,00	2.548.332,43	-355.528,57	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	496.105,34	457.000,00	0,00	453.438,65	-3.561,35	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.500,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	369.809,77	198.800,00	0,00	438.214,24	239.414,24	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.723,48	3.559.661,00	0,00	3.456.285,32	-103.375,68	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.531,31	2.605.000,00	500.000,00	2.925,00	-2.602.075,00	85.985,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.871.234,80	11.530.851,26	5.047.766,26	1.955.994,35	-9.574.856,91	6.540.880,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452.150,24	3.903.775,52	1.129.872,52	801.876,06	-3.101.899,46	2.188.036,68
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	8.431.100,00	0,00	4.715.000,00	-3.716.100,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	89.450,00	0,00	29.400,00	-60.050,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	133.145,85	352.601,55	56.101,55	115.203,57	-237.397,98	134.201,78
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.099.062,20	26.912.778,33	6.733.740,33	7.620.398,98	-19.292.379,35	8.949.105,36
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-148.338,72	-23.353.117,33	-6.733.740,33	-4.164.113,66	19.189.003,67	-8.949.105,36
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.133.334,88	-28.728.267,34	-10.454.143,34	-3.157.110,15	25.571.157,19	-13.211.350,86
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.000.000,00	16.619.377,00	0,00	9.105.000,00	-7.514.377,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.865.000,00	3.560.747,00	0,00	33.815.140,00	30.254.393,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.400.876,33	1.906.000,00	0,00	5.878.204,68	3.972.204,68	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.801.920,00	0,00	0,00	31.494.380,00	31.494.380,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.337.796,33	18.274.124,00	0,00	5.547.555,32	-12.726.568,68	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.204.461,45	-10.454.143,34	-10.454.143,34	2.390.445,17	12.844.588,51	-13.211.350,86
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.314.496,14	0,00	0,00	110.034,69	110.034,69	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	110.034,69	-10.454.143,34	-10.454.143,34	2.500.479,86	12.954.623,20	-13.211.350,86

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2022 bis 2027

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 GO	Ist 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Allgemeine Rücklage	16.266.035	16.706.710	14.839.334	10.026.911	5.539.474	2.939.207
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	440.675	-1.867.376	-4.812.423	-4.487.437	-2.600.267	-927.505
Summe des Eigenkapitals zum 31.12.	16.706.710	14.839.334	10.026.911	5.539.474	2.939.207	2.011.703

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2022	01.01.2024	31.12.2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.352	48.989	62.591
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	37.352	48.989	62.591
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	37.352	48.989	62.591
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.278	47.272	55.560
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	40.278	47.272	55.560
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.500	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	482	482	482
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.003	2.003	2.003
8. Erhaltene Anzahlungen	5.238	5.238	5.238
9. Summe aller Verbindlichkeiten	86.852	105.483	127.374

Voraussichtlich fällig werdende Verpflichtungsermächtigungen

Nach den Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen zum Haushalt 2024 werden die investiven Ansätze des Finanzplanungsjahres 2025 der Kontenklasse 783 (Baumaßnahmen gem. Zeile 25 in den Teilfinanzplänen) bei verschiedenen Produkten gem. § 12 KomHVO zu Verpflichtungsermächtigungen in 2024 erklärt.

Zusätzlich werden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs und eines Einsatzleitwagens mit einem Gesamtvolumen von 550.000 € festgelegt.

Hieraus ergeben sich voraussichtlich folgende Auszahlungsermächtigungen in Folgejahren:

	2025	2026	2027	Spätere Jahre
Baumaßnahmen	13.918.463			
Ersatz Wechselladerfahrzeug	300.000			
Einsatzleitwagen ELW 1.1		250.000		

Die Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen verteilen sich auf die einzelnen Produkte wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	2025	2026	2027	Spätere Jahre
0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement (beinhaltet ab 2009 Produkt 0116)	100.000			
0119	Technisches Gebäudemanagement (beinhaltet ab 2014 Produkt 0110)	150.000			
0207	Brandschutz	3.699.035			
0301	Grundschulen	1.000.000			
0305	Sekundarschule Wülfrath	280.000			
0602	Kinder- und Jugendförderung (beinhaltet ab 2010 Produkt 0604)	1.859.500			
1102	Abwasserbeseitigung	470.000			
1201	Verkehrsflächen und -zubehör	5.230.036			
1203	ÖPNV / SPNV	1.092.392			
1205	Straßenbeleuchtung	27.500			
1302	Städtischer Friedhof	10.000			
	Summe	13.918.463	0	0	

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Nach § 56 Abs. 3 S. 1 GO gewährt die Gemeinde den Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten lt. Beschluss des Rates vom 03.11.2014 jährlich eine Zuwendungen in Höhe von 300,00 € pro Ratsmitglied, sowie einen Sockelbetrag von 250,00 € pro Jahr/Fraktion.

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis der Jahres- rechnung 2022
1	2	3	5	6
1	CDU-Fraktion	5.350	5.350	5.350
2	SPD-Fraktion	2.950	2.950	2.950
3	Wülfrather Gruppe	2.650	2.650	2.650
4	Die LINKE- Fraktion	850	850	850
5	FDP-Fraktion	850	850	850
6	Die Grünen- Fraktion	2.650	2.650	2.650

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushalts -jahr 2024 EUR	Haushalts -jahr 2023 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	Es wird kein Personal gestellt
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	Es werden keine Fahrzeuge gestellt
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen CDU Fraktion SPD Fraktion FDP Fraktion Fraktion Die Grünen Fraktion Wülfrather Gruppe Fraktion Die LINKE	3.1 0 3.2. ca. 50 Fraktionssitzungen/Jahr, 6 Fraktionen $50*6*5=$ rund 1..500 €	3.1 0 3.2. ca. 50 Fraktionssitzungen/Jahr, 6 Fraktionen $50*6*5=$ rund 1..500 €	3.1 0 3.2. ca. 50 Fraktionssitzungen/Jahr, 6 Fraktionen $50*6*5=$ rund 1..500 €	Es werden keine Räume dauerhaft zur Verfügung gestellt. Für die Nutzung von rd. 50 m ² Räumlichkeiten für eine durchschnittliche Sitzungsdauer von 2 Std. wird eine kalkulatorische Kaltmiete von 5 €/Sitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	Es wird keine Büroausstattung gestellt.
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage CDU Fraktion SPD Fraktion FDP Fraktion Fraktion Die Grünen Fraktion Wülfrather Gruppe Fraktion Die LINKE	5.1 ca. 50 Fraktionssitzungen/Jahr, 6 Fraktionen $50*6*2,50=$ rund 750 € 5.2 – 5.4 0	5.1 ca. 50 Fraktionssitzungen/Jahr, 6 Fraktionen $50*6*2,50=$ rund 750 € 5.2 – 5.4 0	5.1 ca. 50 Fraktionssitzungen/Jahr, 6 Fraktionen $50*6*2,50=$ rund 750 € 5.2 – 5.4 0	Es werden lediglich die laufenden Kosten für die Bereitstellung der Räume übernommen. Für die stundenweise Nutzung wird eine kalkulatorische Nebenkostenentschädigung von 2,50 € pro Sitzung angesetzt.
6. Sonstiges				

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	0,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2.2	A15			1,00	0,00		
	A14			1,00	1,00		
		0,00	0,00	2,00	1,00		
Laufbahngruppe 2.1	A13 LG 2.1	4,00	0,00	2,00	2,00		
	A12			1,00	1,00		
	A11	2,00	0,00	2,00	2,00		0,05* KW
	A10	1,50	0,00	1,50	1,50		
		7,50	0,00	6,50	6,50		
Laufbahngruppe 1.2	A9 LG 1.2	4,00	0,00	3,50	3,50		
		4,00	0,00	3,50	3,50		
Insgesamt		12,50	0,00	13,00	12,00	0,00	0,05

Stellenplan 2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00			
14	3,00	3,00	3,00	
13	8,83	7,83	7,71	
12	7,38	8,38	7,48	
11	25,24	20,99	17,83	0,05* KW
10	17,71	19,88	17,77	
09	1,30			
09c	5,00	5,00	4,50	
09b	5,30	5,85	5,64	
N	14,00	14,00	10,00	
09a	18,08	12,68	16,72	
08	21,00	22,90	17,35	
07	10,41	10,91	9,14	
06	36,78	32,45	32,43	0,18* KW
05	5,44	4,44	3,79	
04	3,63	4,63	3,87	
03	6,03	5,60	5,60	
02	0,52	0,52	0,52	
S17	1,00	1,00	0,72	
S16	2,00	2,00	2,00	
S15	6,36	8,36	7,46	
S14	6,27	5,77	5,77	
S12	7,03	4,83	4,74	
S11b	6,90	6,90	5,01	
S08a	34,16	34,16	31,16	
Insgesamt	254,37	242,08	220,21	

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produktaufteilung		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.1			Laufbahngruppe 1.2	
Produkt	Bezeichnung	B4	A13 LG 2.1	A11	A10	A9 LG 1.2	Summe
0102	Verwaltungsführung	1,00					1,00
0104	Beschäftigtenvertretung					0,50	0,50
0113	Finanzmanagement und Rechnungswesen		2,00	1,00	0,50	1,00	4,50
0117	Bewirtschaftung d. Grundst. u.d. allg. Grundv				0,77		0,77
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,05	0,05
0204	Einwohnerangelegenheiten					0,80	0,80
0206	Statistik und Wahlen					0,15	0,15
0307	Zentrale schulbezogene Aufgaben d. Schulträge		0,60				0,60
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür		0,20				0,20
0503	Hilfen nach SGB II		0,40				0,40
0504	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		0,20				0,20
0601	Tageseinrichtungen für Kinder					0,50	0,50
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen		0,10				0,10
0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen		0,10				0,10
0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades		0,10				0,10
0804	Sportförderung		0,10				0,10
1004	Wohnungsbauförderung		0,10			1,00	1,10
1005	Wohnungshilfen		0,10				0,10
1101	Abfallwirtschaft			0,75			0,75
1102	Abwasserbeseitigung				0,10		0,10
1201	Verkehrsflächen und -zubehör				0,10		0,10
1203	OPNV / SPNV			0,25			0,25
1302	Städtischer Friedhof				0,03		0,03
	Insgesamt	1,00	4,00	2,00	1,50	4,00	12,50

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S16	S15	S14	S12	S1-1b	S0-8a	Summe
0101	Politische Gremien					0,40			0,25			0,50															1,15
0102	Verwaltungsführung	1,00	2,00			0,60			0,25			2,00															5,85
0103	Gleichstellung von Mann und Frau								0,50																		0,50
0104	Beschäftigtenvertretung							1,30							0,08												1,38
0109	Bauhof			0,10					1,00			0,12		5,50	16,50	3,00		4,00									30,22
0112	Personalmanagement		1,00			1,28	2,20																				4,48
0113	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,00	2,00		0,70			1,00	4,27		0,50												9,47
0115	Organisationsangelegenheiten und TUI				1,63	1,00	0,80					1,00	1,00	0,50													5,93
0117	Bewirtschaftung d. Grundst. u.d. allg. Grundv			0,95	0,50	1,50	2,08			1,00		0,54															6,57
0119	Gebäude- und Immobilienmanagement			1,00	1,75	4,00	1,25					1,50	4,00	0,50	4,00												18,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,80			1,00					1,00	1,03	2,91													6,74
0204	Einwohnerangelegenheiten			0,10								0,90	4,02														5,02
0206	Statistik und Wahlen			0,10								0,10															0,20
0207	Brandschutz				1,50					0,30	0,20	3,00	2,00	1,00	7,60												15,60
0208	Rettungsdienst				0,50					0,70	13,80	2,00			1,40												18,40
0301	Grundschule														1,36												1,36
0304	Gymnasium														0,94												0,94
0305	Schulbetrieb Sekundarschule														0,80												0,80
0307	Zentrale schulbezogene Aufgaben d. Schulträge					0,10	0,70		0,30				0,70												0,50		2,30
0401	Kulturpädagogik						1,00																				1,00
0405	Wülfrather Medien Welt									0,80					1,51	0,80											3,11
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür								0,10													0,90	0,90				1,90
0503	Hilfen nach SGB II					0,05	1,00		1,90			1,00										0,10	0,10				4,15
0504	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								0,70														2,20				2,90
0506	Sozialversicherungsangelegenheiten											0,57															0,57
0509	Bildung und Teilhabe								0,10			0,14															0,24
0601	Tageseinrichtungen für Kinder			0,20					0,20				0,80												0,37	2,00	3,57
0602	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendförderung)			0,10																		1,00		1,08	5,67		7,85
0605	Kindertageseinrichtungen kommunal			0,10									0,20					1,87			2,00	2,00			0,37	32,16	38,70
0606	Hilfen für junge Menschen und Familien			0,10																0,10		0,75	0,33				1,28
0607	Förderung der Erziehung in der Familie			0,10			0,74		0,10											0,30			0,98				2,22
0608	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für			0,20			0,67		0,10											0,30			2,69	1,95			5,91
0609	Andere Aufgaben der Jugendhilfe			0,20		0,31	2,47		0,10				0,46							0,30		1,61	2,28				7,73
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen						0,15					0,10				0,65	0,52		0,47								1,89
0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen											0,10			1,00												1,10
0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades						0,15					0,80	1,00			1,00	3,11	0,15	0,05								6,26
0901	Stadtplanung			2,00		2,85	0,25			0,25																	5,35
0902	Geodatenmanagement / Geoinformation					0,25				0,55					0,10												0,90
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,42	0,50	1,94							1,00														3,86
1003	Denkmalschutz			0,42																							0,42
1004	Wohnungsbauförderung						1,00					1,05															2,05
1005	Wohnungshilfen					0,05			0,40														0,80				1,25

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S16	S15	S14	S12	S1-1b	S0-8a	Summe
1101	Abfallwirtschaft			0,10											0,50												0,60
1102	Abwasserbeseitigung			0,20	0,90	0,10						0,38			0,50												2,08
1201	Verkehrsflächen und -zubehör			0,30	0,10	6,80						0,12															7,32
1202	Verkehrliche Planung					0,25																					0,25
1204	Straßenreinigung und Winterdienst			0,10								0,08															0,18
1205	Strassenbeleuchtung			0,10								0,08															0,18
1301	Parkanlagen und Grünflächen			0,10		0,10	0,25																				0,45
1302	Städtischer Friedhof			0,05									0,52														0,57
1401	Umwelt					1,65																					1,65
1501	Wirtschaftsförderung			1,00		1,00																					2,00
	Insgesamt	1,00	3,00	8,83	7,38	25,24	17,71	1,30	5,00	5,30	14,00	18,08	21,00	10,41	36,78	5,44	3,63	6,03	0,52	1,00	2,00	6,36	6,27	7,03	6,90	34,16	254,37

Stellenübersicht 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Ausbildung Verwaltung	AnwBezüge g.D.	1,00	
Ausbildung Verwaltung	AnwBezüge g.D.	1,00	
Insgesamt		2,00	0,00

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Aufstiegsbeamte

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Insgesamt		0,00	0,00

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Angestelltenachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Auszubildende			
Erzieher(in)	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Erzieher(in)	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Erzieher(in)	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Erzieher(in)	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Ausbildung Notfallsanitäter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi FA f. Bäderbetriebe	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi FA f. Medien u. Informationsd.	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Bauzeichner/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r (Notfallsanitäter/in)	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r (Notfallsanitäter/in)	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	
Ausbildung Verwaltung	AnwBezüge g.D.		0,00
Insgesamt		15,00	12,00

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Arbeiternachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Insgesamt		0,00	0,00

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Insgesamt		0,00	0,00

VII. Nachweis Stiftungsvermögen

Die Stadt weist folgende Werte als unselbstständige Stiftungen im Sinne von § 95 in Verbindung mit § 100 Gemeindeordnung nach und hat diese Werte für das beim Regierungspräsidenten geführte Verzeichnis gemeldet:

1. Stadtpark

(Frickenhaus-Hain – oberer Teil des Parks)
-Schenkung mit Auflage-

2. Stereoskopenkästen u.a.

(Sammlung Herminghaus)
-Leihgabe-

VIII. Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Zusammenstellung freiwilliger Leistungen HH 2024 - 2027:

Prod.	Empfänger	Zweck	2024	2025	2026	2027
Gesamtaufwendungen:			1.706.948	1.767.197	1.834.296	1.882.200

Innere Verwaltung			2024	2025	2026	2027
0109	Interne und externe Kunden	Anbringen u. Abnehmen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellen Weihnachtsbaum	6.083	6.083	6.083	6.083

Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Brandschutz

0201	Natur- und Tierschutzverein	Unterstützung ordnungsbehördlicher Maßnahmen und bei Tierfunden	1.500	1.500	1.500	1.500
0207	Freiwillige Feuerwehr	Unterstützung der Jugendfeuerwehr und Förderung der Kameradschaft Neujahrsempfang. Einmalig in 2024: Jubiläumsveranstaltung	35.000	11.000	11.000	11.000

Kulturpädagogik

0401	Stadtkulturbund	Vereinsförderung, Dirigentenhonorare, Veranstaltungen, Zuschuss Stadtkulturbund	12.275	12.275	12.275	12.275
0403	Bürger bzw. Zeitunnelbesucher	Bewahrung und Präsentation industrie- und kulturgeschichtlicher Kultur- und Museumsgüter	99.393	101.938	100.956	100.046
0405	Einwohner und Einwohnerinnen, Internet-User	Zuschussbedarf Medienwelt	299.232	316.979	324.638	332.460

Allgemeine soziale Leistungen

0502	Caritas	Zuschuss Streetworker u. Ehrenamt	32.640	32.640	32.640	32.640
0503	DRK	Betrieb Kleiderkammer	6.000	6.000	6.000	6.000
0504	Anteilige Personal AU Flüchtlingsbetreuer	Betreuung/Integration v. Flüchtlingen	160.421	168.300	173.515	178.745

Kinder- und Jugendhilfe

0601	KiTa's	Rücknahme des Beschlusses (Beitragsbefreiung Geschwisterkinder) z.Zt. Schätzwert, abhängig vom Anmeldeverhalten der Eltern	60.000	60.000	60.000	60.000
0602	Stadtjugendring	Unterstützung von Jugendverbänden und -vereinigungen	20.000	20.000	20.000	20.000

Sportförderung

0803	Bürger / Besucher Hallenbad	Zuschussbedarf Hallenbad	651.000	695.571	716.084	741.206
0804	Stadtsporbund /Turnerbund	Förderung der Jugendarbeit und vereinseigener Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000

Ver- und Entsorgung

1101	Bürgerinnen und Bürger	Organisation u. Durchführung des Dreck-Weg-Tages	14.255	14.317	14.379	14.441
------	------------------------	--	--------	--------	--------	--------

Wirtschaft und Tourismus

1501	Unternehmen, Gründer und Gründerinnen	Zuschussbedarf Wirtschaftsförderung einschl. STEP	261.109	272.554	307.186	317.764
------	---------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------

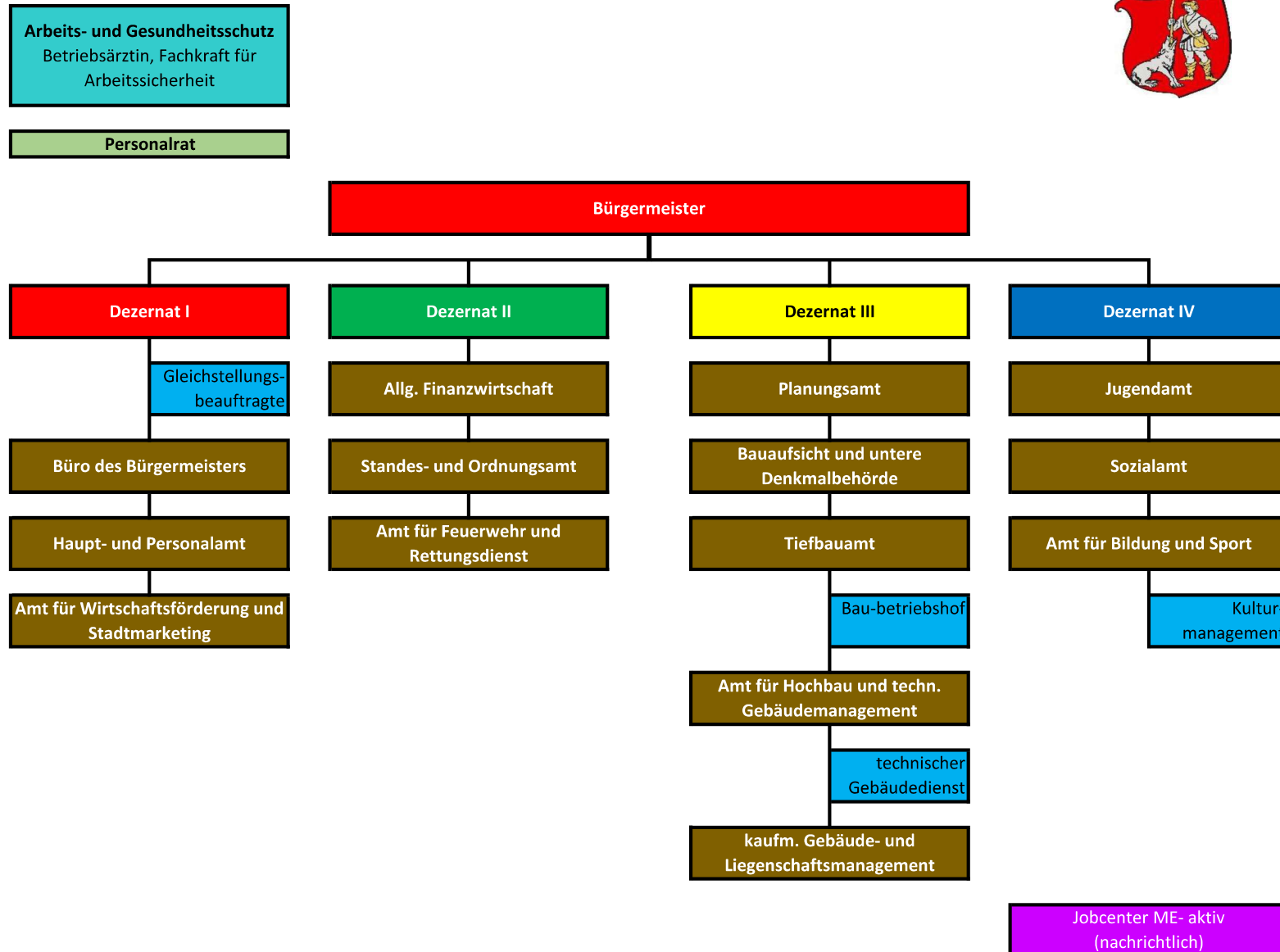
Verschiedenes

Prod.	Empfänger	Zweck	2024	2025	2026	2027
Ver-schiedene	Verschiedene	Unterschiedlichen Nutzern werden unentgeltlich und/oder verbilligt städtische Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt	1.540	1.540	1.540	1.540
Ver-schiedene	Verschiedene	Sozialbetriebliche Leistungen	16.500	16.500	16.500	16.500

Erläuterungen:

zu 0602	§ 12 SGB VIII i.V.m. örtlichem Jugendförderplan, Ausgestaltung bedarfsorientiert
---------	--

Organigramm der Stadtverwaltung Wülfrath



Abkürzungsverzeichnis

A	
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
a.E.	Außerhalb von Einrichtungen
AfA	Aufwand für Abnutzung
AFET	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe
AFB	Asphaltfahrbahn
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
Anz	Anzahl
ARGE	Arbeitsgemeinschaft ME aktiv (Jobcenter)
AUO	Ausschuss für Umwelt und Ordnung
ASD	Allgemeiner Sozialdienst
AWO	Arbeiterwohlfahrt
B	
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BHKW	Blockheizkraftwerk
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BKiSchG	Bundeskinderschutzgesetz
B-Plan	Bebauungsplan
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband
BVV	Büro Verwaltungsvorstand
D	
DELFIN 4	Diagnostik, Elternarbeit, Förderung der Sprachkompetenz in NRW bei 4-Jährigen
DIJuF	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht
DIW	Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
DLZ	Dienstleistungszentrum
DOI	Deutschland-Online-Infrastruktur
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E	
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
ePR	Elektronisches Personenstandsregister
ETRS 89	Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989
EUGH	Europäischer Gerichtshof
EZB	Europäische Zentralbank
F	
FA	Finanzausschuss
Fallz	Fallzahlen
FamZ	Familienzentrum
FDE	Fonds Deutsche Einheit
FGZ	Fußgängerzone
FiFo	Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FM	Finanzministerium
FNP	Flächennutzungsplan
G	
Grdst	Grundstücke
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
GG	Grundgesetz
GHBG	Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG),

GIS	Geodateninformationssystem
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWG	Wohnungsgesellschaft Wülfrath
H	
h	Stunden
HA	Hauptausschuss
HauSiKo	Haushaltssicherungskonzept
HS	Hebesatz
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HzE	Hilfe zur Erziehung
I	
IAAD	Institut für Anwendung von automatischen Datenverarbeitungsgeräten
i.E.	In Einrichtungen
IHK	Industrie- und Handelskammer
IM	Innenministerium
INGA	Initiative gegen Atomwaffen
IT NRW	Landesbetrieb Information und Technik NRW
J	
juris	Juristisches Informationssystem für die Bundesrepublik Deutschland
K	
ka	kreisangehörig
KAAW	Kommunale Anwendergemeinschaft West
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Kommunalen Arbeitgeberverband
KfW Bank	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KiTa	Kindertagesstätte
KInvFGEG	Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KOMM-IN	Kommunale Integrationsarbeit
KoPa II	Konjunkturpaket II
KTW	Krankentransportwagen
ku	künftig umzuwandeln
KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann
KVP	Kreisverkehrsplatz
KVR-Fonds	Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds
kw	künftig wegfallend
L	
LKT	Landkreistag
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LR ME	Landrat des Kreises Mettmann
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LWL	Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel)
M	
MA	Mitarbeiter
MHKBG	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW

MIK	Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW
MIV	Motorisierter Individualverkehr
N	
NBK	Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKFWG	1. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzierungsmanagements
NSW	Niederschlagswasser
O	
O.-Daten	Orientierungsdaten des Landes
OGATA	Offenes Ganztagsangebot
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
P	
PB	Produktbereich
PCB	polychlorierte Biphenyle
PCP	Pentachlorphenol
PPK	Papier-Pappe-Kartonage
PK	Personalkosten
PsychKG	Psychisch Krankengesetz
R	
RdErl	Runderlass
RRB	Regenrückhaltebecken
RTW	Rettungstransportwagen
RÜB	Regenüberlaufbecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse Köln
RWI	Rheinisch Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung
S	
SGB	Sozialgesetzbuch
SKFM	Sozialdienst katholischer Frauen und Männer
SoPo	Sonderposten
SPNV	Schienegebundener öffentlicher Personennahverkehr
STEP	Stadtentwicklungsprogramm
StGB	Städte- und Gemeindebund
SW	Schmutzwasser
T	
TGD	Technischer Gebäudedienst
TUI	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
U	
U3	Unter 3-Jährige
UBM	Unbegleitete Minderjährige
UVG	Unterhaltvorschussgesetz
V	
VJ	Vorjahr
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
W	
WBWV	Wülfrather Bau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH
Z	
ZulnvG	Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und der Länder

IX. Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der

- **Stadtwerke Wülfrath GmbH**

- **Neander Energie GmbH**

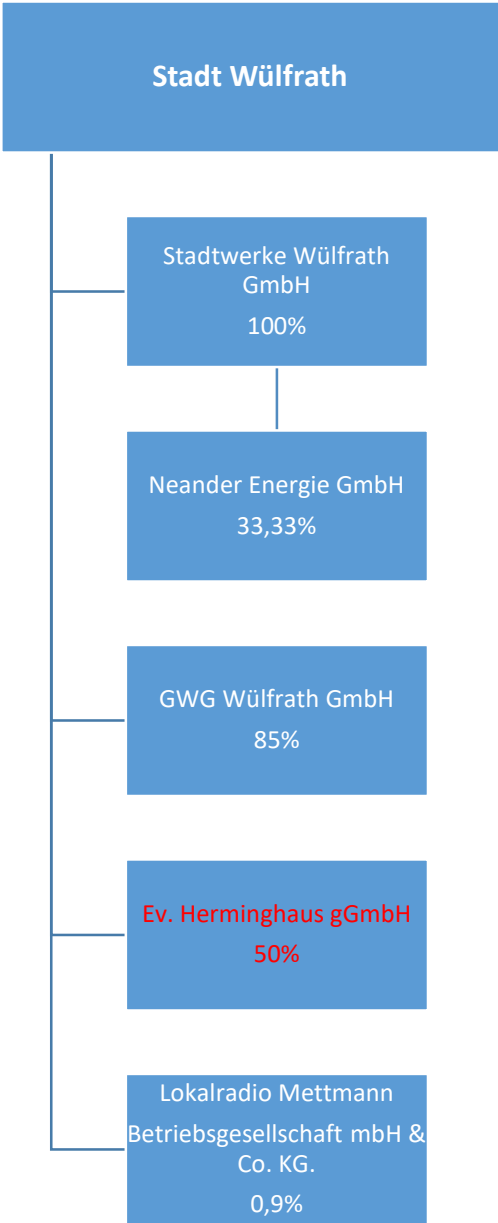
- **GWG Wülfrath GmbH
(vormals: Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter
Haftung)**

- **Ev. Herminghaus gGmbH Wülfrath**

- **Volkshochschule
Zweckverband Mettmann/Wülfrath**

mit den neuesten Jahresabschlüssen

Beteiligungsstruktur zum 31.12.2023



Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
und Lagebericht

Stadtwerke Wülfrath GmbH,
Wülfrath

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- 25 Die Buchführung und das Belegwesen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Die aus den geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet.

Die Finanzbuchhaltung der Gesellschaft wird EDV-gestützt unter Verwendung des Programms LIMA durchgeführt. Der Zugriff seitens SWW erfolgt durch einen Dienstleistungsvertrag über das Rechenzentrum der rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft, Köln.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die von der Gesellschaft und der rhenag getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der hierfür eingesetzten IT-Systeme nicht gewährleistet sind.

Die Prüfung des internen Kontrollsystems und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung erfolgte insoweit, als dies zur Beurteilung von Jahresabschluss und Lagebericht erforderlich ist. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung und Dokumentation des Buchungstoffes zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

- 26 Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde in allen wesentlichen Belangen entsprechend den für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Größenabhängige, rechtsformgebundene und wirtschaftszweigspezifische Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrages wurden beachtet.
- 27 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen unter Beachtung des Bewertungsstetigkeitsgebotes sowie der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen abgeleitet.

- 28 Der Anhang (Anlage 3) enthält alle nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erläuterungen. Soweit Angaben statt in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung im Anhang gemacht werden können, sind sie im Anhang enthalten.

3. Lagebericht

- 29 Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Er steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Er enthält eine ausgewogene und umfassende Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung sind im Lagebericht richtig dargestellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

- 30 Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

- 31 Der Anhang (Anlage 3) enthält eine Darstellung der grundlegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

3. Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wertbestimmende Parameter, Ausübung von Ermessensspielräumen) blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

III. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse

1. Vermögenslage

32 In der nachfolgenden Übersicht haben wir die zusammengehörenden Bilanzposten nach geeigneten Gruppen zusammengefasst und nach Fristigkeiten (Langfristig > 1 Jahr) gegliedert.

	31.12.2022	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Immaterielle VG und Sachanlagen	8.850	7.839	1.011
Finanzanlagen	4.202	4.232	-30
Langfristiges Vermögen	13.052	12.071	981
Kundenforderungen	2.176	1.646	530
Konzernforderungen	773	1.612	-839
Finanzmittelbestand	507	186	321
Übriges Vermögen	1.946	380	1.566
Kurzfristiges Vermögen	5.402	3.824	1.578
BILANZSUMME	18.454	15.895	2.559
Eigenkapital	10.569	9.888	681
Ertragszuschüsse	661	585	76
Darlehen Kreditinstitute (> 1 Jahr)	124	199	-75
Darlehen Stadt (> 1 Jahr)	2.526	1.999	527
Langfristiges Kapital	13.880	12.671	1.209
Rückstellungen	276	158	118
Darlehen Kreditinstitute (kurzfristig)	525	605	-80
Darlehen Stadt (kurzfristig)	156	629	-473
Verbindlichkeiten L&L	598	732	-134
Übriges Fremdkapital	3.019	1.100	1.919
Kurzfristiges Kapital	4.574	3.224	1.350
Anlagendeckung ¹	106,3%	105,0%	
Eigenkapitalquote ²	57,3%	62,2%	
Verschuldungsgrad ³	74,6%	60,8%	

¹ Langfristiges (Eigen- und Fremd-)Kapital dividiert durch Anlagevermögen

² Eigenkapital dividiert durch Bilanzsumme

³ Fremdkapital dividiert durch Eigenkapital

Die Bilanzsumme der Gesellschaft ist im Berichtsjahr um 2.559 T€ (16,1 %) deutlich angestiegen. Die wesentlichen Gründe die zu dieser Veränderung geführt haben, erläutern wir wie folgt:

33 Analyse wesentlicher Veränderungen:

Bilanzposition	Wesentliche Einflussfaktoren	Delta
		T€
Anlagevermögen	Neuinvestitionen (1.559 T€) übersteigen die Abschreibungen (576 T€)	+ 981
Kundenforderungen	Forderung gegen Trading Hub Europe (THE) aus periodengerechter Mehr- und Minder-mengenabrechnung (+ 604 T€)	+530
Konzernforderungen	Stichtagsbezogener Rückgang gegen SWW Netz KG (- 858 T€)	-839
Flüssige Mittel	siehe nachstehende Kapitalflussrechnung	+321
Übriges Vermögen	Erhöhter Umsatzsteuererstattungsanspruch (+720 T€) aufgrund der Steuersatzabsenkung im Gasbereich (Versteuerung der unterjährigen Abschlagszahlungen mit 19 %; Ausgleich über Jahresendabrechnung mit 7 %) sowie erhöhte Körperschaftsteuerforderung aus unterjähriger Überzahlung (+333 T€)	+1.566
BILANZSUMME		+2.559
Eigenkapital	Jahresüberschuss (+ 931 T€) abzüglich Dividende (- 250 T€)	+681
Zuschüsse	Einzahlungen > Auflösungen	+76
Rückstellungen	erhöhte Steuerrückstellungen (+ 70 T€)	+118
Darlehen Kreditinstitute	Tilgungsbedingter Rückgang	-155
Darlehen Stadt	Darlehensneuaufnahme (+ 700 T€) liegt über den geleisteten Tilgungen (- 640 T€)	+54
Verbindlichkeiten L&L	Stichtagsbezogener Rückgang	-134
Übriges FK	erhöhte Verbindlichkeiten aus Überzahlung von Tarif- und Sondervertragskunden (+ 2.413 T€)	+1.919

2. Finanzlage

- 34 Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Veränderungen sind in der folgenden **Finanzlage** dargestellt:

	2022	Vorjahr*
	T€	T€
Jahresüberschuss	931	469
Abschreibungen	576	541
Veränderung der Rückstellungen	118	-60
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-44	-45
Zunahme (-) / Abnahme (+) übriger Aktiva	-1.257	-2.545
Zunahme (+) / Abnahme (-) übriger Passiva	1.779	724
Gewinne (-) / Verluste (+) aus Anlagenabgang	-3	-467
Operativer Cashflow	2.100	-1.383
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	5	1.339
Auszahlungen für Anlagenzugänge	-1.559	-1.273
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	120	81
Investiver Cashflow	-1.434	147
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme (Banken)	0	293
Auszahlungen für Darlehenstilgung (Banken)	-155	-14
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme (Stadt)	700	1.000
Auszahlungen für Darlehenstilgung (Stadt)	-640	-96
Auszahlung Dividende	-250	-250
Finanz-Cashflow	-345	933
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	321	-303
Finanzmittelbestand am 1.1.	186	489
Finanzmittelbestand am 31.12.	507	186

*) Vorjahreszahlen vergleichbar gestellt

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (+2.100 T€) konnte den Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (-1.434 T€) sowie aus der Finanzierungstätigkeit (-345 T€) vollständig decken und führte darüber hinaus zu einer Erhöhung des stichtagsbezogenen Finanzmittelbestands um 321 T€ auf insgesamt 507 T€.

3. Ertragslage

35 Die **Ertragslage** stellt sich wie folgt dar:

	2022	Vorjahr	Delta ¹
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	13.312	9.777	3.535
Materialaufwand	-8.449	-5.681	-2.768
Rohertrag	4.863	4.096	767
Personalaufwand	-1.839	-1.772	-67
Abschreibungen	-576	-541	-35
Übrige Aufwendungen / Erträge	-1.674	-1.585	-89
Betriebsergebnis	774	198	576
Beteiligungserträge	472	435	37
Zinsergebnis	-42	-11	-31
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.204	622	582
Ertragsteuern	-273	-153	-120
Jahresüberschuss	931	469	462

¹ Die Veränderungen werden in Abhängigkeit von der Ergebnisauswirkung gezeigt

36 Analyse der Veränderung des Jahresüberschusses - nach GuV Positionen:

Position	Wesentliche Einflussfaktoren	Delta ¹
		T€
Umsatzerlöse ./. Materialaufwand (Rohertrag)	Preisbedingter Anstieg der Umsatzerlöse (insbesondere im Gasvertrieb + 2.958 T€); Anstieg Materialaufwand durch höhere Bezugspreise im Gas (- 1.755 T€), im Verhältnis zu den Umsatzerlösen allerdings unterproportional, da Übermengen zu hohen Preisen am Spotmarkt verkauft werden konnten. Erhöhte Wasserbezugskosten (- 128 T€)	+767
Personalaufwand	Tarifbedingter Anstieg	-67
Abschreibungen	Investitionsbedingter Anstieg	-35
Übrige Aufwendungen	Erhöhtes Pachtentgelt an Netz KG	-89
Beteiligungserträge	Verbessertes Jahresergebnis SWW Netz KG	+37
Zinsergebnis	i.Vj. Zinsen auf Steuererstattungen	-31
Ertragsteuern	Ergebnisbedingt höherer Steueraufwand	-120
Delta Jahresüberschuss		+462

¹ Vorzeichen in Abhängigkeit der Ergebnisauswirkung

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

- 40 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Wülfrath GmbH, Wülfrath

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Wülfrath GmbH, Wülfrath, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Wülfrath GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob der gesetzliche Vertreter seine Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten hat und
- ob der Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung des Tätigkeitsabschlusses entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.“

Düsseldorf, den 31. August 2023



EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Semelka
Wirtschaftsprüfer

Fuchs
Wirtschaftsprüfer

Bei dem vorliegenden Prüfungsbericht handelt es sich um ein Ansichtsexemplar. Das rechtlich verbindliche Original exemplar liegt den gesetzlichen Vertretern vor.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Stadtwerke Wülfrath GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
- Gewinn- und Verlustrechnung -

	31.12.2022		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse abzüglich Strom- und Gassteuer	13.808.623,21 -496.274,34	13.312.348,87	10.362.460,83 -585.304,63	9.777.156,20
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		203.693,47		0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		148.688,00		170.514,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		256.985,98		529.741,12
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.988.627,25		4.987.212,70	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.460.618,78	8.449.246,03	694.213,84	5.681.426,54
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.450.389,54		1.394.137,05	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 111.203,48 € Vorjahr: 108.221,58 €)	388.728,53	1.839.118,07	377.374,26	1.771.511,31
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		575.771,00		541.101,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.273.449,23		2.277.394,73
8. Betriebsergebnis		784.131,99		205.977,74
9. Erträge aus Beteiligungen	471.689,85		435.215,32	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		30.928,00	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.377,07		42.028,73	
12. Finanzergebnis		429.312,78		424.114,59
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		273.186,37		152.822,54
14. Ergebnis nach Steuern		940.258,40		477.269,79
15. Sonstige Steuern		9.116,08		8.171,17
16. Jahresüberschuss		931.142,32		469.098,62

D. Angaben zur Bilanz**Anlagevermögen**

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 ist dem beigefügten Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

Ertragszuschüsse

Die Auflösung der Ertragszuschüsse, die bis zum Jahr 2002 zugegangen sind, erfolgt über einen Zeitraum von zwanzig Jahren. Die Auflösung der Ertragszuschüsse, die im Jahr 2003 und später zugegangen sind, erfolgt über den Zeitraum der jeweiligen Nutzungsdauer der korrespondierenden Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022	31.12.2021
	TEUR	TEUR
Personalbezogene Rückstellungen	77	85
Beratung und Jahresabschluss	49	51
Übrige (darunter nEHS-Zertifikate nach BEHG 71 T€)	80	22
	<u>206</u>	<u>158</u>

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen im folgenden Verbindlichkeitspiegel dargestellt:

	Gesamtbetrag	mit einer	mit einer	mit einer
	31.12.2022	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
	TEUR	bis 1 Jahr	von	von mehr als
	TEUR	TEUR	1 bis 5	5 Jahren
	TEUR	TEUR	Jahren	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	649	525	118	6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598	598	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.682	156	781	1.745
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	3.019	3.019	0	0
	<u>6.948</u>	<u>4.298</u>	<u>899</u>	<u>1.751</u>

E. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Erlöse	10.556	7.849
Durchleitungsentgelte - Gas	1.259	1.109
Auflösung Ertragszuschüsse	44	45
Erdgastankstelle	72	71
Kanalinkasso	72	72
Dienstleistungen	62	60
Betriebsführung	412	411
Übrige	835	160
	<u>13.312</u>	<u>9.777</u>

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR
Konzessionsabgaben	320	347
Pachtentgelte Gasnetz	938	861
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
> Beratung, Gutachten	289	202
> Dienstleistungen (inkl. EDV)	101	113
> Projekte	97	95
> Versicherungen	49	47
> Öffentlichkeit, Werbung	32	42
> Kommunikation, Porto	28	35
> Wartung Gebäude	57	31
> Beiträge, Abgaben	22	26
> Verluste aus Anlagenabgängen	2	6
> Übrige	338	472
	<u>2.273</u>	<u>2.277</u>

F. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 a HGB

Zum 31.12.2022 bestehen sonstige Verpflichtungen aus Gasbestellungen in Höhe von TEUR 11.856. In 2023 und den Folgejahren plant die Gesellschaft jährlich ca. TEUR 500 in den Erhalt und die Erneuerung des Wassernetzes zu investieren. Darüber hinaus sind ab 2023 Investitionen im Bereich der Erneuerbaren Energie (insb. PV-Anlagen) in einer Höhe von ca. TEUR 500 pro Jahr geplant. In 2023 ist überdies eine Investition in den Ausbau der Liegenschaft in Höhe von ca. TEUR 300 vorgesehen.

G. Sonstige Angaben

Zahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter gemäß § 285 Nr. 7 HGB

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Durchschnittliche Beschäftigtenzahl		
Angestellte	25	25
Aushilfen und Hilfskräfte	<u>2</u>	<u>1</u>
Gesamt	<u>27</u>	<u>26</u>

Nachtragsbericht

Die Gesellschaft hat am 5. Januar 2023 die Stadtwerke Wülfrath Erneuerbare Energien GmbH, Wülfrath, gegründet. Die Eintragung ins Handelsregister des Amtsgerichts Wuppertal erfolgte am 26. Januar 2023 (HR B 33456). Das Stammkapital beträgt EUR 25.000 und wurde in Form einer Bareinlage eingebracht. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Errichtung und der Betrieb von Energieerzeugungsanlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien.

Mitglieder des Geschäftsführungorgans gemäß § 285 Nr. 10 HGB

Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte die Geschäftsführung der Stadtwerke Wülfrath GmbH, Wülfrath, durch Herrn Dr. Heiko Schell.

Herr Dr. Heiko Schell ist alleinvertretungsberechtigt.

007 B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Anlage I/1 bis I/12) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 (Anlage II) der GWG Wülfrath GmbH, Wülfrath, mit Datum vom 20. September 2023 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben ist:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die GWG Wülfrath GmbH, Wülfrath

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GWG Wülfrath GmbH, Wülfrath, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der GWG Wülfrath GmbH, Wülfrath, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- *entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und*
- *vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.*

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

C. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung

008 1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung im Geschäftsjahr

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung im Geschäftsjahr durch die Geschäftsführung im Lagebericht und im Jahresabschluss nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg Stellung. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund eigener Beurteilungen der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben, ab.

Folgende Kernaussagen zur Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- Das Wohnungsportfolio der Gesellschaft besteht, bezogen auf die Gesamtflächen, aus ca. 47 % freifinanzierten und ca. 53 % öffentlich geförderten mietpreis- und belegungsgebundenen Mietflächen. Zum 31. Dezember 2022 bewirtschaftete das Unternehmen insgesamt 1.722 Wohnungen, davon 1.081 Wohnungen von Dritten.
- Die Durchschnittsmiete der GdW-Unternehmen erreichte 2021 6,09 €/m² Wohnfläche und lag damit gut 15 % unter dem Durchschnitt der mittleren Miete aller Mietspiegel in Deutschland von 7,18 €/m² Wohnfläche. Die Durchschnittsmiete der GWG Wülfrath (nur Wohnen) beträgt 5,62 €/m² Wohnfläche.
- Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden stiegen von November 2021 bis November 2022 um 16,9 % und die Preise für Ausbauarbeiten an Wohngebäuden um 16,6 %. Die Geschäftsführung weist darauf hin, dass auch in den kommenden Jahren mit hohen Baupreisen zu rechnen ist, woraus sich Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Sanierungs- und Neubauprojekten ergeben werden.

- Die Geschäftsführung weist weiter daraufhin, dass die Energieträger der größte Preistreiber bei den Wohnkosten sind und dass sich diese Entwicklung absehbar weiter verschärfen wird.
- Aufgrund der aktuellen Marktlage sind Leerstandsrisiken derzeit nicht erkennbar, möglicherweise muss mit einem Anstieg der Forderungsausfälle gerechnet werden.
- Nachdem im Geschäftsjahr 2020 der I. Bauabschnitt des Neubauprojektes Halfmannstraße (I. Bauabschnitt) fertiggestellt wurde, begannen im Geschäftsjahr 2021 die Arbeiten am II. Bauabschnitt. Dieser ist im März 2023 fertiggestellt worden.
- Der Weg der sukzessiven Sanierung und Modernisierung des Wohnungsbestandes soll weiter beschritten werden. Der Wirtschaftsplan 2023 sieht insoweit Instandhaltungsmaßnahmen in einer Größenordnung von 600 T€ vor.
- Das Gesamtvermögen hat sich im Geschäftsjahr 2022 mit 44,1 Mio € um 6,7 % erhöht. Davon entfallen 38,4 Mio € oder 87,2 % auf das langfristig gebundene Anlagevermögen.
- Zur Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens stehen zum Bilanzstichtag Eigenmittel in Höhe von 12,3 Mio € und langfristiges Fremdkapital in einer Größenordnung von 22,9 Mio € zur Verfügung. Insgesamt sind damit rd. 80 % des Gesamtkapitals langfristiger Natur.
- Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 770 T€ (Vorjahr 272 T€) ab, nachdem für das Geschäftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss von rd. 424 T€ geplant war. Unter Berücksichtigung der Ausschüttung an die Gesellschafter (42 T€) im Vorjahr hat sich die Eigenkapitalquote aufgrund der stark gestiegenen Bilanzsumme trotz des gestiegenen Eigenkapitals von 28,1 % im Vorjahr auf 27,9 % vermindert.

009 **2. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Zur Beurteilung der voraussichtlichen Entwicklung sowie zu den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens durch die Geschäftsführung nehmen wir wie folgt Stellung.

Folgende Kernaussagen sind insoweit hervorzuheben:

- Aufgrund der aktuellen Marktlage sind nach Einschätzung der Geschäftsführung derzeit wesentliche zusätzliche Leerstandsrisiken nicht erkennbar. Allerdings ist mit einem Anstieg der Forderungsausfälle infolge sinkender Zahlungsmoral zu rechnen.
- Da rd. 29 % des gesellschaftseigenen Wohnungsbestandes in den Jahren 1925 bis 1960 errichtet wurden, ist zudem mit einem Sanierungsbedarf zu rechnen. Darüber hinaus besteht durch die Anforderungen aus dem Klimaschutzgesetz die Notwendigkeit, die Bestände energetisch zu optimieren, um eine Treibhausgasneutralität bis 2045 zu erreichen.
- Bestandsgefährdende Risiken sind nach Einschätzung der Geschäftsführung derzeit nicht erkennbar.
- Chancen sieht die Gesellschaft in der Entwicklung und Umsetzung von Neubauprojekten auf unternehmenseigenen Grundstücken. Da das Unternehmen über etliche bebaubare Grundstücke verfügt, sollen die entsprechenden Entwicklungen in den nächsten Jahren stark forciert werden.
- Darüber sieht die Geschäftsführung auch in der aktiven Steuerung des Immobilienportfolios Chancen für das Unternehmen. Der Fokus liegt hierbei auf der Veräußerung von ertragsschwachen Immobilien mit Instandhaltungsstau, die außerhalb des Kerngebietes der GWG liegen.

- Für das laufende Geschäftsjahr 2023 plant die Geschäftsführung einen Jahresüberschuss in einer Größenordnung von rd. 400 T€.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung, insbesondere die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und die Beurteilung der künftigen Entwicklung der Gesellschaft, durch die gesetzlichen Vertreter ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	Anhang Tz.	€	€	Vorjahr €	Vorjahr €	Anhang Tz.	€	€	Vorjahr €
AKTIVA									
A. Anlagevermögen	(1)								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.933,40		5.800,04				
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		28.203.065,64		29.056.986,79					
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten		7.309.736,98		7.469.010,62					
3. Grundstücke ohne Bauten		400.850,92		400.850,92					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.111,78		1.906,27					
5. Anlagen im Bau		2.493.488,24	38.412.253,56	625.966,21	37.554.720,81				
			<u>38.414.186,96</u>		<u>37.560.520,65</u>				
B. Umlaufvermögen									
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	(2)								
1. Grundstücke ohne Bauten		1.861.763,37		1.412.533,22					
2. Bauvorbereitungskosten		609.679,60		222.425,30					
3. Grundstücke mit fertigen Bauten		3,00		3,00					
4. Umlaufvermögen		1.454.401,75		1.425.054,98					
5. Andere Vorräte		1,00	3.925.848,72	1,00	3.060.017,50				
			<u>18.732,64</u>		<u>87.803,70</u>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)								
1. Forderungen aus Vermietung									
- davon gegen Gesellschafter 593,50 €									
(Vorjahr 510,00 €)									
2. Forderungen aus Beteiligung		70.017,07		72.847,60					
- davon gegen Gesellschafter 23.116,90 €									
(Vorjahr 0,00 €)									
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00		1.332,80					
4. Sonstige Vermögensgegenstände		195.018,59		52.245,57					
- davon gegen Gesellschafter 7.120,89 €									
(Vorjahr 6.998,32 €)									
			<u>283.768,30</u>		<u>214.229,67</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten									
			1.416.690,21		429.439,95				
			<u>5.626.307,23</u>		<u>3.703.687,12</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
			12.036,18		5.614,28				
			<u>44.052.530,37</u>		<u>41.269.822,25</u>				
D. Nachrichtliche Position Aktiva									
1. Kautionssonderkonto			286.737,84		265.679,54				
			<u>286.737,84</u>		<u>265.679,54</u>				
PASSIVA									
A. Eigenkapital									
I. Gezeichnetes Kapital									
			511.350,00		511.350,00				
II. Gewinnrücklagen	(4)								
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen			255.675,00		255.675,00				
2. Andere Gewinnrücklagen			10.770.936,35		10.541.165,49				
			<u>769.539,97</u>		<u>271.703,93</u>				
III. Jahresüberschuss									
			12.307.501,32		11.579.884,42				
			<u>12.307.501,32</u>		<u>11.579.884,42</u>				
B. Rückstellungen									
1. Rückstellungen für Pensionen			70.343,00		59.116,00				
2. Sonstige Rückstellungen	(5)		193.423,45		108.080,19				
			<u>70.343,00</u>		<u>167.196,19</u>				
C. Verbindlichkeiten	(6)								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			19.415.184,91		22.495.257,90				
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			8.181.798,21		4.443.341,59				
- davon gegenüber Gesellschaftern 7.226.065,09 €									
(Vorjahr 3.463.567,86 €)									
3. Erhaltene Anzahlungen			3.018.654,51		1.521.371,46				
- davon gegenüber Gesellschaftern 84.258,52 €									
(Vorjahr 97.736,00 €)									
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung			136.924,32		132.074,51				
- davon gegenüber Gesellschaftern 6.695,14 €									
(Vorjahr 3.000 €)									
5. Verbindlichkeiten aus Beteiligung			0,00		884,13				
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			568.008,80		818.315,11				
- davon gegenüber Gesellschaftern 218.415,54 €									
(Vorjahr 234.120,01 €)									
7. Sonstige Verbindlichkeiten			160.691,85		111.466,94				
- davon aus Steuern 14.770,59 €									
(Vorjahr 23.412,65 €)									
- davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 €									
(Vorjahr 34.633,27 €)									
			<u>31.481.262,60</u>		<u>29.522.731,64</u>				
			<u>44.052.530,37</u>		<u>41.269.822,25</u>				

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Anhang	2022		2021	
	Tz.	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	(7)				
a) aus der Hausbewirtschaftung		4.862.324,33		4.752.362,48	
b) aus Verkauf von Grundstücken		29.800,00		0,00	
c) aus Betreuungstätigkeit		438.178,31		441.475,19	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>2.742,03</u>	5.333.044,67	<u>4.911,60</u>	5.198.749,27
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen			416.600,05		244.450,64
3. Aktivierte Eigenleistungen			79.141,50		68.764,48
4. Sonstige betriebliche Erträge	(8)		403.747,03		55.510,53
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		2.286.324,30		2.166.715,49	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		10.949,08		676,52	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		<u>391.571,78</u>	2.688.845,16	<u>147.216,65</u>	2.314.608,66
6. Rohergebnis			3.543.688,09		3.252.866,26
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		807.694,38		809.147,29	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 58.852,30 € (Vorjahr 62.379,47 €)		228.724,97		232.777,21	
		<u>1.036.419,35</u>		<u>1.041.924,50</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			800.666,53		808.023,31
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			602.066,58		646.211,90
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			58,80		1,49
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an Gesellschafter 38.697,48 € (Vorjahr 42.099,67 €) - davon aus Aufzinsung von Rückstellungen 1.105,00 € (Vorjahr 1.202,00 €)			330.282,22		480.212,16
12. Ergebnis nach Steuern			774.312,21		276.495,88
13. Sonstige Steuern			<u>4.772,24</u>		<u>4.791,95</u>
14. Jahresüberschuss			<u><u>769.539,97</u></u>		<u><u>271.703,93</u></u>

GWG Wülfrath GmbH

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Lagebericht

1. Geschäftstätigkeit

Die GWG Wülfrath GmbH wurde am 6. Juli 1925 mit Sitz in Wülfrath gegründet. Es ist Zweck der Gesellschaft, zu einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung beizutragen. Des Weiteren verfolgt die Gesellschaft den Zweck am offenen Markt als Dienstleister für die Wohnraumversorgung der Bevölkerung teilzunehmen.

Das Wohnungsportfolio besteht, bezogen auf die Gesamtflächen, aus freifinanzierten (ca. 47 %) und öffentlich geförderten, damit mietpreis- und belegungsgebundenen (ca. 53 %) Mietflächen.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Zum 31. Dezember 2022 bewirtschaftet das Unternehmen insgesamt 1.722 Wohnungen, davon 1.081 Wohnungen von Dritten.

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 vor allem geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine, zu denen extreme Energiepreiserhöhungen zählten. Hinzu kamen dadurch verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise für weitere Güter wie beispielsweise Nahrungsmittel und Baustoffe sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten.

Die konjunkturelle Entwicklung verlief 2022 in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sehr unterschiedlich: Einige Dienstleistungsbereiche profitierten nach dem Wegfall nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen von Nachholeffekten. Im Baugewerbe brach die Wirtschaftsleistung jedoch deutlich ein, nachdem bereits im Vorjahr durch die steigenden Baukosten und Materialengpässe die Bruttowertschöpfung im Bau leicht zurückgegangen war. Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen führten zu einer spürbaren Investitionszurückhaltung und Stornierungen. Die Bruttowertschöpfung in der Bauwirtschaft ging im Jahresmittel um 2,3 % zurück.

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2022 rund 10,0 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, konnte ähnlich wie im Vorjahr um 1 % zulegen, Lediglich im ersten Coronajahr 2020 war sie leicht um 0,5 % gesunken.

Für gewöhnlich erreicht die Wachstumsrate der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft nur moderate Werte und ist zudem nur geringen Schwankungen unterworfen. Gerade diese Beständigkeit begründet die stabilisierende Funktion der Immobiliendienstleister für die Gesamtwirtschaft. Nominal erzielte die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft 2022 eine Bruttowertschöpfung von 349 Milliarden EUR.

Die Bedeutung der Immobilienwirtschaft als Stabilitätsanker zeigt sich vor allem beim Vergleich mit dem Vorkrisenjahr 2019: Trotz der Zuwächse in den vergangenen zwei Jahren hat die Wirtschaftsleistung Ende 2022 in einigen Wirtschaftsbereichen das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht. So liegt das verarbeitende Gewerbe insgesamt noch mehr als 3 % unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Auch der Handel, das Gastgewerbe, der Verkehr sowie die sonstigen Dienstleistungen konnten noch nicht wieder an das Vorkrisenniveau anknüpfen. Die Bauwirtschaft, die relativ gut durch die Coronakrise gekommen war, rutschte dagegen erst mit dem Jahr 2022 unter den Vorkrisenstand.

Die Bauinvestitionen brachen 2022 nach sechs Jahren mit teilweise deutlichen Zuwächsen spürbar ein und zwar sowohl im Wohnungs- wie auch im Gewerbehochbau. Allein der Tiefbau konnte 2022 noch etwas zulegen. Zunehmende Auftragsstornierungen gewerblicher und privater Bauvorhaben im Zuge andauernd hoher Baupreise sowie steigende Bauzinsen verstärkten den negativen Trend der Bauinvestitionen im Jahresverlauf 2022. Im Jahresmittel gingen die Bauinvestitionen um 1,6 % zurück.

Sowohl die allgemeinen Lebenshaltungskosten als auch die Baupreise haben im Laufe des Jahres 2022 hohe Steigerungsraten verzeichnet. Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland sind im November 2022 um 16,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen. Im Jahresmittel lag die Preissteigerung nur leicht niedriger bei 16,4 %. Dies ist der höchste Anstieg der Baupreise seit Beginn der Zeitreihe 1950. Bereits im Jahr 2021 hatte der Preisauftrieb mit 9,1 % ein lange nicht mehr gemessenes Niveau erreicht. War 2021 zunächst die weltweite Nachfrage nach Baustoffen, die mit Abflauen der Coronakrise sprunghaft gestiegen war, ausschlaggebend für den erheblichen Preisdruck bei Baumaterialien, kamen durch den Krieg in der Ukraine weitere Lieferengpässe und eine enorme Verteuerung der Energiepreise hinzu. Die Preise für Baumaterialien stiegen im ersten Halbjahr 2022 durchweg in bisher nicht bekanntem Ausmaß. Seit Juli konnte bei einigen Materialien allerdings eine leichte Preisberuhigung beobachtet werden. Dies konnte die Steigerung der Vormonate aber nicht vollständig ausgleichen. Das Preisniveau liegt bei den meisten Baumaterialien noch deutlich über dem Vorjahresniveau und insbesondere über dem Niveau zu Jahresbeginn 2021.

Von der Preisberuhigung profitieren allerdings nicht alle Produkte. So belasten die stark gestiegenen Energiekosten – der Erzeugerpreis für Energie lag im November 2022 um 65,8 % über dem Vorjahresniveau – die in ihrer Produktion besonders energieintensiven Produkte, wie etwa Flachglas, nach wie vor: Deren Preis ist in den vergangenen Monaten regelrecht explodiert und lag im November um 56,4 % über dem Vorjahr.

Der Preisdruck schlug sich in nahezu allen Gewerken des Wohnungsbaus nieder. Im Jahresdurchschnitt stiegen die Wohnungsbaupreise im Ausbaugewerbe mit 16,6 % etwas stärker als die Rohbauarbeiten (16,1 %). Den größten Anteil an den Rohbauarbeiten und auch am Gesamtindex für den Neubau von Wohngebäuden haben Betonarbeiten und Mauerarbeiten. Betonarbeiten sind gegenüber 2021 um 18,3 % teurer geworden, Mauerarbeiten um 12,2 %. Für Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten erhöhten sich die Preise um 19,6 %.

Bei den Ausbaurbeiten erhöhten sich vor allem die Preise für Tischlerarbeiten um 18,7 %. Diese haben unter den Ausbaurbeiten den größten Anteil am Preisindex für Wohngebäude. Überdurchschnittlich stiegen zudem die Preise für Verglasungsarbeiten (+21,2 %), Metallbauarbeiten (+20,7 %) und raumluftechnische Anlagen (+17,8 %).

Die Baukonjunktur wurde aufgrund von Preissteigerungen bei Baumaterialien und Baupreisen, die durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine noch deutlich verstärkt wurden, sowie durch steigende Zinsen und verschlechterte Finanzierungsbedingungen bei weiter anhaltendem Fachkräftemangel auf Abwärtskurs geschickt. Die Bauinvestitionen waren 2022 erstmals seit sechs Jahren wieder rückläufig und sanken um 1,6 %.

Im Wohnungsbau hat die Bundesregierung nach mehreren abrupten Förderstopps mit anschließenden deutlichen Verschärfungen der Förderbedingungen die Förderanforderungen im Laufe des Jahres erheblich verschlechtert und zudem das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Wohnungsbauförderung untergraben. Dies dürfte im Zusammenspiel mit dem deutlich ungünstigeren Finanzierungsumfeld und den hohen Preisen maßgeblich zu den hohen Stornierungsraten im Wohnbau beigetragen haben, die seit der zweiten Jahreshälfte 2022 zu beobachten waren.

Insgesamt nahmen die Wohnungsbauinvestitionen 2022 mit 2 % sogar spürbar stärker ab als die Bauinvestitionen insgesamt. Jahrelang hatte der Wohnungsbau die treibende Kraft unter den Bausparten gebildet und war deutlich stärker als die übrigen Baubereiche gewachsen. Lediglich der öffentliche und gewerbliche Tiefbau konnten 2022 gegenüber dem Vorjahr Zuwächse erzielen. Insgesamt blieb aber auch der Nichtwohnungsbau im Vorjahresvergleich im Minus (-1,1 %).

In Neubau und Modernisierung der Wohnungsbestände flossen 2022 rund 293 Mrd. EUR. Anteilig konnte der Wohnungsbau seine Position innerhalb der Bauinvestitionen nicht halten. 2022 wurden 62 % der Bauinvestitionen für den Neubau und die Modernisierung von Wohnungen verwendet. Leicht weniger als im Vorjahr. In den vergangenen fünfzehn Jahren dagegen hatte der Wohnungsbau seinen Anteil kontinuierlich um 6 Prozentpunkte steigern können. Insgesamt umfassen die Bauinvestitionen über alle Immobiliensegmente 2022 einen Anteil von 13 % des Bruttoinlandsproduktes.

3. Darstellung der Lage

3.1 Grundstücke ohne Bauten

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 Grundstücke in der Halfmannstraße erworben. Diese Grundstücke wurden im Rahmen eines seit 2018 geplanten Neubauprojektes nunmehr bebaut.

Die Bezugsfertigkeit des I. Bauabschnittes erfolgte im Jahr 2020. Die Baumaßnahmen des II. Bauschnitts wurden im Jahr 2021 begonnen und im März 2023 fertiggestellt.

3.2 Bestandsentwicklung

Am 31. Dezember 2022 befanden sich 641 Wohnungen, 16 gewerbliche Mieteinheiten sowie 320 Garagen/Einstellplätze im Eigentum der GWG Wülfrath GmbH. Die gesamte Wohnfläche betrug 39.915,09 m² und die sonstige Nutzfläche 7.560,16 m².

Die Sollmieten sind um 0,10 €/pro m² gestiegen. Die Instandhaltungsaufwendungen sind um ca. 6 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Instandhaltungsmaßnahmen werden weiterhin planmäßig umgesetzt.

Übersicht Bestand GWG

	in	2022	2021
Wohn- und Nutzflächen	m ²	47.475	47.968
Geförderte Wohnfläche	m ²	21.205	21.205
freifinanzierte Wohnfläche	m ²	18.710	19.141
Geförderte Wohnungen	Stk.	315	315
freifinanzierte Wohnungen	Stk.	326	334

	Wohnungen	Garagen/Stp.	gewerbl. Einheiten
Bestand 31.12.2021	649	324	16
Zugang 2022	0		
Abgang 2022	8	4	
Bestand 31.12.2022	641	320	16

Leerstand und Fluktuation

Von den Ertragsausfällen wegen Erlösschmälerungen i. H. v. TEUR 201 entfallen TEUR 100 auf Leerstand (davon TEUR 18 auf gewollten Leerstand wegen geplanten Abrisses oder Verkaufsabsicht der Gebäude) sowie TEUR 101 auf die Selbstnutzung des Bürogebäudes.

Aufgrund von Leerständen fallen insgesamt 2,8 % (Vorjahr: 2,8 %) der Sollmieten aus.

Bezogen auf den Mietwohnungsbestand beträgt die Fluktuation 8,27 % (Vorjahr: 6,63 %).

Instandhaltung und Modernisierung

Die Erneuerung und Modernisierung des Bestandes ist auch weiterhin wesentlicher Bestandteil der kurz- und mittelfristigen Planungen.

Zusätzlich zur in der Vergangenheit erfolgten systematischen Bestandserfassung und Bestandsbewertung aller Objekte wurde mit dem Aufbau eines CO₂-Monitorings mit Hilfe eines Bilanzierungs-Tools, mit dem auf Grundlage von Energieverbräuchen und Bausubstanz eine Einstufung der Liegenschaften hinsichtlich ihrer energetischen Qualität erfolgt, begonnen. Auf Basis dieser Daten wird der Sanierungspfad der Gesellschaft für die kommenden Jahre entwickelt (Worst Performing Buildings first).

Die Planung sieht dementsprechend vor, im Bestand weitere Wohneinheiten instand zu setzen, energetisch zu sanieren und Modernisierungsmaßnahmen vorzunehmen. Für diese Investitionen sind im Rahmen des Wirtschaftsplans 2023 TEUR 600 vorgesehen.

Neubautätigkeit

In 2021 wurden die Objekte Halfmannstraße 13-19 mit insgesamt 18 WE rückgebaut, da sie aufgrund der baulichen Gegebenheiten keine zeitgemäßen Wohnraumverhältnisse ermöglicht haben. An selber Stelle wurde in 2021 mit den Arbeiten an einem Neubau mit 18 freifinanzierten Wohnungen begonnen. Die Baumaßnahme wurde im März 2023 abgeschlossen.

3.3 Wohnungsverwaltung für Dritte

Die Gesellschaft verwaltet nachfolgende Objekte aufgrund von Verwalterverträgen:

	Wohnungen	Gewerbliche Objekte	Garagen
1. Stadt Wülfrath	24	2	1
2. Rheinkalk GmbH („Objekte Wülfrath“)	408	14	199
3. Rheinkalk GmbH („Objekte Wuppertal“)	100	70	35
4. Rheinkalk GmbH („Objekte Hagen“)	20	0	9
5. 30 ETG	330	5	209
6. Private Eigentümer	199	0	76
	1.081	91	529

Gegenüber dem Vorjahr (1.085 Wohnungen) ergaben sich nur geringfügige Veränderungen im Bereich der Wohnungsverwaltung.

3.4 Personalwesen

Zum Jahresende sind neben dem Geschäftsführer beim Unternehmen nachstehende Mitarbeiter tätig:

7 Angestellte im kaufmännischen Bereich,
5 Angestellte im technischen Bereich.

Daneben beschäftigte die Gesellschaft 4 geringfügig beschäftigte Mitarbeiter.

4. Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.1 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR	Veränderung z. Vorjahr in %
Vermögensstruktur			
Anlagevermögen	38.414	37.561	2,3
Umlaufvermögen	5.627	3.703	52,0
RAP	12	6	100,0
Gesamtvermögen	44.053	41.270	6,7
Kapitalstruktur			
Eigenkapital	12.308	11.580	6,3
Rückstellungen	264	167	58,1
Verbindlichkeiten	31.481	29.523	6,6
Gesamtkapital	44.053	41.270	6,7

Die Veränderung des Anlagevermögens resultiert im Wesentlichen aus der Baumaßnahme Halfmannstr. 13-19 sowie der Veräußerung von drei Objekten aus dem Bestand. Die planmäßigen Abschreibungen betragen TEUR 801.

Das Umlaufvermögen hat sich insbesondere durch den Kauf eines unbebauten Grundstückes (TEUR 449) und eine begonnene Erschließungsmaßnahme (TEUR 388) sowie den Anstieg der liquiden Mittel (TEUR 988) aus der Teilauszahlung des Finanzierungsdarlehens für den Neubau Halfmannstraße erhöht. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind stichtagsbedingt um insgesamt TEUR 143 gestiegen.

Das Eigenkapital hat sich ergebnisbedingt unter Berücksichtigung einer Ausschüttung an die Gesellschafter zum 31. Dezember 2022 von TEUR 11.580 auf TEUR 12.308 erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2022 27,9 % (Vorjahr: 28,1 %).

Die sonstigen Rückstellungen haben sich um TEUR 85 erhöht. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Erhöhungen der Rückstellungen für Prozesskosten und unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Änderung der Verbindlichkeiten ist im Wesentlichen auf die Aufnahme von Darlehen gegenüber Kreditinstituten i. H. v. TEUR 1.700 sowie der planmäßigen Tilgungen i. H. v. insgesamt TEUR 1.038 zurückzuführen. Die Erhaltenen Anzahlungen auf unfertige Leistungen für Betriebskosten haben sich um TEUR 191 und für eine laufende Erschließungsmaßnahme um TEUR 1.306 erhöht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind stichtagsbedingt um TEUR 250 gesunken während die sonstigen Verbindlichkeiten stichtagsbedingt um TEUR 49 gestiegen sind.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Vermögenslage im abgelaufenen Geschäftsjahr positiv dar.

4.2 Finanzlage

Die Bilanz zum 31. Dezember 2022 enthält mit TEUR 38.414 langfristig gebundenes Vermögen, insbesondere die Grundstücke des Anlagevermögens. Dem stehen Eigenkapital von TEUR 12.308 und langfristiges Fremdkapital von TEUR 22.866, insgesamt also langfristig verfügbare Mittel von TEUR 35.174 (Vorjahr TEUR 33.525) gegenüber.

Investitionen werden durch objektbezogene Aufnahme von Fremdmitteln auf dem Kapitalmarkt sowie durch den Einsatz von Eigenkapital finanziert.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Einzelnen aus dem Verbindlichkeitspiegel des Anhangs ersichtlich.

Im Jahr 2022 wurden 9,18 % (Vorjahr 13,42 %) der Sollmieten für Zinsen aufgewendet.

Im Rahmen des Finanzmanagements wird darauf geachtet, dass sämtliche Zahlungsverpflichtungen termingerecht abgewickelt werden. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Gesellschaft ihre Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllt und die Zahlungsfähigkeit ist auf Grundlage der Finanz- und Liquiditätsplanung auch zukünftig gesichert.

4.3 Ertragslage

Die Ertragslage stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	2022 TEUR	2021 TEUR	Differenz TEUR
Umsatzerlöse			
aus Hausbewirtschaftung	4.862	4.752	110
aus Verkauf von Grundstücken	30	0	30
aus Betreuungstätigkeit	438	442	-4
aus anderen Lieferungen und Leistungen	3	5	-2
	5.333	5.199	134

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind insbesondere durch höhere Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung gestiegen.

Im Jahr 2022 wurde ein unbebautes Grundstück veräußert.

Die Bestandsveränderungen haben sich insbesondere durch die Bestandserhöhung aktivierter Fremdkosten für eine Erschließungsmaßnahme erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um TEUR 348 gestiegen. Dies liegt im Wesentlichen an der Veräußerung von drei Objekten aus dem Anlagevermögen und dem hieraus resultierenden Buchgewinn.

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen gliedern sich wie folgt:

	2022 TEUR	2021 TEUR	Differenz TEUR
Aufwendungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.108	2.000	108
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	11	1	10
Aufwendungen für and. Lieferungen und Leistungen	392	147	245
	2.511	2.148	363

Die gestiegenen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung resultieren im Wesentlichen aus TEUR 60 höheren Betriebskosten und TEUR 40 höheren Instandhaltungsaufwendungen.

Die gestiegenen Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen resultieren insbesondere aus erhöhter Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Erschließungsmaßnahme.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens haben sich um TEUR 7 vermindert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt um TEUR 44 gesunken. Den höheren Abschreibungen aus Mietforderungen i. H. v. TEUR 223 stehen geringere Abbruchkosten i. H. v. TEUR 339 gegenüber.

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 770 (Vorjahr Jahresüberschuss: TEUR 272) ab.

Das Jahresergebnis leitet sich betriebswirtschaftlich wie folgt aus den Teilergebnissen ab:

	2022 TEUR	2021 TEUR	Differenz TEUR
Betriebsergebnis	796	750	46
Zinsergebnis	-330	-480	150
Neutrales Ergebnis	304	2	302
Gewinnabhängige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss	770	272	498

Das Betriebsergebnis aus dem Kerngeschäft der Hausbewirtschaftung hat sich insbesondere durch gestiegene Umsatzerlöse (TEUR 134), Bestandsveränderungen (TEUR 173), sonstigen betrieblichen Erträgen (TEUR 40) und geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 50) erhöht. Demgegenüber stehen höhere Materialaufwendungen (TEUR 363).

Das verbesserte Zinsergebnis resultiert aus gesunkenen Zinsaufwendungen. Der Anstieg des neutralen Ergebnisses resultiert vor allem aus Buchgewinnen aus Anlageabgängen.

Der Jahresüberschuss 2022 liegt um TEUR 346 über der Prognose, so dass die Entwicklung der Ertragslage als insgesamt sehr zufriedenstellend zu beurteilen ist.

Insgesamt beurteilen wir die Entwicklung unseres Wohnungsunternehmens im gegebenen Marktumfeld als gut.

4.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die für die Gesellschaft bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

	in	2022	2021	2020
Eigenkapitalquote	%	27,9	28,1	27,5
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis vor EE-Steuern/EK)	%	6,3	2,3	4,8
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresergebnis vor EE-Steuern+FK-Zinsen/Bilanzsumme)	%	2,5	1,8	2,6
Durchschnittliche Wohnungsmiete am Bilanzstichtag	€ p.m./m ²	5,62	5,56	5,33
Durchschnittliche Gewerbemiete am Bilanzstichtag	€ p.m./m ²	9,02	8,72	8,54
Durchschnittliche Instandhaltung Wohnungen	€ p.a./m ²	15,11	12,78	16,57
Durchschnittliche Instandhaltung Gewerbe	€ p.a./m ²	7,83	13,97	7,14
Fluktuationsquote	%	8,27	6,63	10,79
Leerstandsquote	%	3,59	2,77	6,45

5. Risiko- und Chancenbericht

5.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Die GWG Wülfrath GmbH prüft kontinuierlich und systematisch die mit der Geschäftstätigkeit verbundenen Risiken. Kernaspekte des Risikomanagementsystems sind die Jahresplanung, verbunden mit den dokumentierten Arbeitsprozessen und Richtlinien. Als kennzahlenbasierte Risikosteuerung dient das Liquiditätsmanagement sowie der fortlaufende Abgleich von immobilienpezifischen Kennzahlen.

Aufgrund der aktuellen Marktlage sind wesentliche zusätzliche Leerstandsrisiken derzeit nicht erkennbar, möglicherweise muss jedoch mit einem Anstieg der Forderungsausfälle infolge sinkender Zahlungsmoral, aber auch schwächerer Liquidität der Mieter gerechnet werden. Entsprechend dieser Erwartung hält die Gesellschaft ein systematisches Leerstands- und Mietforderungsmanagement vor.

Rund 29 % der gesellschaftseigenen Wohnungen sind zwischen 1925 und 1960 fertig gestellt worden. Hierdurch tritt altersbedingter Erneuerungsbedarf konzentriert innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes ein. Konsequenz dieser Entwicklung ist ein zunehmender Investitionsbedarf, um gekündigten freigezogenen Wohnraum in einen zeitgemäßen und damit wettbewerbsfähigen baulichen Zustand zu versetzen.

Darüber hinaus besteht durch die Anforderungen aus dem Klimaschutzgesetz die Notwendigkeit, die Bestände sehr umfangreich energetisch zu optimieren um eine Treibhausgasneutralität bis 2045 zu erreichen.

Hinzu kommen die in den letzten Monaten, zusätzlich zu den in der Vergangenheit ohnehin deutlich gestiegenen Baukosten, extremen Preisentwicklungen bei Baumaterialien und Bauleistungen sowie ein stark steigendes Zinsniveau für Fremdfinanzierungsmittel. Dies hat direkte Auswirkungen auf Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen von Sanierungen und Neubauten, auch im Hinblick auf Bauzeiten und Fertigstellungen von Bauprojekten aufgrund von Lieferengpässen.

Notwendige Fremdfinanzierungsmittel werden langfristig gesichert um das Zinsänderungsrisiko zu begrenzen. Relevante Ausfallrisiken bestehen im Zusammenhang mit den offenen Mietforderungen gegenüber der Bergischen Diakonie Aprath.

Aufgrund von regelmäßigen Mietzahlungen ist die Gesellschaft wesentlichen Risiken von Zahlungsstromschwankungen und Liquiditätsrisiken nicht ausgesetzt.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

5.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Trotz des stark veränderten Marktumfelds mit gestiegenen Baukosten und Fremdkapitalzinsen kann der Neubau von Wohnimmobilien auf vorhandenen Grundstücken, vor allem durch die im Unternehmen vorhandene Planungskompetenz und vor dem Hintergrund der angepassten Wohnraumförderbestimmungen NRW, weiterhin eine gute Perspektive bieten.

Darüber hinaus beinhaltet auch die aktive Steuerung des Immobilienportfolios Chancen für das Unternehmen. Ein Fokus liegt hierbei auf der Veräußerung von ertragsschwachen Immobilien mit Instandhaltungsstau, die außerhalb des Kerngebietes der GWG liegen. Dieser Aspekt erfährt gerade im Zusammenhang mit der Klimaneutralität der Gesellschaft sowie dem Aufbau des CO₂ Monitorings eine deutliche Präzisierung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Modernisierung von älteren Beständen mit entsprechender Anpassung der Mieten.

6. Prognosebericht

In der Planung wird insgesamt von einem wachsenden Wohnungsmarkt in Wülfrath ausgegangen. Bezüglich der Gesetzeslage wird von keinen relevanten Änderungen ausgegangen.

Die im Folgenden dargestellten Prognosen und Annahmen basieren auf der im Jahre 2022 verabschiedeten mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 ff.

Die Gesellschaft wird in den kommenden Jahren verstärkt den Fokus auf Neubaumaßnahmen, primär auf bereits im Eigentum befindlichen Grundstücken, legen. Für das Kerngebiet der Gesellschaft wurde ein Quartierskonzept entwickelt, das einen Bestand von ca. 100 Wohneinheiten umfasst. Wesentliche Zielsetzung dieses Konzeptes ist neben einer zeitgemäßen Neubebauung das Wohnumfeld und die gesamte Infrastruktur in den Planungsprozess zu integrieren.

Alle geplanten Neubauten orientieren sich an den gegenwärtigen und zukünftigen Wohnansprüchen, der Nachfrage und den finanziellen Möglichkeiten der Gesellschaft. Entsprechende Konzepte wurden bereits entwickelt bzw. werden entwickelt und in den nächsten Jahren umgesetzt. So wird voraussichtlich in den Jahren 2023 bis 2027 zum einen ersetzender Neubau realisiert, zum anderen werden Baulücken geschlossen. Anstelle der bisherigen überwiegend kleinen und nicht zeitgemäßen Wohnungen werden mehr und größere Wohnungen, z. T. auch öffentlich gefördert, entstehen, die nachhaltig bewirtschaftet werden können.

Ebenfalls weiter betrieben werden soll die nachhaltige Entwicklung des Bestandes, insbesondere die bauliche Erneuerung der Objekte durch umfassende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Als Basis dafür dienen die durchgeführte und stetig fortgeschriebene Portfolioanalyse und das daraus resultierende Investitionsprogramm der kommenden Jahre. Mit diesen zielgerichteten Investitionen wird frühzeitig bedarfsgerechter Wohnraum für die Nachfragegruppen der Zukunft geschaffen.

Dem Gesellschaftszweck folgend, sollen Neubau und Bestandserneuerung unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit und der Sicherstellung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung erfolgen.

An- und Verkäufe von Wohnimmobilien und Grundstücken sind kurz- und mittelfristig nur in geringem Umfang zur Bereinigung des Portfolios geplant.

Der fortgeschriebene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 (Stand Mai 2023) sieht ein positives Ergebnis von ca. TEUR 410 vor. Dem liegen folgende Eckdaten zugrunde:

	TEUR
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	5.305
Instandhaltungsaufwendungen	710
Abschreibungen	850
Zinsaufwendungen	421
Personalaufwand	1.136

Wülfrath, 20. September 2023

Simon Strecker
Geschäftsführer

Volkshochschulzweckverband Mettmann- Wülfrath

Jahresabschluss 2020

zum

31.12.2020

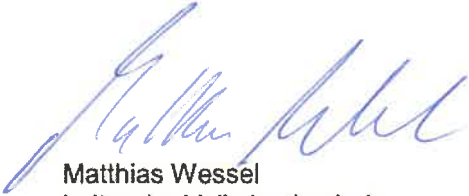
Stand: 02.05.2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	5
Bilanz zum 31.12.2020	8
Ergebnis- und Finanzrechnung 2020	11
Anhang	15
- Vorbemerkungen	15
- Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	19
- Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	23
- Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	27
- Erläuterungen zur Finanzrechnung	31
- Erläuterungen zum Gleichstellungsplan	34
- Mitglieder der Verbandsversammlung	35
Anlagen zum Anhang	
- Anlagenspiegel	39
- Forderungsspiegel	41
- Verbindlichkeitspiegel	43
- Eigenkapitalsspiegel	45
- Abschreibungstabelle der VHS Mettmann - Wülfrath	46
Lagebericht	49

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Hiermit wird gem. §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW in der zurzeit gültigen Fassung der Jahresabschluss des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath zum 31.12.2020 aufgestellt.

Mettmann, 02.05.2023



Matthias Wessel
Leiter der Volkshochschule

Der Jahresabschluss des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath zum 31.12.2020 wird hiermit gem. §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Mettmann, 02.05.2023



Sandra Pietschmann
Verbandsvorsteherin

Volkshochschulzweckverband Mettmann - Wülfrath - Schlussbilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

		31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€
0.	Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.896,15	0,00
1.	ANLAGEVERMÖGEN	96.198,62	96.564,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23,00	23,00
1.2	Sachanlagen	96.175,62	96.541,29
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	
1.2.1.2	Ackerland	0,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	
1.2.2.2	Schulen	0,00	
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	0,00	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	3,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.172,62	96.538,29
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	
2.	UMLAUFVERMÖGEN	392.022,95	466.431,67
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	15.407,49	13.789,53
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.629,01	6.101,30
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	5.778,48	7.688,23
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	376.615,46	452.642,14
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	170,28	604,75
Summe AKTIVA		500.288,00	563.600,71

Volkshochschulzweckverband Mettmann - Wülfrath - Schlussbilanz zum 31.12.2020

PASSIVA

			31.12.2020	31.12.2019
		€	€	€
1.	EIGENKAPITAL		445.699,34	476.403,74
1.1	Allgemeine Rücklage	271.095,60		271.095,60
1.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	205.308,14		135.547,80
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-30.704,40		69.760,34
2.	SONDERPOSTEN		684,32	746,37
2.1	für Zuwendungen	2,00		2,00
2.2	für Beiträge	0,00		0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	682,32		744,37
3.	RÜCKSTELLUNGEN		17.011,83	28.799,55
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00		0,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	17.011,83		28.799,55
4.	VERBINDLICHKEITEN		35.262,51	56.021,05
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00		
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.5	von Kreditinstituten	0,00		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		25.593,88	48.579,88
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		9.668,63	7.441,17
4.8	Erhaltene Anzahlungen		0,00	0,00
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		1.630,00	1.630,00

Summe PASSIVA

500.288,00

563.600,71

Mettmann, 02.05.2023

Mettmann, 02.05.2023

Bestätigt:



Sandra Pietschmann
Verbandsvorsteherin

Aufgestellt:



Matthias Wessel
Leiter der Volkshochschule

E R G E B N I S R E C H N U N G

		(1)	(2)	(3)	(4)
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.752,24	534.763,00	539.475,15	4.712,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.874,37	211.000,00	106.724,64	-104.275,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,70	500,00	145,00	-355,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.356,44	239.500,00	180.351,98	-59.148,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.914,43	4.050,00	2.029,37	-2.020,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.002.320,18	989.813,00	828.726,14	-161.086,86
11	- Personalaufwendungen	756.441,58	887.750,00	724.645,20	-163.104,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.066,40	67.908,00	44.518,05	-23.389,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.608,14	12.800,00	17.223,06	4.423,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.443,72	123.435,00	84.940,38	-38.494,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	932.559,84	1.091.893,00	871.326,69	-220.566,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.760,34	-102.080,00	-42.600,55	59.479,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.760,34	-102.080,00	-42.600,55	59.479,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	11.896,15	11.896,15
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	11.896,15	11.896,15
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	69.760,34	-102.080,00	-30.704,40	71.375,60
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	69.760,34	-102.080,00	-30.704,40	71.375,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG

Ein- und Auszahlungsarten		(1)	(2)	(3)	(4)
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.996,55	534.763,00	539.475,15	4.712,15
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.343,14	211.000,00	107.783,10	-103.216,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,70	500,00	145,00	-355,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.265,54	239.500,00	183.705,77	-55.794,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.758,37	4.000,00	3.632,42	-367,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.786,30	989.763,00	834.741,44	-155.021,56
10	- Personalauszahlungen	779.215,10	887.750,00	741.668,99	-146.081,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.695,84	67.908,00	49.656,40	-18.251,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	111.524,26	123.435,00	89.228,87	-34.206,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.435,20	1.079.093,00	880.554,26	-198.538,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.351,10	-89.330,00	-45.812,82	43.517,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.243,36	36.000,00	30.213,86	-5.786,14
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.243,36	36.000,00	30.213,86	-5.786,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.243,36	-36.000,00	-30.213,86	5.786,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	59.107,74	-125.330,00	-76.026,68	49.303,32
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	59.107,74	-125.330,00	-76.026,68	49.303,32
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	393.534,40	0,00	452.642,14	452.642,14
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	452.642,14	-125.330,00	376.615,46	501.945,46

Anhang

1.1 Vorbemerkungen

Nach § 5 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW (GkG NRW) in Verbindung mit § 1 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath ist der Zweckverband eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen des Gesetzes in eigener Verantwortung.

Gemäß § 18 Abs. 1 GkG NRW gelten die Vorschriften über die Haushaltsführung der Gemeinden analog auch für die Haushaltsführung der Zweckverbände. Demnach ist die Haushaltsführung nach den gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zu führen. Damit finden die gesetzlichen Bestimmungen des NKFG NRW auch auf den Volkshochschulzweckverband Mettmann-Wülfrath Anwendung.

Gemäß § 95 GO und § 38 KomHVO hat die Volkshochschule zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Volkshochschule vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus der Jahresabschlussbilanz mit Anhang, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung. Weitere Teilrechnungen sind nicht zu erstellen, da der Haushalt der Volkshochschule in einem Produkt abgebildet wird. Ferner ist ein Lagebericht beizufügen.

1.2 Inhalte des Anhangs

Entsprechend § 45 KomHVO werden - soweit relevant - für die vorgelegte Schlussbilanz folgende Punkte im Anhang dargestellt:

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Positionen der Bilanz und der Ergebnisrechnung mit Erläuterungen
- die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung
- Sachverhalte, aus denen sich künftig finanziell erhebliche Verpflichtungen ergeben können
- Aufgliederung der Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“, soweit es sich um wesentliche Beträge handelt
- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen
- Informationen gemäß §5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männer für das Land Nordrhein-Westfalen.

- der Anlagenspiegel (entsprechend dem Muster zu § 46 KomHVO)
- der Forderungsspiegel (entsprechend dem Muster zu § 47 KomHVO)
- der Verbindlichkeitspiegel (entsprechend dem Muster zu § 48 KomHVO)
- Eigenkapitalspiegel

1.3 Allgemeines zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Bei der Bilanzierung sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechend § 33 Absatz 1 KomHVO anzuwenden. Insbesondere sind folgende allgemeine Grundsätze zu beachten:

1. Prinzip der Einzelbewertung

Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.

2. Vorsichtsprinzip

Es ist vorsichtig zu bewerten, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.

3. Prinzip der Bilanzkontinuität

Die gewählte Form der Darstellung der Bilanz ist beizubehalten.

4. Stetigkeit der Bewertungsmethode

Einmal angewandte Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind daher auch im Anhang zur Eröffnungsbilanz zu erläutern.

5. Realisationsprinzip

Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Bilanzstichtag realisiert wurden.

6. Imparitätsprinzip

Alle bis zum Bilanzstichtag entstandenen vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung der Bilanz bekannt geworden sind.

7. Prinzip der Wertaufhellung

Es dürfen Sachverhalte zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses im Jahresabschluss des abgelaufenen Haushaltsjahres berücksichtigt werden, die sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr beziehen (wertaufhellende Information). Informationen, die sich auf Gegebenheiten nach dem Abschlussstichtag beziehen, dürfen nicht im Jahresabschluss berücksichtigt werden.

8. Periodisierungsprinzip

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zahlungszeitpunkten zu berücksichtigen.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Sollten Forderungen mit Risiken versehen sein, so wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen. Die Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen zur Erfüllung der Verpflichtung erforderlichen Betrages angesetzt.

Erhaltene Zuwendungen wurden als Sonderposten passiviert und über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlage entsprechend aufgelöst.

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

1.4 Grundsätzliches zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Voraussetzung für die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes sind gemäß § 34 Abs. 1 KomHVO das wirtschaftliche Eigentum und eine selbständige Bewertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 angesetzten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Nach dem 01.01.2009 angeschaffte Vermögensgegenstände sind gemäß § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) in Ansatz zu bringen. Das abnutzbare Anlagevermögen ist über die festgelegte Nutzungsdauer abzuschreiben.

Dauerhafte Wertminderungen sind abzuschreiben. Ein Wahlrecht besteht unter bestimmten Voraussetzungen nur im Bereich der Finanzanlagen.

Abweichungen oder Besonderheiten in Ausnahmefällen werden bei der entsprechenden Bilanzposition erläutert.

Es werden nur die für die VHS Mettmann-Wülfrath relevanten und mit Werten versehenen Bilanzpositionen beschrieben.

Mit Inkrafttreten der KomHVO zum 01.01.2020 wurde - wie bereits im Zusammenhang mit den Festwerten ausgeführt - die Wertgrenze für GWG's von 410 auf 800 €/netto angehoben (§§ 30 Abs. 4, 36 Abs. 3 KomHVO). Aufgrund dieser Regelungen wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten einen Wert von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, grundsätzlich nicht aktiviert, sondern unmittelbar als Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen verbucht. Damit werden in der Ergebnisrechnung keine Sofortabschreibungen aus GWG (wie in den Vorjahren) und in der Finanzrechnung keine investiven Auszahlungen mehr ausgewiesen. In der Finanzrechnung werden entsprechende Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

1.5 Inventur

Die Inventur wurde beim Volkshochschulzweckverband Mettmann – Wülfrath am 01.02.2016 in allen Gebäuden zum Stichtag 31.12.2015 durchgeführt. Die sich hieraus ergebenden Änderungen wurden in die Anlagenbuchhaltungssoftware E+S eingepflegt. Eine notwendige Inventur zum 31.12.2020 wurde wegen Corona nicht durchgeführt.

A. AKTIVA

1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände eines Unternehmens, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Es umfasst alle Vermögensteile, die zum Aufbau und zur Ausstattung eines Betriebes nötig und langfristig im Unternehmen gebunden sind. Das Anlagevermögen der Volkshochschule Mettmann - Wülfrath besteht im Wesentlichen aus immateriellen Vermögensgegenständen und aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Die Nutzungsdauern sind entsprechend den verbindlichen Vorgaben zu § 36 KomHVO festgelegt worden (Anwendung der beigefügten Abschreibungstabelle der VHS Mettmann-Wülfrath).

➤ **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Unter dieser Position werden Lizenzen und Software ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um das Kursverwaltungsprogramm Kufer SQL, die Windows- und Office-Lizenzen für die VHS-Verwaltung sowie weitere EDV-Programme, die für die VHS-Schulungen benötigt werden.

Insgesamt beläuft sich der Wertansatz für die Position Immaterielle Vermögensgegenstände auf 23,00 €.

VHS - Immaterielle Vermögensgegenstände - 31.12.2020

Bestand 31.12.2019		23,00 €
Zugänge 2020		0,00 €
Abgänge 2020		0,00 €
Abschreibungen 2020		0,00 €
Bestand am 31.12.2020		23,00 €

➤ **Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die im Abschlussjahr beschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungswerte unter 800 € netto) wurden zum Jahresende vollständig auf einem separaten Konto (529100) gebucht und nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Höherwertige Wirtschaftsgüter werden über die Gesamtnutzungsdauer linear abgeschrieben und auf dem Abschreibungskonto 571100 ausgewiesen.

Vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Wertermittlung wurde für einzelne Bereiche eine Gruppenbewertung vorgenommen und diese mit durchschnittlichen Werten in Ansatz gebracht (insbesondere Stühle u. ä.).

▪ **Maschinen**

In dieser Position werden bei der Volkshochschule lediglich 3 Gegenstände (Zeit-erfassungsgerät und 2 Brennöfen) bilanziert. Alle Gegenstände sind vollständig abgeschrieben und werden lediglich noch mit einem Erinnerungswert bilanziert. Der Wertansatz beträgt somit 3 €.

Bestand 31.12.2019		3,00 €
Zugänge 2020		0,00 €
Abgänge 2020		0,00 €
Abschreibungen 2020		0,00 €
Bestand am 31.12.2020		3,00 €

▪ **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst das gesamte inventarisierte und bilanzierte Inventar in den Schulungsräumen und Büroräumen.

Die Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 17.177,38 €. Dem gegenüber sind Zugänge von 21.349,01 € zu verzeichnen. Dabei handelt es sich u.a. um neue EDV-Ausstattung für die Verwaltung. Insgesamt beläuft sich der Wertansatz für die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auf 96.172,62 €.

Bestand 31.12.2019		96.538,29 €
Zugänge 2020		21.349,01 €
Abgänge 2020		-4.400,26 €
Abschreibungen 2020		-17.223,06 €
Bestand am 31.12.2020		96.172,62 €

Die Volkshochschule verfügt über kein weiteres Anlagevermögen. Mithin beträgt der Wertansatz für das Anlagevermögen damit insgesamt 96.198,62 €

Immaterielle Vermögensgegenstände		23,00 €
Maschinen u. technische Anlagen		3,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		96.172,62 €
Bestand am 31.12.2020		96.198,62 €

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Volkshochschule Mettmann-Wülfrath zu dienen. Das Umlaufvermögen der Volkshochschule setzt sich im Wesentlichen aus Forderungen und liquiden Mitteln zusammen.

➤ **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Diese Bilanzposition erfasst die öffentlich-rechtlichen sowie die privatrechtlichen Forderungen.

Der Bestand an öffentlich-rechtlichen Forderungen der Volkshochschule ergibt sich im Wesentlichen aus offenen Teilnehmerentgelten und Transferleistungen. Die privatrechtlichen Forderungen weisen in erster Linie Forderungen auf der Basis von privatrechtlichen Verträgen aus.

➤ **Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich um offene Forderungen aus Teilnehmerentgelten. Diese wurden aus der Offenen-Posten-Liste der bei der VHS eingesetzten Verwaltungssoftware KuferSQL in der z.Zt. aktuellen Version sowie aus in der Finanzbuchhaltungssoftware erfassten Teilnehmerentgelten ermittelt. Gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW wurde eine Bewertung der Forderungen vorgenommen.

Die Forderungen belaufen sich insgesamt zum 31.12.2020 auf **9.629,01 €**.

➤ **Privatrechtliche Forderungen**

Zum 31.12.2020 belaufen sich die privatrechtlichen Forderungen auf **5.778,48 €**.

➤ **Liquide Mittel**

Als liquide Mittel wurden die Geldbestände der Volkshochschule Mettmann-Wülfrath in die Schlussbilanz eingestellt. Die Bestände sind durch Kontoauszüge bzw. entsprechender Bestätigung belegt.

Girokonto	376.609,07 €
Bestand Barkasse	6,39 €
Bestand am 31.12.2020	376.615,46 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Diese Bilanzposition umfasst die aktive Rechnungsabgrenzung gem. § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO

Aktive Rechnungsabgrenzung

Zum Zwecke der periodengenauen Abgrenzung sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzung anzusetzen.

Im Jahre 2020 wurden Versicherungsbeiträge abgegrenzt. Somit ergibt sich hier ein Wertansatz i.H.v. **170,28 €**.

B. Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich als „Reinvermögen“ aus der Schlussbilanz nach Abzug der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten vom Aktivvermögen.

➤ **Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage**

Aufgrund des erfolgreich durchgeführten Eigenkapitalaufbaukonzeptes beträgt die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2020 insgesamt **271.095,60 €**. Der Wertansatz der Ausgleichsrücklage beträgt **205.308,14 €**. Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2019 in Höhe von **69.760,34€** wurde mit Beschluss der Verbandsversammlung am 06.12.2021 gem. § 96 (1) GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

➤ **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Unter diesem Bilanzposten ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis im Rahmen des Jahresabschlusses der Volkshochschule als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag anzusetzen.

Der hier ausgewiesene **Jahresfehlbetrag i. H. v. von 30.704,40 €** entspricht dem Ergebnis der Ergebnisrechnung des Abschlussjahres.

2. Sonderposten

➤ **Sonderposten für Zuwendungen**

Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke sind zeitgleich zur Aktivierung des jeweiligen geförderten Vermögensgegenstandes als Sonderposten zu passivieren.

Analog zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens. Die Auflösung stellt einen buchmäßigen Korrekturposten zu den Abschreibungen des durch die Zuwendungen finanzierten Vermögens dar. Die ermittelten Sonderposten für Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

Bestand am 31.12.2019		2,00 €
Zugänge 2020		0,00 €
Abgänge 2020		0,00 €
Ertragswirksame Auflösung 2020		0,00 €
Bestand am 31.12.2020		2,00 €

➤ **Sonstige Sonderposten**

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich um Spenden durch den Förderverein oder Leistungen anderer Dritter. Die Entwicklung der sonstigen Sonderposten stellt sich wie folgt dar:

Bestand am 31.12.2019		744,37 €
Zugänge 2020		0,00 €
Abgänge 2020		0,00 €
Ertragswirksame Auflösung 2020		-62,05 €
Bestand am 31.12.2020		682,32 €

3. Rückstellungen

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind das erzielte Ressourcenaufkommen und der entstandene Ressourcenverbrauch periodengerecht von der Volkshochschule zu erfassen. Zum Abschlussstichtag des Haushaltsjahres sind deshalb auch Aufwendungen zu erfassen und nachzuweisen, die aus neuen Verpflichtungen der Volkshochschule entstanden sind. Sofern die im Haushaltsjahr eingegangenen Verpflichtungen der Volkshochschule sich auch auf die Folgejahre des Haushaltsjahres erstrecken, sind diese in der Bilanz anzusetzen. Die Verpflichtungen der Volkshochschule sind dann im Bilanzbereich "Rückstellungen" anzusetzen, wenn die Verpflichtungen dem Grunde nach im Haushaltsjahr eingetreten sind, deren Höhe und der Erfüllungszeitpunkt (Fälligkeitstermin) jedoch noch ungewiss sind. Es muss dabei ausreichend sichergestellt sein, dass die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag des Haushaltsjahres liegt und die Verpflichtung erst künftig zu erfüllen ist.

Durch den Ansatz von Rückstellungen in der Bilanz der Volkshochschule werden daher Aufwendungen dem Haushaltsjahr als Verursachungsperiode wirtschaftlich zugerechnet, auch wenn die entsprechenden Finanzleistungen gegenüber Dritten erst zu einem späteren Zeitpunkt von der Volkshochschule zu erbringen sind. In dieser Zeit kann ggf. auch ein Nachholgebot für die Bilanzierung einer Verpflichtung entstehen.

Bei der Volkshochschule sind sonstige Rückstellungen zu bilden:

➤ **Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden**

Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO müssen für zum Abschlussstichtag bestehende Verbindlichkeiten, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig sein wird.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019	31.12.2020
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	21.866,32 €	16.131,53 €
Rückstellung für Überstunden	6.933,23 €	880,30 €
Bestand am 31.12.2020	28.799,55 €	17.011,83 €

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden

Rückstellungen für Überstunden und für nicht in Anspruch genommenen Urlaub gehören zur Gruppe der sonstigen Rückstellungen. Sie beinhalten eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten (Arbeitnehmer) und werden auf der Grundlage der Abgrenzungsgrundsätze gebildet.

Soweit Arbeitnehmer bis zum 31.12. des Abschlussjahres die Normalarbeitszeit überschritten haben und der Ausgleich im neuen Jahr erfolgt, befindet sich der Arbeitgeber im Erfüllungsrückstand. Hierfür ist eine sonstige Rückstellung zu bilden. Gleiches gilt für nicht in Anspruch genommenen Urlaub.

Da eine Individualberechnung sehr arbeitsintensiv ist, wird in der unternehmerischen Praxis i.d.R. auf eine vereinfachte Durchschnittsberechnung zurückgegriffen. Diese vereinfachte Durchschnittsberechnung ergibt sich durch Anwendung der von der KGSt herausgegebenen "Kosten eines Arbeitsplatzes" auf die angefallenen Überstunden bzw. die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage der Mitarbeiter der VHS.

Zum Abschlussstichtag beträgt die Höhe der Rückstellung für Überstunden **880,30 €** (Veränderung i.H.v. -6.052,93 €) und die Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage **16.131,53 €** (Veränderung i.H.v. -5.734,79 €).

4. Verbindlichkeiten

Soweit die Volkshochschule am Abschlussstichtag des Haushaltsjahres die von ihr eingegangenen Verpflichtungen noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt hat, stellen diese Verbindlichkeiten für die Volkshochschule dar.

Solche Verbindlichkeiten bestehen immer dann, wenn die Volkshochschule gegenüber einem Dritten zu einer konkreten Leistungserbringung aufgrund von privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen verpflichtet ist. Sie grenzen sich dabei von den Rückstellungen und Haftungsverhältnissen durch die höhere Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ab.

➤ **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung hatten zum Abschlussstichtag 31.12.2020 einen Bestand von 0,00 €.

Bestand am 31.12.2019	0,00 €
Aufnahmen 2020	0,00 €
Rückzahlungen 2020	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	0,00 €

➤ **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag abgesetzt. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen bestehen in Höhe von 48.579,88 €. Hierunter fallen insbesondere Dozentenhonoreare und Lieferantenforderungen. Die entstandenen Verbindlichkeiten sind in 2020 bezahlt worden, sie sind im Rahmen einer antizipativen Rechnungsabgrenzung dem Haushaltsjahr 2020 zuzuordnen.

Bestand am 31.12.2019		48.579,88 €
Veränderungen 2020		-22.986,00 €
Bestand am 31.12.2020		25.593,88 €

➤ **Sonstige Verbindlichkeiten**

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Es bestehen sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 von 9.668,63 € (insbes. Lohnsteuer der Personalaufwendungen)

Bestand am 31.12.2019		7.441,17 €
Veränderungen 2020		2.227,46 €
Bestand am 31.12.2020		9.668,63 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Die passive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 3 KomHVO geregelt. Zum Zwecke der periodengenauen Abgrenzung sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzung zu passivieren.

Bei der Volkshochschule wurden keine Teilnehmerentgelte für 2021 in 2020 eingenommen.

C. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1. Vorbemerkungen

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts Anderes zugelassen ist. Die Ausführung des Haushaltes erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Die fortgeschriebenen Planwerte enthalten

- den regulären Haushaltsansatz des Haushaltsjahres
- Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
- Änderungen durch einen eventuellen Nachtragshaushalt

Ferner enthält die Ergebnisrechnung einen Plan/Ist-Vergleich. Übertragungen von Aufwandsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr wurden im abzuschließenden Rechnungsjahr nicht vorgenommen.

2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wiederum setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen.

Nach der Planung sah der Ergebnishaushalt 2020 einen Jahresfehlbetrag i.H.v. **102.080,00 €** vor. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem **Ergebnis** in Höhe von **-30.704,40 €** ab.

Das Ergebnis fällt damit **71.375,60 €** besser aus als ursprünglich geplant.

ERGEBNISRECHNUNG

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.752,24	534.763,00	539.475,15	4.712,15
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.874,37	211.000,00	106.724,64	-104.275,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,70	500,00	145,00	-355,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.356,44	239.500,00	180.351,98	-59.148,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.914,43	4.050,00	2.029,37	-2.020,63
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.002.320,18	989.813,00	828.726,14	-161.086,86
11 - Personalaufwendungen	756.441,58	887.750,00	724.645,20	-163.104,80
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.066,40	67.908,00	44.518,05	-23.389,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.608,14	12.800,00	17.223,06	4.423,06
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.443,72	123.435,00	84.940,38	-38.494,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	932.559,84	1.091.893,00	871.326,69	-220.566,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.760,34	-102.080,00	-42.600,55	59.479,45

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen. Nach der Planung betrug das ordentliche Ergebnis **-102.080,00 €**.

Im tatsächlichen Ergebnis ergibt sich ein Saldo von **-42.600,55 €**.

Im Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um **59.479,45 €**. Die Ergebnisverbesserung beruht überwiegend auf Mindererträgen von rd. 161,1 Tsd. € sowie Minderaufwendungen von rd. 220,6 Tsd. €.

2.1.1 Ordentliche Erträge

Im Ergebnis ergeben sich Mindererträge von rd. 161,1 Tsd. €.

Die Mehrerträge ergeben sich bei den Positionen

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.712,15 €)

Mindererträge ergeben sich vornehmlich bei der Position

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-104.275,36 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-59.148,02 €)

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Analyse der **ordentlichen Aufwendungen** zeigt Minderaufwendungen von rd. 220,6 Tsd. €.

Die Minderaufwendungen ergeben sich vornehmlich bei der Position

- Personalaufwendungen (-163.104,80 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-23.389,95 €)
- Sonstige ordentlichen Aufwendungen (-38.494,62 €)

Die erheblichen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen ergeben sich aus nicht besetzter Stellenanteile (-14 T€), nicht benötigter Sozialaufwendungen für ZBW-Dozenten (-20 T€), einem Minderbedarf an Honoraren für freie Mitarbeitende (-115 T € wegen nicht durchgeführter Kurse in der Corona-Krise) sowie aus der Rückstellung für nicht genommene Urlaubstage und Überstunden in Höhe von -17T €.

Die Minderaufwendungen bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „Sonstige ordentlichen Aufwendungen“ ergibt sich durch Minderaufwendungen durch nicht stattgefundenen Veranstaltungen wegen der Corona-Krise.

2.2 Finanzergebnis

Der Saldo aus Finanzerträgen sowie den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen wird als Finanzergebnis bezeichnet. Das Finanzergebnis beträgt 0,00 €

2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammen. Es bildet damit das Ergebnis des gesamtwirtschaftlichen Handelns der Volkshochschule ab. Das Gesamtergebnis fällt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 59,5 Tsd. € günstiger aus.

2.4 Außerordentliches Ergebnis

Unter dem außerordentlichen Ergebnis werden solche Vorgänge erfasst, die ungewöhnlich in ihrer Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind und damit das Jahresergebnis entsprechend beeinflussen.

Für den Jahresabschluss 2020 ist §5 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) anzuwenden.

Für den Jahresabschluss 2020 erfolgt diese Ermittlung durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2020. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020.

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren

Nebenrechnung gemäß NKF-CIG §5 für Haushaltsjahr 2020

Ertragsart	Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Berücksichtigung gemäß NKF-CIG §5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.763,00 €	539.475,15 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.000,00 €	106.724,64 €	-103.094,73 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 €	145,00 €	
Kostenerstattung und Kostenumlagen	239.500,00 €	180.351,98 €	-59.631,78 €
Sonstigen ordentliche Erträge	4.050,00 €	2029,37 €	-1.770,00 €
Ordentliche Erträge	989.813,00 €	824.726,14 €	-164.496,51 €
Aufwandsart			
Personalaufwendungen	887.750,00 €	724.645,20 €	-115.130,88 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.908,00 €	44.518,02 €	-1.000,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	12.800,00 €	17.177,38 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.435,00 €	84.940,36 €	-36.469,48 €
Ordentliche Aufwendungen	1.091.893,00 €	871.281,01 €	-152.600,36 €
Ordentliches Ergebnis	-102.080,00 €	-42.554,87 €	-11.896,15 €
Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG §4		11.896,15 €	
Jahresergebnis	-102.080,00 €	-30.658,72 €	

2.5 Zusammenfassung der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einer Verbesserung von rd. 71 Tsd. € ab.

D. Erläuterungen zur Finanzrechnung

1. Vorbemerkungen

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen sowie die geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Ein- und Auszahlungen nicht miteinander verrechnet werden. Sie spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider.

Die Finanzrechnung setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit zusammen.

Die fortgeschriebenen Planwerte enthalten

- den regulären Haushaltsansatz des Haushaltsjahres
- Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
- Änderungen durch einen eventuellen Nachtragshaushalt

2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Volkshochschulzweckverband Mettmann-Wülfrath

Haushaltsjahr 2020

FINANZRECHNUNG

		Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen ins folgende Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.763,00	539.475,15	4.712,15	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.000,00	107.783,10	-103.216,90	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	145,00	-355,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.500,00	183.705,77	-55.794,23	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.000,00	3.632,42	-367,58	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.763,00	834.741,44	-155.021,56	0,00
10 -	Personalauszahlungen	887.750,00	741.668,99	-146.081,01	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.908,00	49.656,40	-18.251,60	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	123.435,00	89.228,87	-34.206,13	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.093,00	880.554,26	-198.538,74	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.330,00	-45.812,82	43.517,18	0,00

Dem Grunde nach spiegelt der o.a. Saldo das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder, soweit es sich um zahlungswirksame Vorgänge handelt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz, der einen negativen Saldo von rd. 89,3 Tsd. € vorsah, ergibt sich in der Finanzrechnung 2020 ein negativer Saldo von rd. 45,8 Tsd. €, was zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 43,5 Tsd. € führt. Ausschlaggebend hierfür sind Mindereinzahlungen von 155 Tsd. € sowie Minderauszahlungen von rd. 198,5 Tsd. €.

2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Ergebnis ergeben sich Mindereinzahlungen von rd. 155 Tsd. €.

Die Mindereinzahlungen ergeben sich bei den Positionen

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-103.216,90 €)
 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-55.794,23 €)
- Welche durch die Corona-Krise bedingt sind.

2.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Analyse der **Auszahlungen** zeigt Minderauszahlungen von rd. 198,5 Tsd. €.

Die Minderauszahlungen ergeben sich vornehmlich bei der Position

- Personalaufwendungen (-146.081,01 €)
- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen (-18.251,60 €)
- Sonstige Auszahlungen (-34.206,13 €)

Die erheblichen Minderauszahlungen ergeben sich durch die Veranstaltungsausfälle während der Corona-Krise.

2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

		Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)	Übertragungen ins folgende Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	30.213,86	-5.786,14
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	30.213,86	-5.786,14
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.000,00	-30.213,86	5.786,14

Die Auszahlung aus Investitionstätigkeit wurde um 5.786,11 € unterschritten. Somit ergibt für den Saldo aus Investitionstätigkeit eine Verbesserung von rd. 5,8 Tsd. €

2.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Investitionstätigkeit ergibt sich der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag.

FINANZRECHNUNG

		Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen ins folgende Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.330,00	-45.812,82	43.517,18	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.000,00	-30.213,86	5.786,14	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-125.330,00	-76.026,68	49.303,32	0,00

Als Finanzmittelfehlbetrag ist ein Betrag von rd. 76 Tsd. € auszuweisen, der sich aus einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 45,8 Tsd. € und einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 30,2 Tsd. € zusammensetzt.

2.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

FINANZRECHNUNG

		Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen ins folgende Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Liquidität der VHS war in 2020 so gut, dass es nicht notwendig war Liquiditäts- und Investitionskredite aufzunehmen. Alle Verpflichtungen/Investitionen konnten mit den vorhandenen Mitteln erfüllt/getätigt werden.

E. Erläuterungen zum Gleichstellungsplan (§ 45 Abs. 2 KomHVO)

Da weniger als 20 Mitarbeiter*innen beim VHS-Zweckverband Mettmann-Wülfrath angestellt sind, wird kein Gleichstellungsplan erstellt. (vgl. §5 Abs. 1 Gesetz zur Gleichstellung von Mann und Frau NRW)

F. Mitglieder der Verbandsversammlung (Schlussbilanzstichtag 31.12.2020)

Pflichtangaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

- a) = Name, Vorname (ggf. Enddatum der Mitgliedschaft)
b) = ausgeübter Beruf
c) = die Mitgliedschaften und Dauer der Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form, die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen. Wenn zur Dauer keine Angaben gemacht werden, bestand die Mitgliedschaft ganzjährig.
-

- a) Dinkelmann, Thomas (bis 22.11.2020)
b) Bürgermeister
c) Verbandsvorsteher des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath, Geschäftsführer Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Geschäftsführer Stadtwerke Mettmann GmbH
Verbandsvorstand des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes
Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kommunalbeirat RWE, Verwaltungsbeirat Rhenag
Stiftungsrat Neanderthalmuseum
Vorsitzender des Aufsichtsrates für die Gas-/Stromnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG
Kreissparkasse Düsseldorf (Mitglied des Kuratoriums)
- a) Pietschmann, Sandra (ab 23.11.2020)
b) Bürgermeisterin
c) Verbandsvorsteherin des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath, Geschäftsführer Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Geschäftsführer Stadtwerke Mettmann GmbH
Verwaltungsbeirat Rhenag, Stiftungsrat Neanderthalmuseum
Vorsitzender des Aufsichtsrates für die Gas-/Stromnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG
- a) Brühlend, Walter
b) Rentner
c) Vorsitzender der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath (ab 23.11.2020)
- a) Sträßer, Martin, MdL
b) stellvertretender Geschäftsführer
c) Vorsitzender der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath(bis 22.11.2020), Mitglied Filialdirektionsbeirat Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied der Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband
- a) Lorenz-Allendorff, Barbara
b) Leiterin der Volkshochschule Mettmann-Wülfrath
c) Mitgliederversammlung Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen
- a) Hans-Peter Altmann (ab 23.11.2020)
b) Rentner
c) Vorsitzender Förderverein Herzog-Wilhelm-Markt e.V.
- a) Berster, Michael
b) Leiterin Dezernat Stadt Wülfrath
c) keine
- a) Büscher, Andre (bis 22.11.2020)
b) Landesbeamter
c) keine

- a) Buschmann, Uwe
- b) Fachlehrer
- c) keine

- a) Effert, Isabel (ab 23.11.2020)
- b)
- c) keine

- a) Eichert, Volker (bis 22.11.2020)
- b) Dipl. Verwaltungswirt
- c) keine

- a) Platzhoff, Elke (bis 22.11.2020)
- b) Rechtsanwältin
- c) keine

- a) Gartmann, Siegfried
- b) Betriebsingenieur/Technischer Angestellter
- c) Keine

- a) Groß, Peter (bis 22.11.2020)
- b) Rentner
- c) keine

- a) Dr. Hein-Kircher, Heidi
- b) Historikerin
- c) keine

- a) Heinz, Reiner
- b) Diplom-Verwaltungswirt
- c) Mitglied der Gesellschafterversammlung der GWG Wülfrath mbH, Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Mitglied Filialdirektionsbeirat Kreissparkasse Düsseldorf

- a) Jochum, Christiane (ab 23.11.2020)
- b) Freie Journalistin
- c) keine

- a) Kardell, Christian (ab 23.11.2020)
- b) Verwaltungsfachwirt
- c) Aufsichtsrat der Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co.KG, Aufsichtsrat der Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co.KG, Gesellschafter ME Event

- a) Klein, Carsten (bis 22.11.2020)
- b) Schornsteinfeger
- c) keine

- a) Kotthaus, Petra (ab 23.11.2020)
- b) Angestellte
- c) keine

- a) Küchler, Ilona (bis 22.11.2020)
- b) nicht berufstätig
- c) Mitglied im Aufsichtsrat der WFB

- a) Liebfried, Doris
 - b) Exportkauffrau
 - c) Aufsichtsrat Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH
- a) May, Thomas (bis 22.11.2020)
 - b) Mediaberater
 - c) Mitglied der Gesellschafterversammlung GWG Wülfrath GmbH
- a) Meckel, Sigrid
 - b) Hausfrau
 - c) keine
- a) Metz, Andrea (bis 22.11.2020)
 - b) Lehrerin
 - c) Aufsichtsrat Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH
- a) Müller, Klaus (bis 22.11.2020)
 - b) Diplom-Betriebswirt/ freier Journalist
 - c) Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
- a) Dr. Nick, Ophelia (bis 22.11.2020)
 - b) Aufsichtsrätin / Geschäftsführerin
 - c) Mitglied im Voith GmbH Aufsichtsrat, Mitglied im Aufsichtsrat des Universitätsklinikum Ulm
- a) Michalke, Sandra (ab 23.11.2020)
 - b) Angestellte
 - c) keine
- a) Neidel, Linda (ab 23.11.2020)
 - b) Praxismanagerin
 - c) keine
- a) Nixdorf, Andreas (ab 23.11.2020)
 - b) Busfahrer
 - c) Stellvertreter im KVGM, Stellvertreter im Polizeibeirat
- a) Nippe, Sigrid (ab 23.11.2020)
 - b) Industriekauffrau
 - c) keine
- a) Ogan, Heike (bis 22.11.2020)
 - b) Gesundheits- und Krankenpflegehelferin
 - c) keine
- a) Pando, Karin (bis 22.11.2020)
 - b) Praxishilfe/Haushaltshilfe
 - c) keine
- a) Dr. Panke, Claudia (bis 22.11.2020)
 - b) Bürgermeisterin
 - c) Mitglied des Vorstandes Bergisch-Rheinischer Wasserverband, Mitglied der Gesellschafterversammlung Herminghausstift GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Wülfrath GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der GWG Wülfrath mbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Mitglied des Kommunalbeirates Bergisch-Land und RWE Rhein-Ruhr-AG,

Mitglied der Verbandsversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Mitglied im Aufsichtsrat der Neander-Energie-GmbH, Mitglied Filialdirektionsbeirat Kreissparkasse Düsseldorf

- a) Peters, Beate (ab 23.11.2020)
- b) keiner
- c) keine

- a) Petschull, Renate (bis 22.11.2020)
- b) Hausfrau
- c) keine

- a) Quack, Riccarda (ab 23.11.2020)
- b) Hausfrau
- c) keine

- a) Ritsche, Rainer (ab 23.11.2020)
- b) Bürgermeister
- c) Mitglied der Gesellschafterversammlung GWG Wülfrath GmbH, Mitglied Aufsichtsrat Neander-Energie GmbH, Mitglied des Vorstandes Bergisch-Rheinischer Wasserverband, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Wülfrath GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Mitglied Filialdirektionsbeirat Kreissparkasse Düsseldorf

- a) Röhr, Jonas (ab 23.11.2020)
- b) Student
- c) keine

- a) Sperling, Niels (ab 23.11.2020)
- b) Student
- c) Vorsitzender SPD Ortsverein Wülfrath

- a) Steffin-Özlück, Hanne (ab 23.11.2020)
- b) Studienrätin
- c) keine

- a) Sträßer, Franziska (ab 23.11.2020)
- b) Grundschullehrerin
- c) Jugendausschuss & Übungsleiterin im Sportverein ASV Tönisheide, Mitglied im Pfarrgemeinderat St. Maximin, Wülfrath

- a) Ulitzka, Boris (ab 23.11.2020)
- b) Hygienefachkraft
- c) keine

- a) Windrath-Neumann, Andrea (ab 23.11.2020)
- b) Verwaltungsfachwirtin
- c) keine

- a) Wulfestieg, Lutz (bis 22.11.2020)
- b) IT-Consultant
- c) keine

Anlagen zum Anhang

Anlagenpiegel													
Volkshochschul-Zweckverband Mettmann-Wülfrath zum 31.12.2020													
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen und Zuschreibungen			Buchwert am 31.12. des Vorjahres	Buchwert am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres							Abschreibungen im Haushaltsjahr
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	52.361,74	0,00	0,00	0,00	52.361,74	52.338,74	0,00	0,00	0,00	52.338,74	0,00	0,00	23,00
2. Sachanlagen	380.484,98	21.349,01	16.388,88	0,00	385.445,11	283.989,37	17.223,06	0,00	11.897,26	289.315,17	0,00	0,00	96.175,62
2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmalier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.505,39	0,00	0,00	0,00	4.505,39	4.502,39	0,00	0,00	0,00	4.502,39	0,00	0,00	3,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	375.979,59	21.349,01	16.388,88	0,00	380.939,72	279.486,98	17.223,06	0,00	11.897,26	284.812,78	0,00	0,00	96.538,29
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	432.846,72	21.349,01	16.388,88	0,00	437.806,85	336.928,11	17.223,06	0,00	11.897,26	341.653,91	0,00	0,00	96.198,62
													96.564,29

Volkshochschulzweckverband Mettmann - Wülfrath

Forderungsspiegel

31. Dezember 2020

Arten der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.629,01	9.629,01	0,00	0,00	6.101,30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.778,48	5.778,48	0,00	0,00	7.688,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	15.407,49	15.407,49	0,00	0,00	13.789,53

Volkshochschulzweckverband Mettmann - Wülfrath

Verbindlichkeitspiegel

31. Dezember 2020

Arten der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.593,88	25.593,88	0,00	0,00	48.579,88
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.668,63	9.668,63	0,00	0,00	7.441,17
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	35.262,51	35.262,51	0,00	0,00	56.021,05

Haftungsverhältnisse liegen bei dem Volkshochschulzweckverband Mettmann-Wülfrath nicht vor.

	Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Ergebnisses von 2019	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO in 2020	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2020 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	271.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	271.095,60
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	135.547,80	69.760,34	0,00	0,00	0,00	205.308,14
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	69.760,34	-69.760,34	0,00	0,00	-30.704,40	-30.704,40
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	476.403,74	0,00	0,00	0,00	-30.704,40	445.699,34
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlicht: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2017	2018	2019	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	18.329,17	50.111,04	0,00	68.440,21
Ausgleichsrücklage (+/-)	44.757,55	24.850,42	69.760,34	139.368,31
Summe	63.086,72	74.961,46	69.760,34	207.808,52

Abschreibungstabelle der Volkshochschule Mettmann-Wülfrath

1	Büro- und Geschäftsausstattung und IT – Geräte	
1.000	Büro- und Geschäftsausstattung	
1.001	Anschauungsmaterial u. Experimentierkästen	10
1.002	Audio- und Videogeräte (z.B. Musikanlage, Fernseher)	10
1.003	Brennöfen*	20
1.004	Fachraumausstattungen, z. B. Experimentiertische, Übungstische in den Schulungsräumen	20
1.006	Flipcharts, Magnetwände, Leinwände	8
1.007	Frankier-, Verpackungs-, Beschriftungs-, Laminier- u. Stanzgeräte	5
1.009	Haushalts- und Küchengeräte	10
1.010	Haushalts- und Küchengeräte (z. B. Waschmaschinen)*	5
1.011	Kameras (Digitalkamera, Videokamera)	5
1.013	Klimageräte	10
1.014	Mikrofonsprechanlagen	15
1.015	Mischpulte / Effektgeräte	10
1.016	Mobiliar (z. B. Tische, Stühle, Schränke, Tafeln, etc.)	20
1.021	Telefonanlagen u. Telefon (Vorzimmer etc.)	10
1.022	Transportbehältnisse (Transportkoffer, Pilotenkoffer)	10
1.023	Trennwände und Stellwände	10
1.024	Tresore / Panzerschränke*	30
1.025	Visualisierungsgeräte (Beamer, OVP, Episkope, Flipcharts)	8
1.100	IT – Geräte	
1.101	Appliance	5
1.103	Computer (Laptop) und Zubehör (Drucker, Monitore, Scanner); Pocket - PC, MDE	5
1.104	Medienkonverter	5
1.105	Patchfelder*	10
1.107	Router	5
1.108	Server (Backup-Server)	5
1.109	Switche*	10
1.110	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)	3
1.111	Software	6

Anmerkungen zu den mit * versehenen Positionen:

Da es für die Gliederungsnummer 1.003 Brennöfen keine Vorgabe in der Rahmentabelle des IM gibt, wurden entsprechend den tatsächlichen Erfahrungswerten eine Nutzungsdauer von 20 Jahren festgelegt.

Für die Gliederungsnummer 1.010 Haushalts- und Küchengeräte (z.B. Waschmaschinen) gibt es keine Vorgabe der Nutzungsdauer in der Rahmentabelle des Innenministers (IM). Die Verwaltung hat für eine Festlegung der Nutzungsdauer von 5 Jahren plädiert, weil es den tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser entspricht. Die Geräte unterliegen einer intensiven täglichen Belastung und sind daher reparaturanfällig.

Bei der Gliederungsnummer 1.019 handelt es sich um Indoor-Spielzeug, das nicht der Witterung ausgesetzt ist. Die Verwaltung hat für eine Festlegung der Nutzungsdauer von 20 Jahren plädiert, weil es den tatsächlichen Werteverzehr besser widerspiegelt.

Bei der Gliederungsnummer 1.024 Tresore/Panzerschranke hat die Verwaltung für eine Festlegung der Nutzungsdauer von 30 Jahren plädiert, weil es den bisherigen Praxiserfahrungen entspricht.

Die Gliederungsnummern 1.105 Patchfelder und 1.109 Schalter weisen identische Nutzungsdauern auf, da Schalter in Kombination mit Patchfeldern genutzt werden und somit eine technische Einheit darstellen. Die identische Abschreibungsdauer von 10 Jahren entspricht den bisherigen Praxiserfahrungen.

Folgende Gliederungsnummern sind aus der Tabelle entfernt worden, da sie bei der VHS nicht vorhanden sind und auch zukünftig nicht erworben werden sollen:

1.005 Faxgeräte	1.019 Spielgeräte
1.008 Funkgeräte & Handapparate	1.020 Streugutboxen
1.012 Kicker, Air Hockey	1.026 Zeiterfassungssystem und Kassenautomaten
1.017 Registrierkassen	1.102 Bandlaufwerke
1.018 Schneidemaschinen	1.106 Plotter

Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2020

1. Vorbemerkung

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist zum Schluss jedes Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Nach § 49 Kommunalehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Volkshochschule vermittelt wird. Gleichfalls ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Volkshochschule einzugehen.

2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath. Der Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des Vorjahres stellt darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen des abgelaufenen Haushaltsjahres auf die Bilanz dar.

Die Ursachen für die Veränderungen wurden detailliert im Anhang erläutert, so dass hier nur die wesentlichen Positionen dargestellt werden.

Die Bilanzsumme beträgt zum Stichtag 500.288,00 € im Gegensatz zu 563.555,03 € im Vorjahr und ist damit deutlich gesunken. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020		Veränderung	
	EUR	in %	EUR	in %	EUR	in %
Aktiva						
0. Aufwendung zur Erhaltung der ge. Leist.	0,00	0,0%	11.896,15	2,4%	11.896,15	
1. Anlagevermögen	96.564,29	17,1%	96.198,62	19,2%	-365,67	-0,4%
2. Umlaufvermögen	466.431,67	82,8%	392.022,95	78,4%	-74.408,72	-16,0%
3. Aktiver RAP	604,75	0,1%	170,28	0,0%	-434,47	-71,8%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Summe	563.600,71	100,0%	500.288,00	100,0%	-63.312,71	-11,2%

Die Anlagenintensität liegt im Abschluss bei 19,2%, gegenüber 17,1% im Vorjahr. Der Anteil des Umlaufvermögens ist von 82,8% auf 78,4% gesunken. Der Anteil der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist unverändert geblieben. Bedingt durch die Corona-Krise sind die Zahlen gesunken. Als Besonderheit sind die Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach §5 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) aufzuführen.

Bilanz zum 31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020		Veränderung	
	EUR	in %	EUR	in %	EUR	in %
Passiva						
1. Eigenkapital	476.403,74	84,5%	445.699,34	89,1%	-30.704,40	-6,4%
2. Sonderposten	746,37	0,1%	684,32	0,1%	-62,05	-8,3%
3. Rückstellungen	28.799,55	5,1%	17.011,83	3,4%	-11.787,72	-40,9%
4. Verbindlichkeiten	56.021,05	9,9%	35.262,51	7,0%	-20.758,54	-37,1%
5. Passiver RAP	1.630,00	0,3%	1.630,00	0,3%	0,00	0,0%
Summe	563.600,71	100,0%	500.288,00	100,0%	-63.312,71	-11,2%

Der Volkshochschulzweckverband verfügt über Eigenkapital i.H.v. 89,1 % der Bilanzsumme. Der Sonderpostenanteil ist bis 0,1% unverändert geblieben. Die Rückstellungen sinken von 5,1 % auf 3,4 %. Der Anteil der Verbindlichkeiten sinkt von 9,9% auf 7,0 %.

Die Veränderungen in der Bilanz zeigt eine negative Entwicklung im Jahr 2020 bedingt durch die Corona-Krise auf. Die VHS musste Ihr Eigenkapital senken, konnte trotzdem Investitionen tätigen, für die keine Kredite aufgenommen werden mussten. Positiv zu bewerten ist auch, dass Rückstellungen und Verbindlichkeiten gesunken sind.

3. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2020 vermittelt ein umfassendes Bild über die Erträge und Aufwendungen des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath. Der Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des Vorjahres stellt darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen des abgelaufenen Haushaltsjahres auf die Ertragslage dar.

Im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft und damit auch in analoger Anwendung des Volkshochschulzweckverbandes steht der Ergebnisplan. Er enthält alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung entstehen. Das Jahresergebnis spiegelt damit auch die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wieder. Ein positives Jahresergebnis führt demnach zu einer Erhöhung des Eigenkapitals, während ein Jahresfehlbetrag zu einer entsprechenden Minderung des Eigenkapitals führt.

Bedingt durch die Corona-Krise ab März 2020 und der damit kompletten Einstellung des Präsenzunterrichtes sind die Erträge extrem eingebrochen. Die vhs konnte spontan einen Teil des Unterrichtes als Webinar durchführen werden. Gerade der kurzfristige Neustart im Sommer 2020, aber auch der erneute Lockdown im Dezember 2020 hat die vhs und ihre Mitarbeiter vor viele Probleme gestellt. Durch eine konservative Sparpolitik konnte trotzdem das geplante Ergebnis verbessert werden.

Haushaltsjahr 2020

Ergebnisrechnung 2020				
		Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR
10	Ordentliche Erträge	989.813,00	828.726,14	-161.086,86
17	Ordentliche Aufwendungen	1.091.893,00	871.326,69	-220.566,31
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.080,00	-42.600,55	59.479,45
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.080,00	-42.600,55	59.479,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.896,15	11.896,15
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	11.896,15	11.896,15
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-102.080,00	-30.704,40	71.375,60

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 30.704,40 € ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz verbessert sich das Ergebnis um rd. 71 Tsd. €. Die Ursachen dieses Ergebnisses wurden detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert, so dass an dieser Stelle nicht mehr weiter auf die Details eingegangen wird.

4. Finanzlage

Die Finanzrechnung zum 31.12.2020 vermittelt ein umfassendes Bild über die Ein- und Auszahlungen des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath. Der Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des Vorjahres stellt darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen des abgelaufenen Haushaltsjahres auf die Finanzlage dar.

Diese wird durch Saldierung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit, des Ergebnisses der Investitionstätigkeit und des Ergebnisses der Finanzierungstätigkeit ermittelt.

FINANZRECHNUNG					
		Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)	Übertragungen ins folgende Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.330,00	-45.812,82	43.517,18	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.000,00	-30.213,86	5.786,14	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-125.330,00	-76.026,68	49.303,32	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-125.330,00	-76.026,68	49.303,32	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	452.642,14	452.642,14	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-125.330,00	376.615,46	501.945,46	0,00

Geplant war ein Finanzmitteldefizit von 125.330 €. Das Ergebnis fällt mit einem Finanzmitteldefizit von rd. 76.026,68 € deutlich besser aus.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die Vermögens- und Schuldenlage zeigt, dass die finanzielle Grundlage des VHS-Zweckverbandes als stabil bewertet werden kann.

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2019 in Höhe von 69.760,34 € wurde mit Beschluss der Verbandsversammlung am 06.12.2021 gem. § 96 (1) GO NRW der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Verbandsversammlung beschließt über die Verwendung des erwirtschafteten Jahresfehlbetrag 2020 (-30.658,72 €).

Ein Wegfall von Drittmittel-Projekten aufgrund von Veränderungen der Förderlandschaft oder anderer Rahmenbedingungen, würde eine signifikante Beeinträchtigung der finanziellen Grundlagen nach sich ziehen. Dies könnte zunächst durch die vorhandenen Rücklagen aufgefangen werden.

6. Bilanzkennzahlen

Analog zum Haushaltsplan werden für die Eröffnungsbilanz und alle folgenden Bilanzen Kennzahlen erhoben. Die Werte der folgenden allgemeinen Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

Nr.	Bezeichnung	Wert
1.	Aufwandsdeckungsgrad	95,12%
	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt inwieweit die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.	
2.	Anlagendeckungsgrad 2	463,31%
	Der Anlagendeckungsgrad gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Ideal ist ein Anlagendeckungsgrad von 100 %.	
3.	Anlagenintensität	19,23%
	Die Anlagenintensität gibt das Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz wieder.	
4.	Infrastrukturquote	0,00%
	Die Infrastrukturquote beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl "Anlagenintensität" das bei der Volkshochschule vorhandene Infrastrukturvermögen.	
5.	Eigenkapitalquote 1	89,09%
	Die Eigenkapitalquote 1 verdeutlicht, in welchem Umfang das Vermögen der Volkshochschule durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher diese Quote, desto unabhängiger ist die Volkshochschule von externen Kapitalgebern.	
6.	Eigenkapitalquote 2	89,09%
	Hier werden zusätzlich die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.	
7.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	7,05%
	Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Volkshochschule auswirken. Ein kleiner Wert ist hierbei als gutes Ergebnis anzusehen.	
8.	Dynamischer Verschuldungsgrad	-7,42 Jahre
	Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wievielen Jahren es unter gleichen Bedingungen möglich wäre die effektive Verschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen (Entschuldungsdauer).	
9.	Liquidität 2. Grades	1111,73%
	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt.	

Nr.	Bezeichnung	Wert
10.	Allgemeine Umlagenquote	35,45%
	Die Quote gibt an, zu welchem Teil sich die VHS "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.	
11.	Zuwendungsquote	65,10%
	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Volkshochschule von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	
12.	Personalintensität	83,17%
	Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Teil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	
13.	Sach- und Dienstleistungsintensität	5,11%
	Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	
14.	Abschreibungsintensität	1,97%
	Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" zeigt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen zu den ordentlichen Aufwendungen auf.	
15.	Drittfinanzierungsquote	0,00%
	Die Kennzahl "Drittfinanzierungsquote" zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten, das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an.	
16.	Zinslastquote	0,00%
	Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	
17.	Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit	138,80%
	Die Kennzahl "Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit" zeigt den Anteil des ordentlichen Ergebnisses am Jahresergebnis auf.	
18.	Reinvestitionsquote	124,29%
	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Volkshochschule Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.	

Kennzahlen	Werte		
	2020	2019	2018
Aufwandsdeckungsgrad	95,12%	107,48%	107,56%
Anlagedeckungsgrad 2	463,31%	493,36%	531,27%
Anlagenintensität	19,23%	17,13%	14,54%
Infrastrukturquote	0,00%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote 1	89,09%	84,53%	77,25%
Eigenkapitalquote 2	89,09%	84,53%	77,25%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	7,05%	9,94%	15,25%
Dynamischer Verschuldungsgrad	-7,42 Jahre	-3,96 Jahre	-2,39 Jahre
Liquidität 2. Grades	1111,73%	832,60%	559,53%
Allgemeine Umlagequote	35,45%	33,04%	31,04%
Zuwendungsquote	65,10%	59,44%	57,63%
Personalintensität	83,17%	81,11%	77,96%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,11%	5,80%	6,43%
Abschreibungsintensität	1,97%	1,35%	1,33%
Drittfinanzierungsquote	0,00%	0,00%	0,00%
Zinslastquote	0,00%	0,00%	0,00%
Ergebnisquote	138,80%	100,00%	100,00%
Reinvestitionsquote	124,29%	295,39%	84,47%

