

Haushaltsplan 2027 und 2028

Band II: Produktbuch und Anlagen - Entwurf -



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2025, 2026	1 - 3
Ergebnisplan	4
Finanzplan	5 - 6
Produktbuch	
Übersicht Produktbereiche/Produkte	7
• Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	8 - 84
• Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	85 - 129
• Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	130 - 170
• Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	171 - 197
• Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	198 - 216
• Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217 - 256
• Produktbereich 08 - Sportförderung	257 - 265
• Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	266 - 272
• Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	273 - 286
• Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	287 - 316
• Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	317 - 341
• Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	342 - 363
• Produktbereich 14 - Umweltschutz	364 - 370
• Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	371 - 383
• Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	384 - 391
Haushaltsquerschnitt	392 - 405
Hauptkontrakt	406 - 409
Entwurf Stellenplan mit Erläuterungen 2027	410 - 425
Entwurf Stellenplan mit Erläuterungen 2026	426 - 436
Ausfallbürgschaften	437
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage	438
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	439 - 442
Ergebnisrechnung 2025	443
Finanzrechnung 2025	444 - 445
Bilanz 2025	446 - 449

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Langenfeld Rhld. für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2027 und 2028, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2027	2028
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	248.496.873 EUR	248.528.032 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	266.371.623 EUR	264.567.527 EUR
dem Gesamtbetrag der globalen Minderaufwendungen auf	-5.297.000 EUR	-5.253.000 EUR
dem Umfang der internen Leistungsverrechnungen auf	17.443.307 EUR	17.381.496 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	242.629.248 EUR	242.472.423 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	248.983.027 EUR	246.124.677 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.136.046 EUR	13.517.286 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.915.130 EUR	25.752.710 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.100.000 EUR	17.200.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	381.000 EUR	1.304.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2027	2028
19.750.000 EUR	12.200.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2027	2028
24.121.000 EUR	9.365.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2027	2028
745.163,68 EUR	0 EUR

festgesetzt. Gleichzeitig wird die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf

2027	2028
11.832.586,32 EUR	10.786.495 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Festlegung der Hebesätze zur Grund- und Gewerbesteuer erfolgt durch eine separate Hebesatzsatzung.

§ 7

Entfällt.

§ 8

Stellen mit kw-Vermerk fallen bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers weg. Werden Stellen mit ku-Vermerk frei, sind sie vor der Wiederbesetzung in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

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

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

Langenfeld, den 15.09.2026

Eingebracht:



Gerold Wenzens
Bürgermeister

Aufgestellt:



Thomas Grieger
Stadtkämmerer

Gesamtergebnisplan 2027/2028

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
01	Steuern und ähnliche Abgaben	133.769.545	140.236.900	161.568.000	161.060.000	166.136.000	170.825.000	178.520.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.372.987	29.961.701	27.221.620	28.076.710	28.474.780	29.313.939	29.743.338
03	Sonstige Transfererträge	10.164.137	5.790.200	725.000	715.000	705.000	685.000	675.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.983.300	41.154.427	42.711.190	42.856.993	43.086.519	43.040.813	43.354.182
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.869.199	3.049.598	3.075.058	3.076.258	3.077.158	3.078.358	3.080.558
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.694.495	2.323.469	6.508.810	6.482.381	6.599.770	6.139.099	6.106.648
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.232.735	4.822.598	5.467.313	5.123.755	5.107.326	5.099.319	5.107.939
08	Aktiviert Eigenleistungen	423.969	533.970	592.152	596.605	603.453	609.187	614.978
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	230.510.368	227.872.863	247.869.143	247.987.702	253.790.006	258.790.715	267.202.643
11	Personalaufwendungen	68.590.683	63.607.645	68.498.937	67.648.744	67.147.971	71.659.320	72.317.717
12	Versorgungsaufwendungen	5.826.194	6.938.228	5.400.696	6.505.156	7.481.624	3.659.393	4.916.168
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.283.822	38.678.072	47.948.065	43.625.418	42.341.058	41.932.930	42.149.806
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.573.536	14.688.198	14.521.768	15.690.518	15.467.383	15.873.467	16.145.738
15	Transferaufwendungen	119.086.787	127.158.008	120.248.196	121.614.508	122.317.738	123.001.999	123.322.636
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.326.338	5.847.551	8.240.861	7.584.823	7.675.727	7.656.624	7.540.532
17	Ordentliche Aufwendungen	245.687.359	256.917.702	264.858.523	262.669.167	262.431.501	263.783.733	266.392.597
18	Ordentliches Ergebnis	-15.176.992	-29.044.839	-16.989.380	-14.681.465	-8.641.495	-4.993.018	810.046
19	Finanzerträge	845.785	1.605.389	627.730	540.330	518.230	496.030	473.780
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.105	240.000	1.513.100	1.898.360	2.044.000	2.027.000	1.865.000
21	Finanzergebnis	765.680	1.365.389	-885.370	-1.358.030	-1.525.770	-1.530.970	-1.391.220
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.411.312	-27.679.450	-17.874.750	-16.039.495	-10.167.265	-6.523.988	-581.174
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-14.411.312	-27.679.450	-17.874.750	-16.039.495	-10.167.265	-6.523.988	-581.174
27	globaler Minderaufwand	0	-5.135.000	-5.297.000	-5.253.000	-5.248.000	-5.275.000	-5.327.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.411.312	-22.544.450	-12.577.750	-10.786.495	-4.919.265	-1.248.988	4.745.826
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-6.644	0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.576	0	0	0	0	0	0
32	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	3.933	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2027/2028

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.543.204	140.236.900	161.568.000	161.060.000	166.136.000	170.825.000	178.520.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.422.247	25.593.184	24.027.699	24.596.029	24.852.194	25.334.874	25.372.134
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.248.465	12.290.200	725.000	715.000	705.000	685.000	675.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.980.839	43.094.550	41.033.480	41.276.480	41.885.759	41.873.017	42.233.364
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901.594	3.049.598	3.073.558	3.074.758	3.075.658	3.076.858	3.079.058
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430.174	2.325.469	6.508.810	6.482.381	6.599.770	6.139.099	6.106.648
7	Sonstige Einzahlungen	9.693.911	6.369.637	5.064.971	4.727.445	4.734.919	4.736.393	4.746.867
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	950.007	1.515.389	627.730	540.330	518.230	496.030	473.780
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.170.442	234.474.927	242.629.248	242.472.423	248.507.530	253.166.271	261.206.851
10	Personalauszahlungen	60.938.355	63.866.310	67.200.805	67.529.568	68.059.295	68.636.179	69.294.576
11	Versorgungsauszahlungen	3.160.840,96	4.105.000	3.850.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.573.104	38.678.072	47.948.065	43.625.418	42.341.058	41.932.930	42.149.806
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	80.105	240.000	1.513.100	1.898.360	2.044.000	2.027.000	1.865.000
14	Transferauszahlungen	117.842.104	127.338.008	120.248.196	121.614.508	122.317.738	123.001.999	123.322.636
15	Sonstige Auszahlungen	8.321.444	7.081.411	8.222.861	7.566.823	7.657.727	7.638.624	7.522.532
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	221.915.954	241.308.801	248.983.027	246.124.677	246.309.818	247.126.732	248.044.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.745.512	-6.833.874	-6.353.779	-3.652.254	2.197.712	6.039.539	13.162.301
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.134.106	16.319.653	21.441.714	12.292.090	6.477.714	6.359.714	6.619.214
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	516.695	652.500	1.709.500	512.500	407.500	307.500	307.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.179.863	5.116.432	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.400	692.400	665.000	389.400	194.000	609.500	262.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	319.832	323.296	326.826	330.424	334.089
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.893.064	22.780.985	24.136.046	13.517.286	7.406.040	7.607.138	7.523.303
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.271.739	2.430.000	720.000	751.950	681.000	636.000	636.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.584.972	12.459.192	35.950.350	18.088.410	5.109.350	3.161.450	2.262.450
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4609.296	5.046.178	7.244.780	6.912.350	4.329.015	4.012.100	4.699.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.250.000	7.530.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.716.007	27.465.370	43.915.130	25.752.710	10.119.365	7.809.550	7.597.550
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.822.943	-4.684.385	-19.779.084	-12.235.424	-2.713.325	-202.412	-74.247
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.568.456	-11.518.259	-26.132.863	-15.887.678	-515.613	5.837.127	13.088.054
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000	19.700.000	19.750.000	12.200.000	2.700.000	0	0

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	62.485.000	0	6.350.000	5.000.000	500.000	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	381.000	1.304.000	2.540.000	2.890.000	3.350.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	62.485.000	0	0	0	0	0	11.850.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	19.700.000	25.719.000	15.896.000	660.000	-2.890.000	-15.200.000
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.568.456	8.181.741	-413.863	8.322	144.387	2.947.127	-2.111.946
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.949.111	13.380.655	21.562.396	21.148.533	21.156.855	21.301.242	24.248.369
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-17.568.308	21.562.396	21.148.533	21.156.855	21.301.242	24.248.369	22.136.423

Produktbereiche

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

Übersicht Produktstruktur 2024

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

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

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Ausschuss	verantwortlich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Ausschuss	verantwortlich
01		<u>Innere Verwaltung</u>			06		<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
	01.01.01	Politische Gremien	HF	Marsanu		06.01.01	Kindertageseinr./Kindertagespflege	JH	Völlings
	01.01.03	Verwaltungsleitung	HF	Barkey		06.02.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	JH	Vossen
	01.01.04	langenfeld.digital	HF	n.n.		06.02.02	Familienunterstützende Hilfen wirtsch./rechtl.	JH	Burg
	01.02.01	Gleichstellung von Personen inner- u. außerhalb der Verwaltung	HF	Hummer		06.03.01	Kinder- und Jugendarbeit	JH	Burg
	01.03.01	Revision/Prüfung	HF	Vogt		06.04.01	Kinderspielplätze/Bolzplätze	JH	Vossen
	01.04.01	Finanzmanagement	HF	Scholz	08		<u>Sportförderung</u>		
	01.05.01	Personalrat	HF	Lenz		08.01.01	Sportförderung und Sportstätten	SP	Lüdorf
	01.06.01	Personalmanagement	HF	Marsanu	09		<u>Räumliche Planung und Entwicklung etc.</u>		
	01.06.05	Personalgestaltung (Betrieb gewerblicher Art)	HF	Marsanu		09.01.01	Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung	PU	Anhalt
	01.06.06	Organisation	HF	Marsanu	10		<u>Bauen und Wohnen</u>		
	01.07.01	Rechtsberatung/Rechtsangelegenheiten/Datenschutz	HF	Müller		10.01.02	Bauaufsicht	PU	Dittmann
	01.07.02	Zentrale Dienste, Beschaffung, Mitgliedsbeiträge	HF	Marsanu		10.02.01	Boden- und Grundstücksmanagement	PU	Zacharias
	01.07.03	Betriebshof	BV	Steinbacher		10.03.01	Denkmalschutz	PU	Anhalt
	01.07.05	Kantine (Betrieb gewerblicher Art)	HF	Marsanu	11		<u>Ver- und Entsorgung</u>		
	01.07.06	Informationstechnologie	HF	Schmitz		11.01.01	Abfallwirtschaft	HF	Scholz
	01.07.07	Zentrale Dienste, Beschaffung, Mitgliedsbeiträge	HF	Marsanu		11.01.02	Duales System (Betrieb gewerblicher Art)	HF	Scholz
	01.07.04	Fuhrpark	BV	Steinbacher		11.02.01	Entwasserung und Abwasserbeseitigung	BV	Brozovic
	01.07.05	Kantine (Betrieb gewerblicher Art)	HF	Marsanu	12		<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>		
	01.08.01	Planung und Bau von Gebäuden	HF	Schleinitz		12.01.01	Verkehrsflächen und -einrichtungen	BV	Brozovic
	01.08.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden	HF	Schleinitz		12.01.02	Verkehrsslenkung und -sicherung	BV	Brozovic
	01.08.06	Stadthalle (ausgelaufen)				12.02.01	Straßenreinigung/Winterdienst	BV	Steinbacher
	01.08.07	Photovoltaik / BHKW (Betrieb gew. Art)	HF	Schleinitz	13		<u>Natur- und Landschaftspflege</u>		
02		<u>Sicherheit und Ordnung</u>				13.01.01	Öffentliches Grün/Parkanlagen	PU	Steinbacher
	02.01.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	SO	Konsierke		13.01.02	Freizeitpark	BV	Steinbacher
	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	SO	Konsierke		13.01.03	Wald und Forstwirtschaft	PU	Brozovic
	02.01.03	Verkehrsüberwachung	SO	Konsierke		13.01.04	Freiheitsdienst	BV	Zacharias
	02.01.04	Märkte (Betrieb gewerblicher Art)	SO	Konsierke	14		<u>Umweltschutz</u>		
	02.02.01	Gefahrenabwehr	SO	Niedrich		14.01.01	Umweltschutzangelegenheiten	PU	Brozovic
	02.02.02	Rettungsdienst und Krankentransport	SO	Niedrich	15		<u>Wirtschaft und Tourismus</u>		
	02.03.01	Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung	HF	Marsanu		15.01.01	Gewerbetätigenmanagement und Unternehmenstörderung	PU	Zacharias
	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	HF	Einert		15.02.01	Beteiligungsmanagement	HF/PPBA	Nilson
	02.05.01	Personenstandswesen	HF	Buff	16		<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
03		<u>Schulträgeraufgaben</u>				160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	HF	Nilson
	03.01.01	Schulträgerangelegenheiten	SC	Lüdorf	17		<u>Stiftungen</u>		
	03.01.02	Grundschule	SC	Lüdorf		17.01.01	Gemeinnützige Stiftung aus Nachlass	HF	Schärfke
	03.01.04	Realschule	SC	Lüdorf					
	03.01.05	Gymnasium	SC	Lüdorf					
	03.01.07	Städt. Gesamtschule	SC	Lüdorf					
04		<u>Kultur und Wissenschaft</u>							
	04.01.01	Stadtbibliothek	KU	Urmetzner					
	04.01.02	Musikschule	KU	Unger					
	04.01.03	Stadtmuseum und Stadtarchiv	KU	Dr. Lange					
	04.01.04	Volkshochschule	KU	Fliegert					
	04.01.05	Kulturangelegenheiten	KU	Dr. Lange					
05		<u>Soziale Leistungen</u>							
	05.01.01	Soziale Hilfen	SO	Hammer					
	05.01.02	Beratungen und sonstige Hilfen	SO	Hammer					
	05.01.04	Asylbewerber/Flüchtlinge	SO	Hammer					
	05.01.06	Wohnungswesen	SO	Hammer					

Stand: 13.09.2026

3 Produktbuch

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.188	596.423	530.804	508.323	316.659	316.429	316.315
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.044	13.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380.791	1.528.398	1.513.738	1.514.938	1.516.138	1.517.338	1.519.538
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	663.721	715.138	659.379	658.950	666.339	280.668	283.217
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.042.198	418.500	529.500	529.500	528.500	529.500	529.500
8	Aktiviertete Eigenleistungen	423.969	453.970	562.152	566.605	573.453	579.187	584.978
10	Ordentliche Erträge	6.140.911	3.726.229	3.799.373	3.782.116	3.604.889	3.226.922	3.237.348
11	Personalaufwendungen	14.326.403	9.015.271	20.146.435	19.882.769	19.719.420	21.271.272	21.467.381
12	Versorgungsaufwendungen	5.826.194	6.938.228	5.400.696	6.505.156	7.481.624	3.659.393	4.916.168
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368.114	6.804.774	8.204.976	6.766.104	6.787.458	6.812.887	7.173.572
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.766.655	1.804.065	1.740.170	1.738.690	1.455.787	1.466.888	1.414.276
15	Transferaufwendungen	3.185	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.481.305	3.280.329	3.414.714	3.427.044	3.404.544	3.444.544	3.424.544
17	Ordentliche Aufwendungen	29.771.855	27.882.667	38.911.991	38.324.763	38.853.833	36.659.984	38.400.941
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.630.944	-24.156.438	-35.112.618	-34.542.647	-35.248.944	-33.433.062	-35.163.593
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.630.944	-24.156.438	-35.112.618	-34.542.647	-35.248.944	-33.433.062	-35.163.593
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.630.944	-24.156.438	-35.112.618	-34.542.647	-35.248.944	-33.433.062	-35.163.593
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.530.248	7.779.553	15.493.066	15.464.189	15.585.370	15.590.530	15.704.431
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.630	745.857	1.640.142	1.642.007	1.658.229	1.650.164	1.661.232
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.855.618	7.033.696	13.852.924	13.822.182	13.927.141	13.940.366	14.043.199
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.775.326	-17.122.742	-21.259.694	-20.720.465	-21.321.803	-19.492.696	-21.120.394
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.775.326	-17.122.742	-21.259.694	-20.720.465	-21.321.803	-19.492.696	-21.120.394

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	10.000	--	--	15.000	15.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.479	524.000	890.000	--	310.000	100.000	310.000	205.000	100.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687.568	682.420	616.105	--	670.000	315.500	865.000	268.000	495.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.047	1.206.420	1.516.105	--	980.000	430.500	1.190.000	473.000	595.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.047	-	-	--	-980.000	-430.500	-	-473.000	-595.000

010101 - Politische Gremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien/Verwaltungsmanagement
Produkt	010101	Politische Gremien

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Mitgliederschaft in politischen Gremien der Stadt Langenfeld Rhld., Beschäftigte der Stadt, Einwohnerschaft

Ziele

Qualitätsziel:

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

Sachziel:

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

Leistungen

Teilergebnisplan 010101 Politische Gremien

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.563	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Ordentliche Erträge	27.563	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	127.430	80.188	92.851	89.951	88.314	98.554	99.398
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.566	56.000	82.000	87.000	82.000	82.000	82.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.570	--	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
15 Transferaufwendungen	3.185	40.000	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.031	688.075	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
17 Ordentliche Aufwendungen	721.782	864.263	775.938	788.038	791.401	811.641	822.485
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-694.219	-862.263	-773.938	-786.038	-789.401	-809.641	-820.485
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-694.219	-862.263	-773.938	-786.038	-789.401	-809.641	-820.485
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-694.219	-862.263	-773.938	-786.038	-789.401	-809.641	-820.485
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-694.219	-862.263	-773.938	-786.038	-789.401	-809.641	-820.485
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-694.219	-862.263	-773.938	-786.038	-789.401	-809.641	-820.485

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01010100 - Politische Gremien - 100101 - Personal/Organisation - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	01010100 - Politische Gremien - 100002 - Rat/Ausschüsse/Franktionen - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	10.000 EUR Unterhaltung Fraktionsräume
13	01010100 - Politische Gremien - 100002 - Rat/Ausschüsse/Franktionen - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	2.000 EUR Strom Fraktionsräume
13	01010100 - Politische Gremien - 100002 - Rat/Ausschüsse/Franktionen - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	3.000 EUR Reinigung Fraktionsräume
13	01010100 - Politische Gremien - 100101 - Personal/Organisation - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.000 EUR Repräsentationskosten
13	01010100 - Politische Gremien - 100002 - Rat/Ausschüsse/Franktionen - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000 EUR Dienstleistungen Rats- und Ausschussangelegenheiten - Streaming
13	01010100 - Politische Gremien - 100002 - Rat/Ausschüsse/Franktionen - 529107 - Softwarepflege	1.000 EUR Softwarepflege
14	01010100 - Politische Gremien - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	01010100 - Politische Gremien - 100002 - Rat/Ausschüsse/Franktionen - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	510.000 EUR Kosten für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
7	01010100 - Politische Gremien - 100101 - Personal/Organisation - 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000 EUR Ablieferung aus Nebentätigkeiten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.584	0	0	--	--	0	0	0	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.584	0	0	--	--	0	0	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.584	0	0	--	--	0	0	0	--

Teilfinanzplan B - 010101 Politische Gremien (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29,20	280	10	--	10	--	10	10	10	10,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	29,20	280	10	--	10	--	10	10	10	10,00	--
Saldo der Investition	-29,20	-280	-10	--	-10	--	-10	-10	-10	-10,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
01010100 - Politische Gremien - 100002 - Rat/Ausschüsse/Franktionen - IV102-0001 - Anschaffung von beweglichem Vermögen - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 EUR

010103 - Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien/Verwaltungsmanagement
Produkt	010103	Verwaltungsleitung

verantwortlich

Barkey, Angelika

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langenfeld, Einwohnerschaft in Langenfeld, Unternehmen

Ziele

Entwicklung und Verwaltung der Kommune.

Leistungen

Teilergebnisplan 010103 Verwaltungsleitung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7 Sonstige ordentliche Erträge	107.063	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	107.063	--	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	2.288.341	2.204.545	1.521.484	1.474.612	1.441.811	1.634.588	1.648.857
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.526	15.000	29.000	39.000	33.000	29.000	29.000
15 Transferaufwendungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.738	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	2.308.604	2.224.545	1.560.484	1.523.612	1.484.811	1.673.588	1.687.857
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.201.541	-2.224.545	-1.560.484	-1.523.612	-1.484.811	-1.673.588	-1.687.857
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.201.541	-2.224.545	-1.560.484	-1.523.612	-1.484.811	-1.673.588	-1.687.857
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.201.541	-2.224.545	-1.560.484	-1.523.612	-1.484.811	-1.673.588	-1.687.857
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.260.962	2.139.917	400.336	396.290	399.535	401.364	406.705
28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.260.962	2.139.917	400.336	396.290	399.535	401.364	406.705
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	59.421	-84.628	-1.160.148	-1.127.322	-1.085.276	-1.272.224	-1.281.152
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	59.421	-84.628	-1.160.148	-1.127.322	-1.085.276	-1.272.224	-1.281.152

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01010301 - Verwaltungsleitung, Repräsentationen - 100000 - Bürgermeister - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge Beamte: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind dabei ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen, Unterstützungen und dergl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	01010301 - Verwaltungsleitung, Repräsentationen - 100000 - Bürgermeister - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.000 EUR
13	01010302 - Städtepartner-/patenschaften u.ä. - 100101 - Personal/Organisation - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000 EUR Aufwendungen für Besuche aus den Partnerstädten - Sachleistungen
13	01010302 - Städtepartner-/patenschaften u.ä. - 100101 - Personal/Organisation - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 EUR Aufwendungen für Besuche aus den Partnerstädte und Reisekosten für Delegationen - Dienstleistungen
15	01010302 - Städtepartner-/patenschaften u.ä. - 100101 - Personal/Organisation - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	5.000 EUR Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der Städtepartnerschaften
16	01010301 - Verwaltungsleitung, Repräsentationen - 100000 - Bürgermeister - 549100 - Verfügungsmittel	5.000 EUR Verfügungsmittel Bürgermeister
27	01010301 - Verwaltungsleitung, Repräsentationen - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.

010104 - langenfeld.digital

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien/Verwaltungsmanagement
Produkt	010104	langenfeld.digital

Teilergebnisplan 010104 langenfeld.digital

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.910	5.910	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	5.910	5.910	--	--	--	--	--
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.910	-5.910	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.910	-5.910	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.910	-5.910	--	--	--	--	--
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.910	-5.910	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.910	-5.910	--	--	--	--	--

010201 - Gleichstellung von Personen inner- u. außerhalb der Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Personen
Produkt	010201	Gleichstellung von Personen inner- u. außerhalb der Verwaltung

verantwortlich

Hummer, Sylvia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langenfeld, Einwohnerschaft, politische Gremien

Ziele

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

Teilergebnisplan 010201 Gleichstellung von Personen inner- u. außerhalb der Verwaltung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	138.560	96.032	86.576	78.289	71.359	101.187	101.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Ordentliche Aufwendungen	143.985	102.032	92.576	84.289	77.359	107.187	107.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.985	-102.032	-92.576	-84.289	-77.359	-107.187	-107.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.985	-102.032	-92.576	-84.289	-77.359	-107.187	-107.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.985	-102.032	-92.576	-84.289	-77.359	-107.187	-107.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-143.985	-102.032	-92.576	-84.289	-77.359	-107.187	-107.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.985	-102.032	-92.576	-84.289	-77.359	-107.187	-107.900

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01020100 - Gleichstellung von Personen inner- u. außerhalb der Verwaltung - 100170 - Gleichstellungsstelle - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Dienstbezüge Beamte: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind dabei ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen, Unterstützungen und dergl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	01020100 - Gleichstellung von Personen inner- u. außerhalb der Verwaltung - 100170 - Gleichstellungsstelle - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000 EUR

010301 - Revision/Prüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Revision/Prüfung

verantwortlich

Vogt, Nina

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungs- und Beteiligungsausschuss, Verwaltungsführung und Referate, privatrechtliche Unternehmen und Zweckverbände, an denen die Stadt beteiligt ist

Ziele

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

Leistungen

Teilergebnisplan 010301 Revision/Prüfung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7 Sonstige ordentliche Erträge	51.627	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	51.627	--	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	627.194	532.110	528.215	503.963	486.320	575.948	580.652
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.158	63.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17 Ordentliche Aufwendungen	655.352	595.110	561.215	536.963	519.320	608.948	613.652
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-603.725	-595.110	-561.215	-536.963	-519.320	-608.948	-613.652
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-603.725	-595.110	-561.215	-536.963	-519.320	-608.948	-613.652
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-603.725	-595.110	-561.215	-536.963	-519.320	-608.948	-613.652
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	140.659	137.053	136.358	143.140	145.039
28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	140.659	137.053	136.358	143.140	145.039
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-603.725	-595.110	-420.556	-399.910	-382.962	-465.808	-468.613
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-603.725	-595.110	-420.556	-399.910	-382.962	-465.808	-468.613

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01030100 - Revision/Prüfung - 100160 - Rechnungsprüfungsamt - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Dienstbezüge Beamte: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind dabei ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen, Unterstützungen und dergl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
16	01030100 - Revision/Prüfung - 100160 - Rechnungsprüfungsamt - 541202 - Fortbildungskosten	7.500 EUR Fortbildungskosten, das Rechnungsprüfungsamt verfügt über einen eigenen Fortbildungsansatz
16	01030100 - Revision/Prüfung - 100160 - Rechnungsprüfungsamt - 543100 - Geschäftsaufwendungen	7.500 EUR Mittel für Rechtsberatung und externe Prüfungsleistungen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	01030100 - Revision/Prüfung - 100160 - Rechnungsprüfungsamt - 549500 - Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.000 EUR jährliche Rückstellung für die wiederkehrende GPA-Prüfung
27	01030100 - Revision/Prüfung - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.

010401 - Finanzmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010401	Finanzmanagement

verantwortlich

Scholz, Andreas

Beschreibung

Im Produkt Finanzmanagement werden v. a. die Aufgaben des Referates Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern (Referat 670) abgebildet. Zusätzlich werden hier auch Teilaufgaben des Finanzreferates mit veranschlagt.

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

Im Rahmen der Darlehens- und Vermögensverwaltung werden Entscheidungen getroffen, die innerhalb des vorgegebenen Rahmens eine optimale Verwaltung von Schulden und auch Vermögen bewirken sollen. Zum möglichst günstigen Zeitpunkt sind für notwendiges Fremdkapital mit Banken etc. Kreditfinanzierungen auszuhandeln.

Der Zahlungsabwicklung innerhalb der Finanzbuchhaltung obliegt die Abwicklung sämtlicher Kassengeschäfte. Sie ist zudem zentrale Stelle für Mahnung und Beitreibung (zentrales Forderungsmanagement) bei der Stadt Langenfeld.

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW), Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, VwVG NRW, örtliche Satzungen und interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohnerschaft und Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, Bankinstitute, Aufsichtsbehörden

Politische Gremien

Ziele

- vollständige und zügige Veranlagung von Steuer- und Abgabepflichtigen
- Sicherstellung der Liquidität und effizientes Kredit- und Zinsmanagement
- sichere Anlage der Finanzmittel

Teilergebnisplan 010401 Finanzmanagement

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.229	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.234.275	345.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
10 Ordentliche Erträge	1.235.786	356.800	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800
11 Personalaufwendungen	1.495.794	1.322.213	2.602.015	2.520.643	2.465.776	2.788.407	2.812.311
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.994	0	0	0	50.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.126	16.000	4.000	2.500	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.561.914	1.338.213	2.606.015	2.523.143	2.515.776	2.788.407	2.812.311
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-326.128	-981.413	-2.122.215	-2.039.343	-2.031.976	-2.304.607	-2.328.511
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-326.128	-981.413	-2.122.215	-2.039.343	-2.031.976	-2.304.607	-2.328.511
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-326.128	-981.413	-2.122.215	-2.039.343	-2.031.976	-2.304.607	-2.328.511
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	692.894	685.488	691.372	693.002	702.114
28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	692.894	685.488	691.372	693.002	702.114
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-326.128	-981.413	-1.429.321	-1.353.855	-1.340.604	-1.611.605	-1.626.397
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-326.128	-981.413	-1.429.321	-1.353.855	-1.340.604	-1.611.605	-1.626.397

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01040101 - Controlling/Haushalt/Steuerschuldnerschaft - 100650 - Finanzen - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	01040101 - Controlling/Haushalt/Steuerschuldnerschaft - 100650 - Finanzen - 505100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	vorläufige Zahlen
11	01040101 - Controlling/Haushalt/Steuerschuldnerschaft - 100650 - Finanzen - 506100 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	vorläufige Zahlen
13	01040103 - Steuern und Abgaben - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Die Hundebestandsaufnahme wird alle 5 Jahre durchgeführt, zuletzt 2024, daher Ansatz für 2029
16	01040101 - Controlling/Haushalt/Steuerschuldnerschaft - 100650 - Finanzen - 543100 - Geschäftsaufwendungen	4.000 EUR für Steuerberatungskosten (Steuererklärungen und Prüfung steuerlicher Fragestellungen)
27	01040101 - Controlling/Haushalt/Steuerschuldnerschaft - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.
27	01040102 - Finanzbuchhaltung - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.
27	01040103 - Steuern und Abgaben - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.
27	01040104 - Vollstreckung - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.
4	01040103 - Steuern und Abgaben - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 431100 - Verwaltungsgebühren	3.800 EUR Hochrechnung anhand der aktuellen Fallzahlen
5	01040102 - Finanzbuchhaltung - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000 EUR
7	01040102 - Finanzbuchhaltung - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 456200 - Säumniszuschläge	10.000 EUR
7	01040103 - Steuern und Abgaben - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 456200 - Säumniszuschläge	60.000 EUR Stundungszinsen. Erhöhung des Ansatzes, da vermehrte Anfragen auf Stundungen in den letzten Jahren, daher Annäherung an die Jahresergebnisse der Vorjahre
7	01040104 - Vollstreckung - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 456200 - Säumniszuschläge	400.000 EUR Gebühren und Kosten aus der Zwangsvollstreckung. Abgeleitet aus dem Mittelwert der vergangenen drei Jahre ergibt sich der Wert 400.000 EUR.

010501 - Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010501	Personalrat

verantwortlich

Herr Lenz

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personalvertretung

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Langenfeld Rhld.

Teilergebnisplan 010501 Personalrat

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.896	6.000	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	5.896	6.000	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	263.734	257.965	240.313	241.331	243.676	246.044
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.660	46.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	291.394	304.465	241.813	242.831	245.176	247.544
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-285.498	-298.465	-241.813	-242.831	-245.176	-247.544
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-285.498	-298.465	-241.813	-242.831	-245.176	-247.544
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-285.498	-298.465	-241.813	-242.831	-245.176	-247.544
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-285.498	-298.465	-241.813	-242.831	-245.176	-247.544
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-285.498	-298.465	-241.813	-242.831	-245.176	-247.544

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01050100 - Personalrat - 100003 - Personalrat - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
16	01050100 - Personalrat - 100101 - Personal/Organisation - 543100 - Geschäftsaufwendungen	1.500 EUR Kosten des Personalrates

010601 - Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personal und Organisation
Produkt	010601	Personalmanagement

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Die Bediensteten der Stadtverwaltung Langenfeld sowie Bedienstete von Dritten

Ziele

optimale Personalbetreuung

Teilergebnisplan 010601 Personalmanagement

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.214	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.300.400	12.000	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.323.234	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	1.788.382	-3.155.106	1.736.585	1.632.437	1.550.666	1.948.483
12	Versorgungsaufwendungen	5.826.194	6.938.228	5.400.696	6.505.156	7.481.624	4.916.168
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.298	214.000	516.000	516.000	516.000	516.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.893	1.152.000	1.277.573	1.255.073	1.255.073	1.255.073
17	Ordentliche Aufwendungen	9.283.766	5.149.122	8.930.854	9.908.666	10.803.363	8.635.724
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.960.532	-5.137.122	-8.926.354	-9.904.166	-10.798.863	-8.631.224
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.960.532	-5.137.122	-8.926.354	-9.904.166	-10.798.863	-8.631.224
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.960.532	-5.137.122	-8.926.354	-9.904.166	-10.798.863	-8.631.224
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	462.438	443.940	434.787	480.506
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	462.438	443.940	434.787	480.506
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.960.532	-5.137.122	-8.463.916	-9.460.226	-10.364.076	-8.144.771
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.960.532	-5.137.122	-8.463.916	-9.460.226	-10.364.076	-8.144.771

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
12	01060102 - Personalarückstellungen - 100101 - Personal/Organisation - 515100 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger wurden auf Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2025 unter Berücksichtigung der aktuell kalkulierten Pensionsauszahlungen ermittelt. Für die endgültige Fassung des Haushaltes wird dann das Gutachten zum Stichtag 31.12.2026 berücksichtigt werden (liegt voraussichtlich im September 2026 vor).
12	01060102 - Personalarückstellungen - 100101 - Personal/Organisation - 516100 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurden auf Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2025 unter Berücksichtigung der aktuell kalkulierten Beihilfeauszahlungen für

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Versorgungsempfänger ermittelt. Für die endgültige Fassung des Haushaltes wird dann das Gutachten zum Stichtag 31.12.2026 berücksichtigt werden (liegt voraussichtlich im September 2026 vor).
13	01060100 - Personalmanagement - 100101 - Personal/Organisation - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000 EUR Servicepaket zum Fahrradleasing.
13	01060101 - Personalqualifizierung und Ausbildung - 100101 - Personal/Organisation - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500 EUR u.a. für Werbeartikel und Messepräsentation
13	01060100 - Personalmanagement - 100101 - Personal/Organisation - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000 EUR Verwaltungskosten der Rheinischen Versorgungskassen für die Festsetzung der Pensions- und Abfindungszahlungen
13	01060102 - Personalrückstellungen - 100101 - Personal/Organisation - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500 EUR Gutachter der Heubeck GmbH zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.
13	01060103 - Arbeits- und Gesundheitsschutz - 100101 - Personal/Organisation - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	237.000 EUR Betriebsarztkosten, EAP Assist, DGUV 3 Elektroprüfung
16	01060100 - Personalmanagement - 100101 - Personal/Organisation - 541201 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.500 EUR der Ansatz umfasst 26.500 EUR Arbeitgeberzuschüsse zum Job-Ticket und 20.000 EUR für Maßnahmen aus dem Personalentwicklungskonzept; u.a. ein jährlicher Zuschuss für teambildende Maßnahmen (20 EUR pro Mitarbeiter/in). Zusätzlich sind 25.000 EUR für die Intensivierung der Onboardingprozesse bei neuen Beschäftigten und Maßnahmen zur Arbeitgeberbindung veranschlagt.
16	01060103 - Arbeits- und Gesundheitsschutz - 100101 - Personal/Organisation - 541201 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.272 EUR Aufwendungen für Beschäftigte im Gesundheitsschutz wie z.B. Gripeschutz, Gesundheitstag, Sonderaktionen (z.B. Vorträge Rückenschule/gesunde Ernährung/Firmenlauf/etc.)
16	01060101 - Personalqualifizierung und Ausbildung - 100101 - Personal/Organisation - 541202 - Fortbildungskosten	230.000 EUR für die Fortbildung der Dienstkräfte (ohne Rettungsdienst). Davon 155.500 EUR für allg. Fortbildungen und 74.500 Euro für feuerwehrspezifische Fortbildungen.
16	01060101 - Personalqualifizierung und Ausbildung - 100101 - Personal/Organisation - 541203 - Ausbildungskosten	72.000 EUR hiervon 51.000 EUR Allgemeine Verwaltung und 36.000 EUR Ausbildung Feuerwehr. Aufgrund geringerer Ausbildungszahlen im Jahr 2028 verringert sich der Ansatz entsprechend.
16	01060103 - Arbeits- und Gesundheitsschutz - 100101 - Personal/Organisation - 541204 - Kosten der Arbeitssicherheit	300 EUR Verbrauchsmaterial 1. Hilfe Kasten Rathaus
16	01060100 - Personalmanagement - 100101 - Personal/Organisation - 541206 - Dienstreisen	40.000 EUR Gesamtansatz für Reisekosten und Zehrgelder.
16	01060100 - Personalmanagement - 100101 - Personal/Organisation - 542300 - Leasing	60.000 EUR Leasingraten für das Fahrradleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung für tariflich Beschäftigte
16	01060100 - Personalmanagement - 100101 - Personal/Organisation - 543100 - Geschäftsaufwendungen	25.000 EUR davon 5.000 EUR Kosten für Blumen und Präsente anlässlich von Beförderungen, Jubiläen u.a. und 20.000 EUR für die Veröffentlichungen von Stellenanzeigen in kostenpflichtigen Bewerbungsportalen und sozialen Netzwerken.
16	01060100 - Personalmanagement - 100101 - Personal/Organisation - 544600 - Versicherungen	731.500 EUR hiervon 725.000 EUR Beiträge zur Unfallversicherung an die Unfallkasse NRW und der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und 6.500 EUR Versicherungsbeiträge für das Fahrradleasing.
27	01060100 - Personalmanagement - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
27	01060101 - Personalqualifizierung und Ausbildung - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.
27	01060103 - Arbeits- und Gesundheitsschutz - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.
5	01060100 - Personalmanagement - 100101 - Personal/Organisation - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500 Euro Entgelt für die private Nutzung der E-Ladesäulen in der Rathaus Tiefgarage durch die Beschäftigten der Stadt Langenfeld.

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
01060102 - Personalrückstellungen - 100101 - Personal/Organisation - 251303 - Abgang Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	3.850.000 EUR Erstattungen für Pensionszahlungen an die Rheinischen Versorgungskassen. Die Anzahl der Versorgungsberechtigten steigt im Jahr 2028, was mit einer entsprechenden Erhöhung des HH-Ansatzes 2028 um 40.000 EUR einhergeht.
01060102 - Personalrückstellungen - 100101 - Personal/Organisation - 251403 - Abgang Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	1.026.168 EUR Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Versorgungsempfänger pro Person eine Umlage von 13.156 EUR gezahlt.
01060102 - Personalrückstellungen - 100101 - Personal/Organisation - 281113 - A Rückstellungen f. d. Inanspruchnahme v. ATZ	34.000 EUR Auszahlung von Bezügen an Beschäftigte in der Passivphase der Altersteilzeit. Ab dem HH-Jahr 2028 befindet sich kein/e Beschäftigte/r mehr in Altersteilzeit.

010605 - Personalgestellung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personal und Organisation
Produkt	010605	Personalgestellung

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

Die Personalgestellung wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und steuerpflichtige Leistungen ab. Städtische Beschäftigte werden teilweise für die konzerninternen Beteiligungen

- Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden
- Zweckverband Gesamtschule Erziehungsberatungsstelle Langenfeld-Monheim
- Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH

tätig. Die anteiligen Personal- und Sachkosten hierfür werden erhoben. Dabei fallen neben Beratungsleistungen und Hilfestellungen verschiedene Serviceleistungen im Personalbereich (z.B. Entgeltberechnung, Beihilfebearbeitung, Reisekostenbearbeitung, Fehl- und Dienstzeiterfassung) sowie der übrigen Verwaltung (z. B. Unterstützungsleistungen, Hausmeisterdienste, Gebäudeunterhaltung) an.

Auftragsgrundlage

Umsatzsteuergesetz, Mehrwertsteuersystemrichtlinie, vertragliche Grundlagen bzw. politische Beschlüsse

Zielgruppe

Beschäftigte konzerninterner Beteiligungen, Finanzbuchhaltung, Finanzamt, Beschäftigte

Ziele

vollständige und ordnungsmäßige Abrechnung der Leistungen

Teilergebnisplan 010605 Personalgestaltung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	639.332	714.638	609.379	608.950	616.339	230.668	233.217
10	Ordentliche Erträge	639.332	714.638	609.379	608.950	616.339	230.668	233.217
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.278	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	638.055	713.638	607.379	606.950	614.339	228.668	231.217
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	638.055	713.638	607.379	606.950	614.339	228.668	231.217
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	638.055	713.638	607.379	606.950	614.339	228.668	231.217
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	638.055	713.638	607.379	606.950	614.339	228.668	231.217
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	638.055	713.638	607.379	606.950	614.339	228.668	231.217

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	01060500 - Personalgestaltung - 100650 - Finanzen - 543100 - Geschäftsaufwendungen	2.000 EUR Aufwendungen Steuerberater für Abschlusserstellung
6	01060500 - Personalgestaltung - 100101 - Personal/Organisation - 448300 - Kostenerstattung von Zweckverbänden u. dergl.	60.500 EUR Personalkostenerstattungen für die städtischen Beschäftigten, die verwaltungsseitig Leistungen für die Zweckverbände erbringen. Hiervon 25.500 EUR Erstattungen durch den Zweckverband Gesamtschule und 35.000 Euro durch den Zweckverband Erziehungsberatung.
6	01060500 - Personalgestaltung - 100130 - Gebäudemanagement - 448300 - Kostenerstattung von Zweckverbänden u. dergl.	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
6	01060500 - Personalgestaltung - 100101 - Personal/Organisation - 448500 - Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV	145.000 EUR Personalkostenerstattungen für die städtischen Beschäftigten, die verwaltungsseitig Leistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH erbringen.
6	01060500 - Personalgestaltung - 100130 - Gebäudemanagement - 448500 - Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement

010606 - Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personal und Organisation
Produkt	010606	Organisation

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

Aufgaben im Produkt sind neben Organisationsberatungen und evtl. auch Organisationsuntersuchungen zu verschiedensten Zwecken das Prozessmanagement sowie die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse und Umsetzung von Vorgaben aus dem Online-Zugangsgesetz (OZG).

Auftragsgrundlage

tlw. freiwillig, OZG, politische Beschlüsse, interne Vorgaben

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langenfeld, Einwohnerschaft

Ziele

Sachziele:

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

Teilergebnisplan 010606 Organisation

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	9.300	9.300	9.300	9.300
10	Ordentliche Erträge	--	--	9.300	9.300	9.300	9.300
11	Personalaufwendungen	913.890	796.886	614.247	535.662	472.064	735.959
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865	0	12.100	12.100	12.100	12.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.455	38.180	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	969.210	835.066	629.347	550.762	487.164	751.059
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-969.210	-835.066	-620.047	-541.462	-477.864	-741.759
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-969.210	-835.066	-620.047	-541.462	-477.864	-741.759
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-969.210	-835.066	-620.047	-541.462	-477.864	-741.759
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	163.569	145.673	132.361	182.908
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	163.569	145.673	132.361	182.908
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-969.210	-835.066	-456.478	-395.789	-345.503	-558.851
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-969.210	-835.066	-456.478	-395.789	-345.503	-558.851

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01060600 - Organisation - 100101 - Personal/Organisation - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	01060600 - Organisation - 100101 - Personal/Organisation - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.100 EUR Aufwendungen für die Karnevalsfeier im Rathaus - Sachleistungen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	01060600 - Organisation - 100101 - Personal/Organisation - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 EUR Aufwendungen für die Karnevalsfeier im Rathaus - Dienstleistungen
16	01060600 - Organisation - 100101 - Personal/Organisation - 541204 - Kosten der Arbeitssicherheit	3.000 EUR Persönliche Ausrüstungsgegenstände - Bildschirmarbeitsplatzbrillen
27	01060600 - Organisation - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.
5	01060600 - Organisation - 100101 - Personal/Organisation - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300 EUR Karten- und Markenverkauf Karnevalsfeier im Rathaus

010701 - Rechtsberatung/Rechtsangelegenheiten/Datenschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Einrichtungen
Produkt	010701	Rechtsberatung/Rechtsangelegenheiten/Datenschutz

verantwortlich

Müller, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langenfeld, Einwohnerschaft, Gerichte

Ziele

Qualitätsziele:

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

Sachziele:

- Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan 010701 Rechtsberatung/Rechtsangelegenheiten/Datenschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.061	0	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	13.061	0	0	0	--	0	0
11 Personalaufwendungen	186.051	245.332	213.018	211.169	209.929	224.684	226.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.205	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 Ordentliche Aufwendungen	317.256	275.332	293.018	291.169	289.929	304.684	306.800
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-304.195	-275.332	-293.018	-291.169	-289.929	-304.684	-306.800
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-304.195	-275.332	-293.018	-291.169	-289.929	-304.684	-306.800
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.195	-275.332	-293.018	-291.169	-289.929	-304.684	-306.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	56.725	57.427	58.861	55.841	56.622
28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	56.725	57.427	58.861	55.841	56.622
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-304.195	-275.332	-236.293	-233.742	-231.068	-248.843	-250.178
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.195	-275.332	-236.293	-233.742	-231.068	-248.843	-250.178

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01070100 - Rechtsberatung/Rechtsangelegenheiten/Datenschutz - 100201 - Recht - 501200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
16	01070100 - Rechtsberatung/Rechtsangelegenheiten/Datenschutz - 100201 - Recht - 543100 - Geschäftsaufwendungen	In den vergangenen Jahren war der geplante Ansatz in Höhe von 30.000 € immer zu gering, so dass jedes Jahr überplanmäßige Mittel zu Verfügung gestellt werden mussten. Im Jahr 2025 mussten zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 100.000 € bereitgestellt werden. Im Jahr 2026 sind Verfahren bei Gericht anhängig, die hohe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Streitwerte haben und eine Vertretung durch externe Anwälte erforderlich machen. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Verfahren teilweise bis ins Jahr 2027 weiterlaufen werden. Grundsätzlich kann jetzt nicht abgesehen werden, ob und wie viele Verfahren in den nächsten Jahren anhängig werden, die womöglich auch eine externe Vertretung erforderlich machen.
27	01070100 - Rechtsberatung/Rechtsangelegenheiten/Datenschutz - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.

010702 - Zentrale Dienste, Beschaffung, Mitgliedsbeiträge

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Einrichtungen
Produkt	010702	Zentrale Dienste, Beschaffung, Mitgliedsbeiträge

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Mitglieder der politischen Gremien, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohnerschaft

Ziele

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

Teilergebnisplan 010702 Zentrale Dienste, Beschaffung, Mitgliedsbeiträge

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062	481	281	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.304	10.000	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.759	10.500	53.438	53.438	53.438	53.438
7	Sonstige ordentliche Erträge	63.178	4.500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	89.302	25.481	54.219	53.938	53.938	53.938
11	Personalaufwendungen	808.571	818.138	558.975	551.540	547.142	589.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.305	396.500	361.860	559.860	559.860	559.860
14	Bilanzielle Abschreibungen	26.556	28.728	41.979	47.572	49.586	54.039
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.093	1.151.000	1.017.200	1.047.200	1.047.200	1.017.200
17	Ordentliche Aufwendungen	2.175.525	2.394.366	1.980.014	2.173.788	2.250.609	2.227.703
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.086.222	-2.368.885	-1.925.795	-2.119.850	-2.196.671	-2.173.765
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.086.222	-2.368.885	-1.925.795	-2.119.850	-2.196.671	-2.173.765
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.086.222	-2.368.885	-1.925.795	-2.119.850	-2.196.671	-2.173.765
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	148.850	149.991	153.412	146.511
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	148.850	149.991	153.412	146.511
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.086.222	-2.368.885	-1.776.945	-1.966.438	-2.050.160	-2.025.241
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.086.222	-2.368.885	-1.776.945	-1.966.438	-2.050.160	-2.025.241

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	5.000 EUR Instandhaltung Schließanlage Rathaus
13	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	45.000 EUR Bewirtschaftungskosten Rathaus - Schließdienst, Schädlingsbekämpfung, Hygienepapier
13	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	180.000 EUR Bewirtschaftungskosten Rathaus - Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigung
13	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 525100 - Haltung von Fahrzeugen	9.300 EUR Reparaturen Dienstfahrzeuge
13	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	7.560 EUR Servicegebühren digitaler Posteingang, Wartungen und Reparaturen
13	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 526100 - Festwerte	90.000 EUR Festwerte
13	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000 EUR Aufwendungen für Sachleistungen Betriebsfeier und sonstige Sachleistungen
13	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.000 EUR Aufwendungen für Dienstleistungen Betriebsfeier und sonstige Dienstleistungen
14	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 541207 - Dienst- und Schutzbekleidung	15.000 EUR Dienst- und Schutzkleidung
16	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 542200 - Mieten und Pachten	220.000 EUR Miete Kopierer und Druckerstraße und Aufwendungen für die Nutzung von Infrastruktur der Stadtwerke
16	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 542300 - Leasing	6.000 EUR Leasingraten für Dienstfahrzeuge
16	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 542900 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	2.000 EUR Lizenzen
16	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 543100 - Geschäftsaufwendungen	565.000EUR Allgemeine Geschäftsaufwendungen und Post- und Fernmeldegebühren
16	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100201 - Recht - 544600 - Versicherungen	Bei der Höhe des Versicherungsbeitrages für die Haftpflichtversicherung wurde die Steigerung der Einwohnerzahl und der Mitarbeiterzahlen berücksichtigt, da diese Faktoren u.a. die Höhe des Versicherungsbeitrages bestimmen. Generell wurde eine allgemeine Preissteigerung berücksichtigt.
2	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
27	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.
5	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 441100 - Mieten und Pachten	29.438 EUR Entgelte für die Nutzung städtischer Infrastruktur durch die Stadtwerke

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
5	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 442100 - Erträge aus Verkauf	4.000 EUR Einnahmen Betriebsfest
5	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000 EUR Steuerrechtliche, privatrechtliche Entgelte - Erstattung Portokosten, Konsolidierungsgut- schriften Einnahmen Karnevalsfeier, Druckaufträge
7	01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	500 EUR Allgemeine Verwaltungsgebühren, vermischte Einnahmen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.612	280.000	60.255	--	--	72.000	30.000	30.000	30.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.612	280.000	60.255	--	--	72.000	30.000	30.000	30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.612	-280.000	-60.255	--	--	-72.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B - 010702 Zentrale Dienste, Beschaffung, Mitgliedsbeiträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29,20	280	60	--	72	--	30	30	30	60,26	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	29,20	280	60	--	72	--	30	30	30	60,26	--
Saldo der Investition	-29,20	-280	-60	--	-72	--	-30	-30	-30	-60,26	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - IV101-0031 - Digitalisierung des Posteingangs- und -ausgangs - 011102 - Zugang Immaterielle Vermögensgegenstände	5.355 EUR Inbetriebnahme digitaler Posteingang
01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - IV101-0031 - Digitalisierung des Posteingangs- und -ausgangs - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.900 EUR Scanner für den digitalen Posteingang
01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 100101 - Personal/Organisation - IV102-0001 - Anschaffung von beweglichem Vermögen - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 EUR Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen
01070200 - Zentrale Dienste, Beschaffung - 901110 - Fahrzeuge/Maschinen Zentrale Dienste - IV101-0007 - Anschaffung von Dienstwagen - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.000 EUR Anschaffung von Dienstfahrzeugen

010703 - Betriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Einrichtungen
Produkt	010703	Betriebshof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Dritte, Bürgermeister, Fachbereichsleitungen, Fachreferate

Ziele

- reibungsloser Betrieb

Teilergebnisplan 010703 Betriebshof

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.937	6.312	5.379	3.098	3.098	2.868	2.754
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.704	122.900	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	175	500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.419	500	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	52.234	130.212	55.379	53.098	53.098	52.868	52.754
11 Personalaufwendungen	875.551	814.692	6.346.197	6.402.178	6.460.293	6.546.984	6.612.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.015	970.042	906.552	898.182	899.893	901.690	903.577
14 Bilanzielle Abschreibungen	255.926	287.665	261.965	246.194	240.054	209.686	214.884
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.922	72.200	182.850	182.850	182.850	182.850	182.850
17 Ordentliche Aufwendungen	2.137.414	2.144.599	7.697.564	7.729.404	7.783.090	7.841.210	7.913.491
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.085.180	-2.014.387	-7.642.185	-7.676.306	-7.729.992	-7.788.342	-7.860.737
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.085.180	-2.014.387	-7.642.185	-7.676.306	-7.729.992	-7.788.342	-7.860.737
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.085.180	-2.014.387	-7.642.185	-7.676.306	-7.729.992	-7.788.342	-7.860.737
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.467.684	2.504.471	8.227.562	8.275.591	8.334.820	8.423.707	8.492.642
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.850	338.259	1.016.185	1.022.575	1.031.245	1.042.396	1.051.781
28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.158.833	2.166.212	7.211.377	7.253.016	7.303.575	7.381.311	7.440.861
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	73.653	151.825	-430.808	-423.290	-426.417	-407.031	-419.876
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	73.653	151.825	-430.808	-423.290	-426.417	-407.031	-419.876

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01070300 - Betriebshof - 100550 - Betriebshof - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	01070300 - Betriebshof - 550010 - Hausinger Str. 1a - Bauhof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	8.500 EUR Pauschale für Instandhaltung Grundstück etc.
13	01070300 - Betriebshof - 820110 - Hausinger Str. 1a - Bauhof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 18.532 EUR laufende Bauunterhaltung (alle Gebäude) 14.070 EUR Wartungen/Inspektionen (alle Gebäude) 2028 19.458 EUR laufende Bauunterhaltung (alle Gebäude) 14.774 EUR Wartungen/Inspektionen (alle Gebäude)
13	01070300 - Betriebshof - 820110 - Hausinger Str. 1a - Bauhof - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	200 EUR
13	01070300 - Betriebshof - 550010 - Hausinger Str. 1a - Bauhof - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	33.000 EUR Strom
13	01070300 - Betriebshof - 550010 - Hausinger Str. 1a - Bauhof - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	11.000 EUR Kosten Standrohre zur Bewässerung
13	01070300 - Betriebshof - 550010 - Hausinger Str. 1a - Bauhof - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	30.000 EUR Unterhaltsreinigung, Glasreinigung jährliche Grundreinigung
13	01070300 - Betriebshof - 550010 - Hausinger Str. 1a - Bauhof - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	35.000 EUR Gas
13	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 905100 - Fahrzeuge/Maschinen Betriebshof - 525100 - Haltung von Fahrzeugen	700.000 EUR Unterhaltung/Betrieb der Kraftfahrzeuge und Maschinen davon 700.000 EUR Davon 392.000 EUR Aufwendungen für laufende Unterhaltung 300.000 EUR Kraftstoff 8.000 EUR Öle, Fette, Schmierstoffe
13	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100550 - Betriebshof - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	16.150 eur davon 16.000 EUR Reparaturen, Wartung, UVV/DGUV, Prüfungen, Kalibrierungen an Geräten/Arbeitsmitteln 150 EUR Stromkosten
13	01070300 - Betriebshof - 100550 - Betriebshof - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500 EUR Pauschale Ersatz-/Kleinmaterial, Verbrauchsmittel (bis 60 € Nettowert)
13	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100550 - Betriebshof - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.000 EUR Unterhaltung Betriebshof Material
13	01070300 - Betriebshof - 100550 - Betriebshof - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 EUR Unterhaltung Betriebshof Dienstleistungen
13	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100550 - Betriebshof - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 EUR Serviceleistungen und Altölentsorgung
13	01070300 - Betriebshof - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	2027: Upgrade pit Extension
14	01070300 - Betriebshof - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
14	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	01070300 - Betriebshof - 100101 - Personal/Organisation - 541202 - Fortbildungskosten	29.000 EUR
16	01070300 - Betriebshof - 100550 - Betriebshof - 541207 - Dienst- und Schutzbekleidung	41.000 EUR Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitshandschuhe, Helme, PSA

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100550 - Betriebshof - 541207 - Dienst- und Schutzbekleidung	2.000 EUR PSA
16	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100550 - Betriebshof - 542900 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	350 EUR Lizenz Schranke
16	01070300 - Betriebshof - 100550 - Betriebshof - 543100 - Geschäftsaufwendungen	4.700 EUR sonst. Geschäftsaufwendungen, Beiträge Verbände, Fernmeldegebühren etc.
16	01070300 - Betriebshof - 820110 - Hausinger Str. 1a - Bauhof - 544500 - Sonstige Steuern	8.900 EUR
16	01070300 - Betriebshof - 820117 - Hansastr. 1a/Hausinger Str. 1a - Lagerhalle - 544500 - Sonstige Steuern	1.400 EUR
16	01070300 - Betriebshof - 820110 - Hausinger Str. 1a - Bauhof - 544600 - Versicherungen	9.600 EUR
16	01070300 - Betriebshof - 820117 - Hansastr. 1a/Hausinger Str. 1a - Lagerhalle - 544600 - Versicherungen	900 EUR
16	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 905100 - Fahrzeuge/Maschinen Betriebshof - 544650 - Kfz.-Versicherung und -steuer	85.000 EUR Steuer Versicherung KFZ, LKW, Maschinen Betriebshof
2	01070300 - Betriebshof - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
2	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
27	01070300 - Betriebshof - 100650 - Finanzen - 481103 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Erträge aus der internen Leistungsverrechnung der durch den Betriebshof für andere Kostenträger erbrachten Leistungen
27	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100650 - Finanzen - 481104 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erträge aus der Erstattung der Fahrzeugkosten durch die nutzenden Kostenträger.
28	01070300 - Betriebshof - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
28	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
28	01070300 - Betriebshof - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
28	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
6	01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100550 - Betriebshof - 448800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	%0.000 EUR Erstattungen Betankungen der FZ. anderer Referate

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	10.000	--	--	15.000	15.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.626	24.000	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.638	5.000	9.000	--	--	29.000	29.000	29.000	29.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.264	29.000	19.000	--	--	44.000	44.000	29.000	29.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.264	-29.000	-19.000	--	--	-44.000	-44.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzplan B - 010703 Betriebshof (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	10	--	15	--	15	0	0	10,00	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1,64	5	9	--	29	--	29	29	29	9,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,63	24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12,26	29	19	--	44	--	44	29	29	19,00	--
Saldo der Investition	-12,26	-29	-19	--	-44	--	-44	-29	-29	-19,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
01070300 - Betriebshof - 100550 - Betriebshof - IV550-0015 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 EUR Kleingeräte bei Bedarf
01070300 - Betriebshof - 100550 - Betriebshof - IV550-0021 - Betriebsvorrichtungen Betriebshof - 034202 - Zugang Gebäude für sonstige Zwecke	2027 10.000 EUR Lastenaufzug 2028 15.000 EUR Hebebühne 2029 15.000 EUR Druckluftkompressor-anlage

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Konto	Erläuterung (extern)
01070300 - Betriebshof - 100550 - Betriebshof - IV550-0021 - Betriebsvorrichtungen Betriebshof - 039202 - Zugang Gebäude für sonstige Zwecke	2027 10.000 EUR Lastenaufzug 2028 15.000 EUR Hebebühne 2029 15.000 EUR Druckluftkompressor-anlage
01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100550 - Betriebshof - IV550-0007 - Geräte zur Fahrzeugwartung - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2028 Ersatzbeschaffung Hebebühne zur Fahrzeugwartung 2029 Ersatzbeschaffung Abgasabsaugung 2030 Ersatzbeschaffung Kompressor 2031 Ersatzbeschaffung Unterbodenwaschanlage
01070301 - Fuhrpark Betriebshof - 100550 - Betriebshof - IV550-0007 - Geräte zur Fahrzeugwartung - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 EUR Ergänzung und Unterhaltung von Arbeitsgeräten und Werkzeugen

010705 - Kantine

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Einrichtungen
Produkt	010705	Kantine

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Politische Gremien, Beschäftigte der Stadtverwaltung Langenfeld

Ziele

Bewirtung von Bediensteten und Mitglieder politischer Gremien

Teilergebnisplan 010705 Kantine

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.551	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	Ordentliche Erträge	44.551	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	Personalaufwendungen	96.772	108.321	150.133	150.709	151.552	157.052
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.039	52.904	53.573	53.573	53.573	53.573
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.555	13.954	13.665	14.065	13.781	6.015
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.374	7.274	9.041	5.371	5.371	5.371
17	Ordentliche Aufwendungen	160.740	182.453	226.412	223.718	224.277	222.011
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.189	-129.453	-169.412	-167.277	-171.413	-165.011
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-116.189	-129.453	-169.412	-167.277	-171.413	-165.011
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.189	-129.453	-169.412	-167.277	-171.413	-165.011
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-116.189	-129.453	-169.412	-167.277	-171.413	-165.011
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.189	-129.453	-169.412	-167.277	-171.413	-165.011

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01070500 - Kantine - 100101 - Personal/Organisation - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Ulagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	01070500 - Kantine - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	100 EUR

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	01070500 - Kantine - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	4.000 EUR
13	01070500 - Kantine - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	500 EUR Anteil BgA Kantine an Bewirtschaftungskosten Rathaus
13	01070500 - Kantine - 100101 - Personal/Organisation - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	7.281 EUR Reinigung Kantine
13	01070500 - Kantine - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	2.000 EUR
13	01070500 - Kantine - 100101 - Personal/Organisation - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.392 EUR Unterhaltung Vermögen Kantine - Wartungsverträge
13	01070500 - Kantine - 100101 - Personal/Organisation - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.300 EUR Aufwendungen für Sachleistungen in der Kantine
13	01070500 - Kantine - 100101 - Personal/Organisation - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 EUR Aufwendungen für Sachleistungen
14	01070500 - Kantine - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	01070500 - Kantine - 100101 - Personal/Organisation - 541207 - Dienst- und Schutzbekleidung	1.350 EUR Dienst- und Schutzkleidung Kantine
16	01070500 - Kantine - 100101 - Personal/Organisation - 542200 - Mieten und Pachten	5.441 EUR Mieten Kantine
16	01070500 - Kantine - 100101 - Personal/Organisation - 542300 - Leasing	0 EUR
16	01070500 - Kantine - 100101 - Personal/Organisation - 543100 - Geschäftsaufwendungen	850 EUR Geschäftsaufwendungen Kantine
16	01070500 - Kantine - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544500 - Sonstige Steuern	500 EUR
16	01070500 - Kantine - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544600 - Versicherungen	900 EUR
5	01070500 - Kantine - 100101 - Personal/Organisation - 442100 - Erträge aus Verkauf	57.000 EUR Verkaufserlöse Kantine

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	420	3.000	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420	3.000	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-420	-3.000	--	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B - 010705 Kantine (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	3	--	1	--	1	1	1	3,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	0	3	--	1	--	1	1	1	3,00	--
Saldo der Investition	0,00	0	-3	--	-1	--	-1	-1	-1	-3,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
01070500 - Kantine - 100101 - Personal/Organisation - IV101-0027 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Kantine - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 EUR Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen für die Kantine (Kühlschrank, Waschmaschine und Trockner)

010706 - Informationstechnologie

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Einrichtungen
Produkt	010706	Informationstechnologie

verantwortlich

Schmitz, Peter

Beschreibung

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

Die Systeme sollen künftig teilweise bei einem Rechenzentrum gehostet werden, hierdurch entsteht vorübergehend hoher Arbeitsaufwand und künftig steigende Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langenfeld, Einwohnerschaft

Ziele

Qualitätsziele:

- störungsfreier Betrieb der Server in 95 % der Betriebsstunden

Sachziele:

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

Teilergebnisplan 010706 Informationstechnologie

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.769	179.582	178.221	162.592	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.738	24.738	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	92.056	0	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	308.563	204.320	178.221	162.592	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.253.426	1.296.380	1.313.809	1.315.459	1.320.138	1.364.901	1.378.133
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.099	2.983.200	4.523.500	2.956.500	2.901.000	3.198.500	3.536.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	614.658	621.970	651.242	648.614	399.551	452.415	445.126
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.587	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.188.770	4.901.550	6.513.551	4.945.573	4.645.689	5.040.816	5.384.259
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.880.207	-4.697.230	-6.335.330	-4.782.981	-4.645.689	-5.040.816	-5.384.259
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.880.207	-4.697.230	-6.335.330	-4.782.981	-4.645.689	-5.040.816	-5.384.259
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.880.207	-4.697.230	-6.335.330	-4.782.981	-4.645.689	-5.040.816	-5.384.259
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	349.856	357.738	370.150	339.219	344.061
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	349.856	357.738	370.150	339.219	344.061
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.880.207	-4.697.230	-5.985.474	-4.425.243	-4.275.539	-4.701.597	-5.040.198
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.880.207	-4.697.230	-5.985.474	-4.425.243	-4.275.539	-4.701.597	-5.040.198

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01070600 - Informationstechnologie - 100120 - Informationstechnologie - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen, Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung		Konto	Erläuterung (extern)
			Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13		01070600 - Informationstechnologie - 100120 - Informationstechnologie - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Wartung, Reparaturen, Zubehör, Ersatzteile für die gesamte EDV-Peripherie. Wartungsverträge für Hardware und Betriebssoftware (VMware, Firewall, Netzwerk, SAN, etc). Verträge mit unterschiedlicher Laufzeit wirken sich ebenfalls auf die Ansätze aus.
13		01070600 - Informationstechnologie - 100120 - Informationstechnologie - 526100 - Festwerte	Ersatzbeschaffung von PC, Notebooks, Tablets, Druckern, Monitoren, sowie Ausstattung der Arbeitsplätze neuer Mitarbeitenden.
13		01070600 - Informationstechnologie - 100120 - Informationstechnologie - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2027ff: Ansatz für die Projektkosten, sowie die Betriebskosten bereits ausgelagerter Anwendungen an den IT-Dienstleister
13		01070600 - Informationstechnologie - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Wartung und Support für die bei der Stadt Langenfeld eingesetzten Softwareprogramme. Mehrbedarf für neue Software, Upgrades und einmalige Dienstleistungen, sowie diverser Preissteigerungen seitens der Hersteller. Verträge mit unterschiedlicher Laufzeit wirken sich ebenfalls auf die Ansätze aus.
14		01070600 - Informationstechnologie - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16		01070600 - Informationstechnologie - 100120 - Informationstechnologie - 543100 - Geschäftsaufwendungen	25.000 EUR Aufwendungen für Bedarf an Toner und Druckertinte
2		01070600 - Informationstechnologie - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
27		01070600 - Informationstechnologie - 100650 - Finanzen - 481101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Die veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgemeinkosten resultieren aus der internen Leistungsverrechnung mit den gebührenrechnenden Einrichtungen sowie weiteren kostenrechnenden Produkten. Hierzu zählen insbesondere Betriebshof, Fuhrpark, Märkte, Rettungsdienst, Flüchtlingsunterkünfte, Abfallwirtschaft, DSD, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung/Winterdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616.679	329.000	535.850	--	670.000	165.500	757.000	160.000	387.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.679	329.000	535.850	--	670.000	165.500	757.000	160.000	387.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-616.679	-329.000	-535.850	--	-670.000	-165.500	-757.000	-160.000	-387.000

Teilfinanzplan B - 010706 Informationstechnologie (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV102-0007 - Ergänzung der EDV-Anlage Software</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	156	--	70	70	70	70	70	155,85	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	156	--	70	70	70	70	70	155,85	--
Saldo der Investition	--	--	-156	--	-70	-70	-70	-70	-70	-155,85	--
<i>IV102-0008 - Ergänzung der EDV-Anlage Server</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	170	--	0	600	600	0	230	170,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	170	--	0	600	600	0	230	170,00	--
Saldo der Investition	--	--	-170	--	0	-600	-600	0	-230	-170,00	--
<i>IV102-0009 - Ergänzung der EDV-Anlage</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	168	--	54	--	45	48	45	168,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	168	--	54	--	45	48	45	168,00	--
Saldo der Investition	--	--	-168	--	-54	--	-45	-48	-45	-168,00	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	616,68	329	42	--	42	--	42	42	42	42,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	616,68	329	42	--	42	--	42	42	42	42,00	--
Saldo der Investition	-616,68	-329	-42	--	-42	--	-42	-42	-42	-42,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
01070600 - Informationstechnologie - 100120 - Informationstechnologie - IV102-0006 - Anschaffung von Mobiltelefonen - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung und Regelaustausch von Mobiltelefonen.
01070600 - Informationstechnologie - 100120 - Informationstechnologie - IV102-0007 - Ergänzung der EDV-Anlage Software - 011102 - Zugang Immaterielle Vermögensgegenstände	2027: 155.850 EUR Erweiterungen Dokumentenmanagementsystem, digitaler Posteingang, Einrichtung Cloudstorage, Microsoft- und Einzelplatzlizenzen / 2028: 70.000EUR Erweiterung Dokumentenmanagementsystem, Microsoft- und Einzelplatzlizenzen / 2029: 70.000EUR Erweiterung Dokumentenmanagementsystem, Microsoft- und Einzelplatzlizenzen / 2030: 70.000 EUR Erweiterung Dokumentenmanagementsystem, Microsoft- und Einzelplatzlizenzen / 2031: 70.000EUR Erweiterung Dokumentenmanagementsystem, Microsoft- und Einzelplatzlizenzen
01070600 - Informationstechnologie - 100120 - Informationstechnologie - IV102-0008 - Ergänzung der EDV-Anlage Server - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2027 170.000 EUR Ersatz Bandlaufwerk, Backup Storage und Hyper V Server / 2029: 600.000 EUR Ersatz Hochverfügbarkeitslösung / 2031 230 .000 EUR Ersatz Bandlaufwerk, Backup Storage und Hyper V Server
01070600 - Informationstechnologie - 100120 - Informationstechnologie - IV102-0009 - Ergänzung der EDV-Anlage - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2027: 168.000 EUR Digitalboards, Netzwerkkomponenten, Firewall, Hardware / 2028: 53.500EUR Netzwerkkomponenten, Firewall, Hardware / 2029: 45.000 EUR Netzwerkkomponenten, Firewall, Hardware / 2030: 48.000EUR Netzwerkkomponenten, Firewall, Hardware / 2031: 45.000EUR Netzwerkkomponenten, Firewall, Hardware

010707 - Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Einrichtungen
Produkt	010707	Zentrale Vergabestelle

verantwortlich

Schwingen, Kerstin

Beschreibung

Die Stabsstelle wickelt alle ausschreibungspflichtigen Vergabe der Stadtverwaltung Langenfeld ab, sorgt für die Veröffentlichung und betreut das weitere Verfahren bis zur Auftragsvergabe.

Auftragsgrundlage

Vergaberecht, vergaberechtliche Vorschriften, interne Anweisungen

Zielgruppe

Potentielle Bieter, Beschäftigte der Stadtverwaltung Langenfeld, politische Gremien

Teilergebnisplan 010707 Zentrale Vergabestelle

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
11	Personalaufwendungen	--	--	255.100	257.652	260.228	262.830	265.458
17	Ordentliche Aufwendungen	--	--	255.100	257.652	260.228	262.830	265.458
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-255.100	-257.652	-260.228	-262.830	-265.458
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-255.100	-257.652	-260.228	-262.830	-265.458
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-255.100	-257.652	-260.228	-262.830	-265.458
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-255.100	-257.652	-260.228	-262.830	-265.458
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-255.100	-257.652	-260.228	-262.830	-265.458

Externe Erläuterung

	Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11		01070700 - Zentrale Vergabestelle - 100103 - Zentrale Vergabe - 501200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Ulagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.

010708 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Einrichtungen
Produkt	010708	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Voss, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langenfeld, Einwohnerschaft und Interessierte über die Stadtgrenze hinaus, lokale und überregionale Medien, Social Media

Ziele

Qualitätsziele:

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

Sachziele:

- Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses von der Verwaltung über die

Medien zur Bürgerschaft

- Sättigung des Informationsbedürfnisses
- Aufbau persönlicher Kontakte zu Medienvertretern
- sorgfältige, zielgruppenorientierte Formulierungen
- Aufbau persönlicher Kontakte

Teilergebnisplan 010708 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Ordentliche Erträge	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	--	--	265.178	267.830	270.507	273.213	275.946
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Ordentliche Aufwendungen	--	--	315.178	317.830	320.507	323.213	325.946
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-309.178	-311.830	-314.507	-317.213	-319.946
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-309.178	-311.830	-314.507	-317.213	-319.946
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-309.178	-311.830	-314.507	-317.213	-319.946
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-309.178	-311.830	-314.507	-317.213	-319.946
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-309.178	-311.830	-314.507	-317.213	-319.946

Externe Erläuterung

	Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11		01070800 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 100150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Dienstbezüge Beamte: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind dabei ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen, Unterstützungen und dergl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
16	01070800 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 100150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 543100 - Geschäftsaufwendungen	50.000 EUR
5	01070800 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 100150 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000 EUR

010801 - Planung und Bau von Gebäude

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Gebäudemanagement
Produkt	010801	Planung und Bau von Gebäude

verantwortlich

Schleinitz, Ulrike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Einwohnerschaft der Stadt Langenfeld, Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen

Ziele

Sachziele:

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

Teilergebnisplan 010801 Planung und Bau von Gebäude

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
8	Aktiviert Eigenleistungen	423.969	453.970	562.152	566.605	573.453	579.187	584.978
10	Ordentliche Erträge	423.969	453.970	562.152	566.605	573.453	579.187	584.978
11	Personalaufwendungen	362.370	388.008	480.472	485.278	490.131	495.032	499.981
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.716	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.522	8.488	2.192	1.793	1.775	1.573	1.573
17	Ordentliche Aufwendungen	401.607	420.496	506.664	511.071	515.906	520.605	525.554
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.362	33.474	55.488	55.534	57.547	58.582	59.424
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.362	33.474	55.488	55.534	57.547	58.582	59.424
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.362	33.474	55.488	55.534	57.547	58.582	59.424
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	22.362	33.474	55.488	55.534	57.547	58.582	59.424
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.362	33.474	55.488	55.534	57.547	58.582	59.424

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01080100 - Planung und Bau von Gebäuden - 100130 - Gebäudemanagement - 501200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Ulagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	01080100 - Planung und Bau von Gebäuden - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	01080100 - Planung und Bau von Gebäuden - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
8	01080100 - Planung und Bau von Gebäuden - 100130 - Gebäudemanagement - 471100 - Aktivierte Eigenleistungen	Verrechnungseinnahmen für eigenes Personal (Architekten und Overhead), die im Bereich Planung und Bau von aktivierbaren Investitionsmaßnahmen tätig sind. Neben den Personalaufwendungen ist eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 17 % der Personalkosten mit eingerechnet.

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.509	0	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.509	0	0	--	--	0	0	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.509	0	0	--	--	0	0	0	--

010802 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Gebäudemanagement
Produkt	010802	Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden

verantwortlich

Schleinitz, Ulrike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langenfeld, Einwohnerschaft der Stadt Langenfeld

Ziele

Sachziele:

- Erhaltung der Bausubstanz

Teilergebnisplan 010802 Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.669	333.238	323.372	320.932	312.628	312.628	312.628
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.307	1.032.260	1.253.500	1.254.700	1.255.900	1.257.100	1.259.300
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.000	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	123.842	54.000	57.000	57.000	56.000	57.000	57.000
10 Ordentliche Erträge	1.524.819	1.419.498	1.633.872	1.632.632	1.624.528	1.626.728	1.628.928
11 Personalaufwendungen	3.037.550	3.186.988	3.141.267	3.164.066	3.189.514	3.244.352	3.276.468
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.324	1.690.698	1.670.047	1.592.884	1.627.206	1.406.711	1.427.192
14 Bilanzielle Abschreibungen	613.040	620.412	641.564	655.380	650.911	654.747	616.330
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	2.500	124.550	124.550	124.550	124.550	124.550
17 Ordentliche Aufwendungen	4.863.040	5.500.598	5.577.428	5.536.880	5.592.181	5.430.360	5.444.540
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.338.221	-4.081.100	-3.943.556	-3.904.248	-3.967.653	-3.803.632	-3.815.612
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.338.221	-4.081.100	-3.943.556	-3.904.248	-3.967.653	-3.803.632	-3.815.612
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.338.221	-4.081.100	-3.943.556	-3.904.248	-3.967.653	-3.803.632	-3.815.612
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.801.602	3.135.165	4.850.177	4.814.998	4.873.714	4.724.332	4.737.422
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.768	364.274	623.957	619.432	626.984	607.768	609.451
28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.464.834	2.770.891	4.226.220	4.195.566	4.246.730	4.116.564	4.127.971
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-873.387	-1.310.209	282.664	291.318	279.077	312.932	312.359
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-873.387	-1.310.209	282.664	291.318	279.077	312.932	312.359

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100130 - Gebäudemanagement - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100130 - Gebäudemanagement - 505100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	Pensionsrückstellungen
11	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100130 - Gebäudemanagement - 506100 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	Beihilferückstellungen
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100131 - Gebäudeunterhaltung (Pool) - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 53.500 EUR Verbrauchsmaterial Pool 6.000 EUR Arbeitsgeräte Pool 2028 53.500 EUR Verbrauchsmaterial Pool 6.000 EUR Arbeitsgeräte Pool Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	11.000 EUR davon 1.500 EUR Unterhaltung Außenanlage Rathaus 9.500 EUR Unterhaltung Außenanlagen Fahler Weg 17
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 90.271 EUR laufende Bauunterhaltung 17.640 EUR Wartungen Fahler Weg 17 100.000 EUR Erneuerung Heizkessel 30.000 EUR Austausch Bodenbeläge Leichlinger Str. 10-12 200.000 EUR Abriss der Gebäude 2028 94.785 EUR laufende Bauunterhaltung 19.448 EUR Wartungen Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820101 - Konrad-Adenauer-Platz 1 - Rathaus (Gebäude) - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 134.635 EUR laufende Bauunterhaltung 90.825 EUR Wartungen/Inspektionen 16.000 EUR Unterhaltung Gründächer 100.000 EUR Brandschutzertüchtigung (BSK) 100.000 EUR Sanierung Regen-/Schmutzwasserleitungen 100.000.- 100.000 EUR Sanierung Dachflächen 100.000.- 150.000 EUR Modernisierung WC-Anlagen 150.000.- 2028 141.367 EUR laufende Bauunterhaltung 141.367.- 95.366 EUR Wartungen/Inspektionen 95.366.- 16.000 EUR Unterhaltung Gründächer 100.000 EUR Brandschutzertüchtigung (BSK) 100.000 EUR Sanierung Regen-/Schmutzwasserleitungen 300.000 EUR Sanierung Dachflächen BA 1 (Planung bis 2031) 100.000 EUR Modernisierung WC-Anlagen 25.000 EUR Austausch Brandmelder Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820171 - Hauptstr. 129 - Schauplatz - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 52.225 EUR laufender Bauunterhalt (Schauplatz und Schautall) 56.700 EUR Wartungen/Inspektionen 2028 54.837 EUR laufender Bauunterhalt (Schauplatz und Schautall) 59.535 EUR Wartungen/Inspektionen 30.000 EUR Erneuerung Brandmelder Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	12.600 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820101 - Konrad-Adenauer-Platz 1 - Rathaus (Gebäude) - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	12.800 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820171 - Hauptstr. 129 - Schauplatz - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.800 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820181 - Winkelsweg 38 - Schautall - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	100 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	44.000 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820101 - Konrad-Adenauer-Platz 1 - Rathaus (Gebäude) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	116.500 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820171 - Hauptstr. 129 - Schauplatz - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	41.000 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820181 - Winkelsweg 38 - Schautall - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	6.000 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	19.100 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820101 - Konrad-Adenauer-Platz 1 - Rathaus (Gebäude) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	13.500 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820181 - Winkelsweg 38 - Schautall - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	400 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	71.800 EUR

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	111.900 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820101 - Konrad-Adenauer-Platz 1 - Rathaus (Gebäude) - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	88.900 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820171 - Hauptstr. 129 - Schauplatz - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	8.500 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524106 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Abfallbeseitigung	48.000 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820101 - Konrad-Adenauer-Platz 1 - Rathaus (Gebäude) - 524106 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Abfallbeseitigung	13.800 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 901300 - Fahrzeuge/Maschinen Gebäudemanagement - 525100 - Haltung von Fahrzeugen	22.000 EUR Unterhaltung /Betrieb Dienstfahrzeuge GM-Pool
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.000 EUR
13	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen. Hier werden ab 2027 alle Gebäude und der Hausmeisterpool geführt. Die alte Trennung nach Rathaus, Stadthalle usw. gibt es nicht mehr.
16	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820171 - Hauptstr. 129 - Schauplatz - 544500 - Sonstige Steuern	17.900 EUR
16	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820181 - Winkelsweg 38 - Schaustall - 544500 - Sonstige Steuern	550 EUR
16	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544600 - Versicherungen	34.800 EUR
16	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820101 - Konrad-Adenauer-Platz 1 - Rathaus (Gebäude) - 544600 - Versicherungen	26.600 EUR
16	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820171 - Hauptstr. 129 - Schauplatz - 544600 - Versicherungen	22.700 EUR
16	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 901300 - Fahrzeuge/Maschinen Gebäudemanagement - 544650 - Kfz.-Versicherung und -steuer	22.000 EUR Pauschale
2	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Hier werden ab 2027 alle Gebäude und der Hausmeisterpool geführt. Die alte Trennung nach Rathaus, Stadthalle usw. gibt es nicht mehr.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
27	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100131 - Gebäudeunterhaltung (Pool) - 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
28	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
28	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820101 - Konrad-Adenauer-Platz 1 - Rathaus (Gebäude) - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
28	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820171 - Hauptstr. 129 - Schauplatz - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
5	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100130 - Gebäudemanagement - 441100 - Mieten und Pachten	177.000 EUR Mieteinnahmen für die Ladenlokale am Rathaus
5	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 441100 - Mieten und Pachten	925.000 EUR Mieterträge für Wohnungen und sonstige Vermietungen (incl. Vermietung der ehem. Hauptschule Fahlerweg an den Kreis Mettmann für das Förderzentrum Süd).
5	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820171 - Hauptstr. 129 - Schauplatz - 441100 - Mieten und Pachten	134.000 EUR Pachteinahmen (netto) von der Schauplatz Langenfeld GmbH für die Stadthalle.
5	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820181 - Winkelsweg 38 - Schaustall - 441100 - Mieten und Pachten	14.500 EUR Pachteinahmen (netto) von der Schauplatz Langenfeld GmbH für die Kulturfabrik.
5	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820171 - Hauptstr. 129 - Schauplatz - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000 EUR Einspeisungsvergütung
7	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 451100 - Konzessionsabgaben	48.000 EUR u.a. Gemeinderabatte auf Netznutzung
7	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von SonderpostenH. ier werden ab 2027 alle Gebäude und der Hausmeisterpool geführt. Die alte Trennung nach Rathaus, Stadthalle usw. gibt es nicht mehr.
7	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	9.000 EUR
7	01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100130 - Gebäudemanagement - 459102 - Zahlungen für Schadenfälle	9.000 EUR

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.300	500.000	790.000	--	--	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.054	68.000	8.000	--	--	48.000	48.000	48.000	48.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.355	568.000	798.000	--	--	48.000	48.000	48.000	48.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.355	-568.000	-798.000	--	--	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzplan B - 010802 Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV130-0164 - Modernisierung Stadthalle</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	790	--	0	--	0	0	0	790,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	790	--	0	--	0	0	0	790,00	--
Saldo der Investition	--	--	-790	--	0	--	0	0	0	-790,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	40,05	68	8	--	48	--	48	48	48	8,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,30	500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	62,35	568	8	--	48	--	48	48	48	8,00	--
Saldo der Investition	-62,35	-568	-8	--	-48	--	-48	-48	-48	-8,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 100131 - Gebäudeunterhaltung (Pool) - IV130-0013 - Fahrzeuge und Geräte Gebäudemanagement - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	sukzessiver Austausch Pool-Fahrzeuge
01080200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten Liegenschaften und Gebäuden - 820171 - Hauptstr. 129 - Schauplatz - IV130-0164 - Modernisierung Stadthalle - 095122 - Zugang Anlagen im Bau - sonstiges	2027 Schauplatz/Stadthalle 400.000 EUR Erneuerung Podestanlage+Oberboden gr. Saal // 20.000 EUR Erneuerung Schaltschrank RLT-Anlage gr. Saal // 90.000 EUR stoffliche Ausstattung Bühnen gr. Saal /kl. Säle // 100.000 EUR Erneuerung Lichtbrücke Bühne (LED) // 80.000 EUR Erneuerung Tontechnik // 100.000 EUR Planungskosten für Sanierung Lüftungsanlagen

010806 - Stadthalle

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Gebäudemanagement
Produkt	010806	Stadthalle

verantwortlich

Schleinitz, Ulrike

Beschreibung

Die Stadthalle wurde als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Die Rechtslage hat sich jedoch insoweit geändert, dass die Fortführung als BgA nicht mehr möglich ist. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes erfolgt daher unter Produkt 010802.

Teilergebnisplan 010806 Stadthalle

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.200	53.952	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.098	151.000	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.714	500	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	187.012	205.452	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	49.625	9.772	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.512	371.580	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	105.138	105.138	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	417.275	486.490	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-230.264	-281.038	0	0	0	0
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-230.264	-281.038	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-230.264	-281.038	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.012	43.324	--	--	--	--
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.012	-43.324	--	--	--	--
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-259.276	-324.362	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-259.276	-324.362	0	0	0	0

010807 - Photovoltaik / BHKW

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Gebäudemanagement
Produkt	010807	Photovoltaik / BHKW

verantwortlich

Schleinitz, Ulrike

Auftragsgrundlage

freiwillig

Ziele

Erzeugung, Nutzung und teilweise Einspeisung klimafreundlicher erneuerbarer Energien.

Teilergebnisplan 010807 Photovoltaik / BHKW

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.551	22.858	23.551	21.701	933	933	933
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.347	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	Ordentliche Erträge	106.898	142.858	143.551	141.701	120.933	120.933	120.933
11	Personalaufwendungen	13.162	12.807	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.431	24.850	20.344	21.005	22.826	23.453	24.270
14	Bilanzielle Abschreibungen	111.781	111.800	126.476	123.985	99.042	79.404	73.531
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.658	7.600	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	167.032	157.057	146.820	144.990	121.868	102.857	97.801
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-60.134	-14.199	-3.269	-3.289	-935	18.076	23.132
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-60.134	-14.199	-3.269	-3.289	-935	18.076	23.132
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.134	-14.199	-3.269	-3.289	-935	18.076	23.132
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-60.134	-14.199	-3.269	-3.289	-935	18.076	23.132
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.134	-14.199	-3.269	-3.289	-935	18.076	23.132

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	01080700 - Photovoltaik/BHKW - 870400 - Photovoltaik/BHKW - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 6.318 EUR laufende Bauunterhaltung 11.340 EUR Wartungen/Inspektionen 2028 6.633 EUR laufende Bauunterhaltung 11.907 EUR Wartungen/Inspektionen Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsräumen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	01080700 - Photovoltaik/BHKW - 870400 - Photovoltaik/BHKW - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	7.100 EUR
14	01080700 - Photovoltaik/BHKW - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
2	01080700 - Photovoltaik/BHKW - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5	01080700 - Photovoltaik/BHKW - 870400 - Photovoltaik/BHKW - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000 EUR Vergütung für Fotovoltaik-Anlagen an den Schulstandorten Fahlerweg 17 u. 27, Fröbelstr. 15 u. 19, Gieslenberger Str. 51, Jahnstr. 113, Zehntenweg 45 u. Auf dem Sändchen 24; den Kita-Standorten Am Brückentor 6-8 (incl. BHKW), Götscher Weg 54, Ricarda-Huch-Str. 28, Langforter Str. 51 u. Möncherderweg 37 sowie an der Sportanlage im Bruchfeld

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.044	0	100.000	--	310.000	100.000	310.000	205.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.044	0	100.000	--	310.000	100.000	310.000	205.000	100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.044	0	-100.000	--	-310.000	-100.000	-310.000	-205.000	-100.000

Teilfinanzplan B - 010807 Photovoltaik / BHKW (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV130-0145 - Bau von Photovoltaikanlagen</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100	--	100	310	310	205	100	100,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	100	--	100	310	310	205	100	100,00	--
Saldo der Investition	--	--	-100	--	-100	-310	-310	-205	-100	-100,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,04	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9,04	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo der Investition	-9,04	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
01080700 - Photovoltaik/BHKW - 870400 - Photovoltaik/BHKW - IV130-0145 - Bau von Photovoltaikanlagen - 095102 - Zugang Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2027-2031 100.000 EUR kontinuierlicher Ausbau neue PV-Anlagen auf/am städt. Gebäudebestand 2029 210.000 EUR Austausch bestehende PV-Anlage (Leistungserhöhung) GS Richrath Mitte 2030 105.000 EUR Austausch bestehende PV-Anlage (Leistungssteigerung) GS Gieslenbergerstr.

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.764	316.063	392.587	402.736	422.778	630.443	1.057.484
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.092.481	9.636.388	10.044.050	10.044.050	11.321.309	11.486.817	11.847.164
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.874	14.000	82.340	82.340	82.340	82.340	82.340
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.135.402	873.431	795.311	769.311	879.311	804.311	769.311
7	Sonstige ordentliche Erträge	915.221	789.898	673.742	674.023	672.264	672.496	672.718
10	Ordentliche Erträge	8.534.742	11.629.780	11.988.030	11.972.460	13.378.002	13.676.407	14.429.017
11	Personalaufwendungen	13.390.613	13.100.359	12.383.617	11.719.490	11.208.353	13.182.453	13.289.024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.064	3.852.326	3.644.567	3.710.953	3.925.269	4.094.358	4.274.225
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.435.632	1.627.257	1.922.806	2.384.474	2.768.091	3.196.238	3.473.736
15	Transferaufwendungen	814.404	853.468	1.057.943	1.111.735	1.165.315	1.169.163	1.222.763
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.439	1.423.342	1.547.145	1.353.977	1.464.071	1.418.318	1.339.836
17	Ordentliche Aufwendungen	18.975.153	20.856.752	20.556.078	20.280.629	20.531.099	23.060.530	23.599.584
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.440.412	-9.226.972	-8.568.048	-8.308.169	-7.153.097	-9.384.123	-9.170.567
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.440.412	-9.226.972	-8.568.048	-8.308.169	-7.153.097	-9.384.123	-9.170.567
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.440.412	-9.226.972	-8.568.048	-8.308.169	-7.153.097	-9.384.123	-9.170.567
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.958	1.180.270	805.113	778.064	761.095	845.106	866.134
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188.958	-1.180.270	-805.113	-778.064	-761.095	-845.106	-866.134
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.629.369	-10.407.242	-9.373.161	-9.086.233	-7.914.192	-10.229.229	-10.036.701
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.629.369	-10.407.242	-9.373.161	-9.086.233	-7.914.192	-10.229.229	-10.036.701

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697.146	977.181	157.000	--	--	167.000	178.000	3.582.005	3.594.005
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.146	977.181	157.000	--	--	167.000	178.000	3.582.005	3.594.005
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.733.573	400.000	1.495.000	--	--	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.166.128	764.661	3.021.735	7.685.000	2.470.500	3.091.150	2.550.500	3.041.400	1.860.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.899.700	1.164.661	4.516.735	7.685.000	2.470.500	3.091.150	2.550.500	3.041.400	1.860.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.202.554	-187.480	-4.359.735	-7.685.000	-2.470.500	-2.924.150	-2.372.500	540.605	1.734.005

020101 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

verantwortlich

Konsierke, Oliver

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Beschäftigte anderer Behörden, Polizeidienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte, Gewerbetreibende

Ziele

Qualitätsziele:

- zeitnahe Abhilfe bei Beschwerden, zügige Erteilung beantragter Genehmigungen

Sachziele:

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154	4.154	2.261	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.458	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	17.500	17.500	17.500	17.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.959	23.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Ordentliche Erträge	293.572	341.654	339.761	337.500	337.500	337.500
11	Personalaufwendungen	586.192	609.035	768.492	774.162	780.619	800.998
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.331	176.200	30.400	32.400	61.000	62.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.547	15.651	21.764	18.184	21.995	24.948
15	Transferaufwendungen	--	--	156.000	159.000	162.000	165.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	759.870	816.886	980.656	987.746	1.029.614	1.061.889
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-466.298	-475.232	-640.895	-650.246	-692.114	-724.389
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-466.298	-475.232	-640.895	-650.246	-692.114	-724.389
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-466.298	-475.232	-640.895	-650.246	-692.114	-724.389
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-466.298	-475.232	-640.895	-650.246	-692.114	-724.389
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-466.298	-475.232	-640.895	-650.246	-692.114	-724.389

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 100230 - Ordnung - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 100230 - Ordnung - 523200 - Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	Einrichtung der Gemeinsamen Koordinierungsstelle Rhein-Wupper, Anstieg aufgrund Wegfall Fördermittel nach 3 Jahren
13	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 902100 - Fahrzeuge/Maschinen Ordnung - 525100 - Haltung von Fahrzeugen	Zusätzlicher Betrieb eines KfZ zum Transport der Semistation erforderlich. Aufgrund der notwendigen Zugkraft ist der Verwendung eines PKW mit Dieselmotorkraftstoff erforderlich
13	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 100230 - Ordnung - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Sachausstattung Außendienst sofern nicht Sicherheitsausrüstung
13	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 100230 - Ordnung - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Die zentrale Rattenbekämpfung im Kanalnetz wird vom Referat 530 ausgeschrieben und die Kosten kalkuliert, für oberirdische, öffentliche Maßnahmen beauftragt das Ordnungsamt den Schädlingsbekämpfer; Anpassung an tatsächliche Ausgaben.
14	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 100230 - Ordnung - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Mittel für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Aufgaben (u.a. neuer Vertrag über Jahreszuschuss Tierheim Hilden- vertraglich vereinbarte, jährliche Steigerung ca. 3000 EUR aufgrund des Ratsbeschlusses vom 06.06.2023, Bestattungskosten und Kosten der Grabbpflege für ordnungsbehördliche Beerdigung, Infektionsschutzmaßnahmen, gestiegene Kosten für ärztliche Gutachten bei sofortiger Unterbringung psychisch Erkrankter nach PsychKG NRW, Kosten für personelle Unterstützung des Außendienstes durch Sicherheitsfirmen bei gefahrgeneigten Großveranstaltungen, Kostenmehrung bei Neuausschreibung Bestattungsvertrag und Abschleppunternehmen, Kosten für weitere Absperrungen an Karneval, Ersatzvornahmen) Aufgrund vertraglich vereinbarter Steigerungen des Tierheimzuschusses (+3000 jährlich) erfolgt eine Anpassung des Ansatzes
16	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 902100 - Fahrzeuge/Maschinen Ordnung - 544650 - Kfz.-Versicherung und -steuer	Kosten für Steuer und Versicherung für 3 Dienstfahrzeuge
2	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
4	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 100230 - Ordnung - 431100 - Verwaltungsgebühren	Einnahmen aus gebührenpflichtigen, ordnungsbehördlichen Erlaubnisverfahren (z.B. Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Landeshundegesetz NRW, Sonntagsfahrgenehmigungen und Schwertransporte)
4	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 100230 - Ordnung - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus Genehmigungen für Sondernutzungen nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW und der städtischen Sondernutzungssatzung (z.B. Gebühren für Baustelleneinrichtungen, Außengastronomie, Altkleider- und Glas-Container, Plakatwerbung etc.)
6	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 100230 - Ordnung - 448800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	Erstattungen für verauslagte Kosten und Ersatzvornahmen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen (z.B. Kostenersatz für Bestattungen von Nachkommen, Erben oder aus Nachlass, Abschleppkosten, Sicherstellungen)
7	02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 100230 - Ordnung - 456100 - Bußgelder	Einnahmen aus Ahndung von Verstößen gegen ordnungsbehördliche Vorschriften, Buß- und Verwarngelder (ausgenommen Verwarnungen/ Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs)

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.185	25.500	45.000	--	--	10.000	40.000	10.000	10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.185	25.500	45.000	--	--	10.000	40.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.185	-25.500	-45.000	--	--	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B - 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12,18	26	45	--	10	--	40	10	10	45,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12,18	26	45	--	10	--	40	10	10	45,00	--
Saldo der Investition	-12,18	-26	-45	--	-10	--	-40	-10	-10	-45,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 100230 - Ordnung - IV230-0004 - Ausahlungen für Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausstattung Außendienst Ordnungsbehörde (E-Bikes)
02010100 - Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - 902100 - Fahrzeuge/Maschinen Ordnung - IV230-0001 - Ankauf eines Dienstfahrzeuges - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2027 Ersatzbeschaffung für defektes Dienstfahrzeug Renault Kangoo ME-OA23 (wirtschaftlicher Totalschaden Defekt Wärmepumpe) 2029 Ersatzbeschaffung für ME-FW zur Versetzung der Semistation (Dieselfahrzeug erforderlich, da Anhängelast durch E-Fahrzeuge nicht realisiert werden können)

020102 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020102	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

verantwortlich

Konsierke, Oliver

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerschaft der Stadt Langenfeld, Gewerbetreibende in Langenfeld, Vereine

Ziele

Qualitätsziele:

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

Sachziele:

- Erfassung aller Gewerbetreibenden

- Einhaltung aller Genehmigungsvoraussetzungen

Teilergebnisplan 020102 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.965	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.340	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	59.305	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	188.785	173.452	150.433	146.492	143.909	160.414	161.817
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 Ordentliche Aufwendungen	188.785	178.952	155.933	151.992	149.409	165.914	167.317
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-129.480	-133.952	-110.933	-106.992	-104.409	-120.914	-122.317
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-129.480	-133.952	-110.933	-106.992	-104.409	-120.914	-122.317
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.480	-133.952	-110.933	-106.992	-104.409	-120.914	-122.317
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-129.480	-133.952	-110.933	-106.992	-104.409	-120.914	-122.317
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.480	-133.952	-110.933	-106.992	-104.409	-120.914	-122.317

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	02010200 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten - 100230 - Ordnung - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Ulagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	02010200 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
4	02010200 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten - 100230 - Ordnung - 431100 - Verwaltungsgebühren	30.000 EUR Gewerbeangelegenheiten; Einnahmen aus Genehmigungen und Erlaubnisverfahren nach der Gewerbeordnung, SpielV, Glücksspielstaatsvertrag; Gebühren für Gewerbeaukünfte und -meldungen 15.000 EUR

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Gaststättenangelegenheiten; Einnahmen aus Gestattungen und Konzessionen nach dem Gaststättenrecht

020103 - Verkehrsüberwachung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020103	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Konsierke, Oliver

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sachziele:

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

Teilergebnisplan 020103 Verkehrsüberwachung

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.717	40.811	40.811	40.811	40.811	40.811	40.811
7	Sonstige ordentliche Erträge	440.254	720.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
10	Ordentliche Erträge	461.971	760.811	690.811	690.811	690.811	690.811	690.811
11	Personalaufwendungen	245.502	325.539	262.607	263.795	265.531	271.287	273.904
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.910	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.444	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17	Ordentliche Aufwendungen	314.857	508.539	462.607	463.795	465.531	471.287	473.904
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	147.114	252.272	228.204	227.016	225.280	219.524	216.907
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	147.114	252.272	228.204	227.016	225.280	219.524	216.907
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	147.114	252.272	228.204	227.016	225.280	219.524	216.907
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	147.114	252.272	228.204	227.016	225.280	219.524	216.907
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	147.114	252.272	228.204	227.016	225.280	219.524	216.907

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	02010301 - Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr - 100230 - Ordnung - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	02010301 - Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr - 100230 - Ordnung - 506100 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	1

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	02010302 - Verkehrsüberwachung fließender Verkehr - 100230 - Ordnung - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Die nicht-hoheitliche Datenaufbereitung wird beim Anbieter verbleiben (kalkuliert 20.000 Fälle) und mit 1,05 EUR vergütet
13	02010301 - Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
16	02010302 - Verkehrsüberwachung fließender Verkehr - 100230 - Ordnung - 542200 - Mieten und Pachten	Mietkosten für die Geschwindigkeitsüberwachung
6	02010302 - Verkehrsüberwachung fließender Verkehr - 100230 - Ordnung - 448200 - Kosten-erst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	Die Stadt Monheim erstattet anteilige Kosten für Software, Personal und Büro.
7	02010301 - Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr - 100230 - Ordnung - 456100 - Bußgelder	Einnahmen aus Verwarnungen und Bußgeldern des ruhenden Verkehrs (teilautomatisiertes Verfahren); mit Einführung der neuen Parkraumbewirtschaftung fallen Großparkplätze aus der Zuständigkeit, weiterhin ist aufgrund Personalabgangs und erheblicher krankheitsbedingter Fehlzeiten von Einnahmerückgängen auszugehen. In 08/26 wird eine vakante 1/2 Stelle in der Verkehrsüberwachung besetzt.
7	02010302 - Verkehrsüberwachung fließender Verkehr - 100230 - Ordnung - 456100 - Bußgelder	Einführung einer gemeinsamen Bußgeldstelle mit der Stadt Monheim am Rhein und Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachung; Ansatz basiert auf Erfahrungen aus dem Jahr 2025

020104 - Märkte

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020104	Märkte

verantwortlich

Konsierke, Oliver

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Vereine, Bürgerinnen und Bürger, Marktbesucher, Markthändler, Schausteller

Ziele

Qualitätsziele:

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

Sachziele:

- Attraktivität des Wochenmarktes

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

Teilergebnisplan 020104 Märkte

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.610	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.479	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.693	30.000	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	121.781	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11 Personalaufwendungen	204.750	210.935	6.502	3.158	316	11.165	11.165
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.936	65.500	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.213	4.691	3.807	3.360	1.943	1.745	1.652
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.090	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	278.990	301.626	70.509	66.718	62.459	73.110	73.017
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-157.208	-141.626	54.491	58.282	62.541	51.890	51.983
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-157.208	-141.626	54.491	58.282	62.541	51.890	51.983
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.208	-141.626	54.491	58.282	62.541	51.890	51.983
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.817	96.742	110.047	110.357	110.870	113.132	114.050
28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.817	-96.742	-110.047	-110.357	-110.870	-113.132	-114.050
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-227.026	-238.368	-55.556	-52.075	-48.329	-61.242	-62.067
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-227.026	-238.368	-55.556	-52.075	-48.329	-61.242	-62.067

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	02010400 - Märkte - 100230 - Ordnung - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	Strom Märkte Erfahrungswerte der Jahre 2023-2025
13	02010400 - Märkte - 100230 - Ordnung - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	Sonstige Aufwendungen - Abwasser u. a. (0 %)
13	02010400 - Märkte - 100230 - Ordnung - 524106 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Abfallbeseitigung	Müllverbrennungsentgelte à 221,00 €/t für 30 t Restmüll, der an Wochenmärkten anfällt.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	02010400 - Märkte - 100230 - Ordnung - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	von den Markthändlern erbrachte Kostenumlage für eigene Marketingaktionen des Wochenmarktes (z.B. Infobroschüren, Zeitungsannoncen, Einkaufstaschen, Verteilaktionen zu Ostern- und Weihnachten, Themenmärkte).
13	02010400 - Märkte - 100231 - Wochenmarkt - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Marketing 7%
14	02010400 - Märkte - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	02010400 - Märkte - 100230 - Ordnung - 542200 - Mieten und Pachten	Miete an die Stadt für die vom BgA Wochenmarkt beanspruchte Fläche in der Innenstadt
28	02010400 - Märkte - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
28	02010400 - Märkte - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	02010400 - Märkte - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
4	02010400 - Märkte - 100231 - Wochenmarkt - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Standgebühren für die Teilnahme am Wochenmarkt (feste Marktbesucher und Tageshändler), Reduzierung des Ansatzes durch Wegfall verschiedener Besucher.
5	02010400 - Märkte - 100232 - Veranstaltungen - 441100 - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen für die Überlassung öffentlicher Flächen an Schausteller und Vereine für Veranstaltungen (z.B. Kirmes, Stadtfest, Schützenfest, ZNS-Fest, Karibiknacht, Weihnachtsmarkt); Reduktion weil verpachtete Flächen seit Jahren kleiner werden und teilweise künftig von der SEG Langenfeld mbH verpachtet werden.
5	02010400 - Märkte - 100231 - Wochenmarkt - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattung für verbrauchte Wasser- und Strommengen durch Marktbesucher
5	02010400 - Märkte - 100232 - Veranstaltungen - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattung für verbrauchte Wasser- und Strommengen durch Schausteller und Veranstalter

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - 020104 Märkte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo der Investition	0,00	-7	--	--	--	--	--	--	--	--	--

020201 - Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt	020201	Gefahrenabwehr

verantwortlich

Niedrich, Jörg

Beschreibung

Zur Gefahrenabwehr gehört der abwehrende und vorbeugende Brandschutz.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

alle Menschen

Ziele

Qualitätsziele:

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

Sachziele:

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

Teilergebnisplan 020201 Gefahrenabwehr

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.311	308.936	365.392	380.775	400.817	608.482	1.035.523
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.190	69.050	69.050	69.050	69.050	69.050	69.050
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	53.240	53.240	53.240	53.240	53.240
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.341	59.120	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	213.293	11.398	14.742	15.023	13.264	13.496	13.718
10	Ordentliche Erträge	604.135	448.504	502.424	518.088	536.371	744.268	1.171.531
11	Personalaufwendungen	6.438.904	5.619.871	5.207.803	4.871.348	4.626.015	5.767.706	5.811.022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.107	1.432.606	1.258.487	1.322.423	1.349.119	1.419.208	1.484.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.137.274	1.158.495	1.399.976	1.636.790	1.768.840	1.919.208	2.121.316
15	Transferaufwendungen	71.677	98.468	91.943	92.735	93.315	94.163	94.763
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.302	482.741	305.924	284.075	285.611	285.263	288.331
17	Ordentliche Aufwendungen	8.970.264	8.792.181	8.264.133	8.207.371	8.122.900	9.485.548	9.799.932
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.366.129	-8.343.677	-7.761.709	-7.689.283	-7.586.529	-8.741.280	-8.628.401
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.366.129	-8.343.677	-7.761.709	-7.689.283	-7.586.529	-8.741.280	-8.628.401
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.366.129	-8.343.677	-7.761.709	-7.689.283	-7.586.529	-8.741.280	-8.628.401
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.109	15.031	21.766	21.608	21.872	21.201	21.260
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.109	-15.031	-21.766	-21.608	-21.872	-21.201	-21.260
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.379.238	-8.358.708	-7.783.475	-7.710.891	-7.608.401	-8.762.481	-8.649.661
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.379.238	-8.358.708	-7.783.475	-7.710.891	-7.608.401	-8.762.481	-8.649.661

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 501900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	Honorarkraft zur Durchführung von Dienstleistungen (2027 = 15.000 EUR; 2028 = 15.000 EUR)
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2000 EUR Unterhaltung Außenanlagen
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 250100 - Feuerwehr/Rettungsdienst Gerätehäuser und Wachen - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	Unterhaltung Liegenschaften Feuerwehr (2027 = 25.000 EUR; 2028 = 26.500 EUR) // jährl. Wartung der Absaugeinrichtungen (2027 = 6.000 EUR; 2028 = 6.000 EUR) // TÜV Prüfung (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR) // jährliche Wartung mobile und stationäre Tankstellen (Standort HFRW) (2027 = 3.500 EUR; 2028 = 3.500 EUR) // Strom für Sirenen (2027 = 500 EUR; 2028 = 500 EUR)
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 215.223 EUR laufende Bauunterhaltung (alle FW-Standorte) 79.275 EUR Wartungen/Inspektionen (alle FW-Standorte) 2028 225.985 EUR laufende Bauunterhaltung (alle FW-Standorte) 83.239 EUR Wartungen/Inspektionen (alle FW-Standorte) Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 522100 - Instandhaltung u. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Wartung und Reparatur der Einsatzzentrale (2027 = 27.000 EUR; 2028 = 29.000 EUR) // Wartungsvertrag für FW-Netztechnik (2027 = 16.000 EUR; 2028 = 16.000 EUR)
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.000 EUR
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	152.500 EUR
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	9.700 EUR
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 250100 - Feuerwehr/Rettungsdienst Gerätehäuser und Wachen - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel für Gebäude (2027 = 8.500 EUR; 2028 = 8.500 EUR)
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	73.300 EUR
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	127.500 EUR
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 902200 - Fahrzeuge/Maschinen Gefahrenabwehr - 525100 - Haltung von Fahrzeugen	Fahrzeuge: Kraft- und Schmierstoffe (2027 = 60.000 EUR; 2028 = 60.000 EUR) // Kosten Betrieb FW-Fahrzeuge (II), Reparaturen, Bereifung und Fahrzeugersatzteile (2027 = 116.000 EUR; 2028 = 116.000 EUR) // Engeriemangellage, Kraftstoffbevorratung Diesel für FW-Fahrzeuge (2027 = 7.500 EUR; 2028 = 0 EUR) // Reinigungs- und Schaummittel (2027 = 14.500 EUR; 2028 = 15.000) // Kosten Betrieb FW-Einsatz (I), z.B. Wartung und

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Reparaturen Geräte(2027 = 10.000 EUR; 2028 = 10.000 EUR) // Kosten Betrieb FW-Einsatz (II), Ersatzbeschaffung (2027 = 40.000 EUR; 2028 = 40.000 EUR)
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Kosten für die Prüfung von ortveränderlichen Geräten (2027 = 2.500 EUR; 2028 = 2.500 EUR) // jährliche Wartung der Druckluftkompressoren (2027 = 9.000 EUR; 2028 = 9.000 EUR) // jährliche Wartung Regale (2027 = 5.000 EUR; 2028 = 5.000 EUR) // Kosten Betrieb FW-Einsatz (I), z.B. Wartung und Reparaturen Geräte ohne Fahrzeugbezug (2027 = 5.000 EUR; 2028 = 5.000 EUR) // Wartung Wasserspender (2027 = 2.700 EUR; 2028 = 2.700 EUR) // Rauchmelder Fahrzeuge und Koppelung an Gebäudetechnik (2027 = 0 EUR; 2028 = 2.500 EUR) // Austausch Druckluftspeisung (2027 = 0 EUR; 2028 = 35.000 EUR)
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 526100 - Festwerte	Einkleidung von neuen Hauptamtlichen mit Brandschutzkleidung (2027 = 23.775 EUR; 2028 = 28.530 EUR) // Einkleidung von neuen Ehrenamtlichen mit Brandschutzkleidung (2027 = 43.000 EUR; 2028 = 55.900 EUR) // Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung (2027 = 47.000 EUR; 2028 = 47.000 EUR) // Einkleidung von neuen Ehrenamtlichen Tagesalarm mit Brandschutzkleidung (2027 = 3.540 EUR; 2028 = 3.540 EUR) // Reinigung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung (2027 = 34.608 EUR; 2028 = 35.646 EUR) // Schlauchtausch (2027 = 8.000 EUR; 2028 = 8.000 EUR)
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 527100 - Lernmittel	Kosten Lehrmaterial Fahrschule (2027 = 3.000 EUR; 2028 = 3.000 EUR) // Lehrmaterial für den Unterricht der FF (2027 = 15.600 EUR; 2028 = 15.800 EUR)
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 902200 - Fahrzeuge/Maschinen Gefahrenabwehr - 527400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gebührenerstattung Löschwasser (2027 = 5.000 EUR; 2028 = 5.000 EUR)
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Engeriemangelage, Kraftstoffbevorratung Heizöl für Notstromaggregate (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR) // Verbrauchsmittel Werkstätten (2027 = 45.000 EUR; 2028 = 45.000 EUR) // Kosten für die Verpflegung bei Einsätzen(2027 = 6.000 EUR; 2028 = 6.000 EUR)
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erstellung Brandschutzbedarfsplan (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR) // DRK-Köln (2027 = 19.500 EUR; 2028 = 19.500 EUR) // Konzessionsvertrag für Brandmeldeanlagen (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR) // Anerkennung im Ehrenamt FF (2027 = 31.000 EUR; 2028 = 31.000 EUR) // Erstellung von Statistiken (2027 = 1.750 EUR; 2028 = 1.750 EUR)
13	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 529107 - Softwarepflege	Supportverlängerung Wachalarmserver (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR) // Jährliche Wartung und Softwareupdates (2027 = 2.500 EUR; 2028 = 2.500 EUR) // Jährliche Wartungsgebühr Mobile Arbeitsvariante (2027 = 510 EUR; 2028 = 510 EUR) // Jährliches update Software Fahrschulprogramm (2027 = 1.000 EUR; 2028 = 1.000 EUR) // Lernsoftware (2027 = 900 EUR; 2028 = 900 EUR) // ProBrandschutz Softwarepflege und Wartungsvertrag (2027 = 920 EUR; 2028 = 920 EUR) // LIS Wartungsvertrag (2027 = 19.000 EUR; 2028 = 19.000 EUR) // Jährliche Updates software Digitalfunkprogrammierung (2027 = 1.310 EUR; 2028 = 1.310 EUR)
14	02020100 - Gefahrenabwehr - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibung
15	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Zuschuss Stadtfeuerwehrverband (2027 = 2.500 EUR; 2028 = 2.500 EUR) // Pro-Kopf-Zuschuss Jugendfeuerwehr (2027 = 4.560 EUR; 2028 = 4.730 EUR) // Pro-Kopf-Zuschuss Kinderfeuerwehr (2027 = 2.783 EUR; 2028 = 2.996 EUR) // Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz Funktionsträger (2027 = 21.000 EUR; 2028 = 21.410 EUR) // Aufwandsentschädigung für die Durchführung von Brandsicherheitswachen der FF (2027 = 45.000 EUR; 2028 = 45.000 EUR) // Aufwandsentschädigung für die Absicherung von Veranstaltungen durch die Freiw. Feuerwehr (2027 = 11.100 EUR; 2028 = 11.100 EUR) // Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der FF (2027 = 5.000 EUR; 2028 = 5.000 EUR)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 541202 - Fortbildungskosten	Fortbildung, Fahrsicherheitstraining (2027 = 12.500 EUR; 2028 = 12.500 EUR) // Fortbildung, Miete Kransimulator (2027 = 3.570 EUR; 2028 = 3.570 EUR) // Fortbildung, Miete Simulator Einsatzfahrten mit Sonderrechten (2027 = 5.500 EUR; 2028 = 5.500 EUR) // Kosten Lehrgänge FF (2027 = 18.500 EUR; 2028 = 18.500 EUR) // LKW-Führerscheinverlängerungen (2027 = 2.500 EUR; 2028 = 2.500 EUR) // Admin Schulungen Dienstplan (2027 = 30.000 EUR; 2028 = 5.000 EUR)
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 541203 - Ausbildungskosten	Ausbildung ehrenamtlicher Mitglieder (2027 = 12.750 EUR; 2028 = 12.750 EUR)
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 541204 - Kosten der Arbeitssicherheit	Amtsärztl. Untersuchung G26.3 (2027 = 8.000 EUR; 2028 = 8.000 EUR)
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 541207 - Dienst- und Schutzbekleidung	Einkleidung von neuen Ehrenamtlichen mit Dienstkleidung (2027 = 3.000 EUR; 2028 = 3.900 EUR) // Einkleidung von neuen Ehrenamtlichen Tagesalarm mit Dienstkleidung (2027 = 60 EUR; 2028 = 60 EUR) // Einkleidung von neuen Ehrenamtlichen Unterstützungsabt. mit Dienstkleidung (2027 = 1.300 EUR; 2028 = 1.300 EUR) // Einkleidung von neuen Jugendfeuerwehr mit Dienstkleidung (2027 = 3.750 EUR; 2028 = 3.750 EUR) // Einkleidung von neuen Kinderfeuerwehr mit Dienstkleidung (2027 = 2.000 EUR; 2028 = 2.000 EUR) // Reinigung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung (2027 = 11.536 EUR; 2028 = 11.882 EUR)
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	Verdienstausfall für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der ehrenamtlichen Mitgliedern (2027 = 21.500 EUR; 2028 = 21.500 EUR) // Verdienstausfall für Einsätze der ehrenamtlichen Mitgliedern (2027 = 7.500 EUR; 2028 = 8.000 EUR)
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 820150 - Lindberghstr. 72 - Hauptfeuer- u. Rettungswache - 542200 - Mieten und Pachten	7.600 EUR Mietaufwendungen für Container Hauptfeuerwache; hier: Anteil Feuerlöschwesen
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 902200 - Fahrzeuge/Maschinen Gefahrenabwehr - 542200 - Mieten und Pachten	Ersatz-Leih-Drehleiter (2027 = 31.200 EUR; 2028 = 31.200 EUR)
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 542900 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	Jährliche Lizenz Geobyte für den Einsatzleitwagen (2027 = 3.570 EUR; 2028 = 3.570 EUR) // Jährliche Lizenzen für Dievera (2027 = 3.941 EUR; 2028 = 3.941 EUR) // Jährliche Lizenzen für ALAMOS (2027 = 1.692 EUR; 2028 = 1.692 EUR) // Cloud Telekom für freiwillige Führungskräfte (2027 = 7.500 EUR; 2028 = 7.500 EUR)
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Gebühren für Telefon (2027 = 7.400 EUR; 2028 = 7.600 EUR) // Miete Star-Link (2027 = 7.440 EUR; 2028 = 7.440 EUR) // Grundgebühr Star-Link (2027 = 2.500 EUR; 2028 = 2.500 EUR) // Geschäftsaufwendungen (2027 = 2.500 EUR; 2028 = 2.500 EUR) // Beiträge an Feuerwehrverbände (2027 = 5.750 EUR; 2028 = 5.750 EUR) // Beiträge an Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband (2027 = 8.500 EUR; 2028 = 8.500 EUR)
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544500 - Sonstige Steuern	19.000 EUR
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 544600 - Versicherungen	Beiträge an GVV (2027 = 1.240 EUR; 2028 = 1.500 EUR)
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544600 - Versicherungen	22.900 EUR
16	02020100 - Gefahrenabwehr - 902200 - Fahrzeuge/Maschinen Gefahrenabwehr - 544650 - Kfz.-Versicherung und -steuer	Versicherung FW-Fahrzeuge (2027 = 27.000 EUR; 2028 = 27.500 EUR)
2	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 414700 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke von privaten Unternehmen	Für die Ersatzbeschaffung der persönlichen und sächlichen Ausrüstung der Feuerwehr wird ein Zuschuss der Provinzial erwartet (2027 = 2.000 EUR; 2028 = 2.000 EUR)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
2	02020100 - Gefahrenabwehr - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	02020100 - Gefahrenabwehr - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
4	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr bei abrechnungsfähigen Einsätzen (2027 = 60.000 EUR; 2028 = 60.000 EUR) // Entgelt für Brandverhütungsschauen (2027 = 9.050 EUR; 2028 = 9.050 EUR)
5	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Einnahmen durch externe Ausbildung an der Fahrschule Führerscheinklasse C (2027 = 8.240 EUR; 2028 = 8.240 EUR) // Entgelt für Brandsicherheitswachen (2027 = 45.000 EUR; 2028 = 45.000 EUR)
7	02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 451100 - Konzessionsabgaben	Einnahmen durch behördliche Abgabe für die Konzession Verbindung Brandmeldeanlage (2027 = 11.371 EUR; 2028 = 11.845 EUR)
7	02020100 - Gefahrenabwehr - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697.146	977.181	157.000	--	--	167.000	178.000	3.582.005	3.594.005
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.146	977.181	157.000	--	--	167.000	178.000	3.582.005	3.594.005
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.733.573	400.000	0	--	--	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348.649	118.046	1.964.255	4.535.000	1.007.500	1.870.750	1.045.000	2.014.900	1.733.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.082.222	518.046	1.964.255	4.535.000	1.007.500	1.870.750	1.045.000	2.014.900	1.733.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.385.076	459.135	-1.807.255	-4.535.000	-1.007.500	-1.703.750	-867.000	1.567.105	1.860.505

Teilfinanzplan B - 020201 Gefahrenabwehr (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV130-0162 - Rettungswache Süd (Reusrath), Bienenweg/Trompeterstraße</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.495	--	0	--	0	0	0	1.495,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	1.495	--	0	--	0	0	0	1.495,00	--
Saldo der Investition	--	--	-1.495	--	0	--	0	0	0	-1.495,00	--
<i>IV250-0001 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung-Feuerlöschwesen</i>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	157	--	167	--	178	3.582	3.594	157,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	157	--	167	--	178	3.582	3.594	157,00	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	1.912	4.535	1.833	1.008	1.008	1.962	1.696	1.912,26	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	1.912	4.535	1.833	1.008	1.008	1.962	1.696	1.912,26	--
Saldo der Investition	--	--	-1.755	-4.535	-1.666	-1.008	-830	1.621	1.898	-1.755,26	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
IV250-0006 - Anschaffung von Software - Feuerwehr											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	52	0	38	--	38	53	38	52,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	52	0	38	--	38	53	38	52,00	--
Saldo der Investition	--	--	-52	0	-38	--	-38	-53	-38	-52,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.697,15	977	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.697,15	977	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.348,65	118	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.733,57	400	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.082,22	518	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo der Investition	-1.385,08	459	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - IV250-0001 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung-Feuerlöschwesen - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Drehleiter (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ausstattung Stellplätze (2027 = 29.570 EUR; 2028 = 0 EUR) // Beschaffung Abrollbehälter Schlauch (2027 = 200.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Digitale Funkmelder (2027 = 15.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Digitalfunkausrüstung inkl. Navi (2027 = 87.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ersatzbeschaffung 2x MTF (2027 = 180.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ersatzbeschaffung 2x MTF: ME-FW 5191 und ME-FW 5196 (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ersatzbeschaffung HLF 20 für ME-FW 5431 zusammen mit Ersatz für ME-6187 (2027 = 450.000 EUR; 2028 = 450.000 EUR) // Ersatzbeschaffung HLF 20 für ME-6187 zusammen mit Ersatz für ME-FW 5431 (2027 = 450.000 EUR; 2028 = 450.000 EUR) // Ersatzbeschaffung JF-LF als LF 20 für ME-2236 (2027 = 0 EUR; VE 2027 = 800.000 EUR; 2028 = 450.000 EUR; VE 2028 = 0 EUR) // Ersatzbeschaffung KEF (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ersatzbeschaffung Kommandowagen ME-FW-5101 (2027 = 100.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ersatzbeschaffung PKW ME-FW 5181 (2027 = 0 EUR; VE 2027 = 60.000 EUR; 2028 = 60.000 EUR; VE 2028 = 0 EUR) // Ersatzbeschaffung PKW ME-FW 5182 (2027 = 0 EUR; VE 2027 = 60.000 EUR; 2028 = 60.000 EUR; VE 2028 = 0 EUR) // Ersatzbeschaffung PKW ME-FW 5185 (2027 = 0 EUR; VE 2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR; VE 2028 = 60.000 EUR) // Ersatzbeschaffung PKW ME-FW 5186 (2027 = 0 EUR; VE 2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR; VE 2028 = 60.000 EUR) // Ersatzbeschaffung TLF4000 ME-FW 5241 (2027 = 0 EUR; VE 2027 = 550.000 EUR; 2028 = 275.000 EUR; VE 2028 = 0 EUR) // Ersatzbeschaffung RW ME-FW 5521 (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Konto	Erläuterung (extern)
	EUR) // Ersatzbeschaffung von 2 LF20 ME-FW 5441 und ME-FW 5443 (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ersatzbeschaffung ELW ME-FW 5111 (2027 = 0 EUR; VE 2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR; VE 2028 = 175.000 EUR) //
02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - IV250-0001 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung-Feuerlöschwesen - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Austausch Akku mobile Einsatzstellenleuchte (2027 = 8.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Austausch Tablet (2027 = 5.200 EUR; 2028 = 0 EUR) // Austausch Tablet (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR) // Umstellung Mobiltelefone Feuerwehr (2027 = 6.500 EUR; 2028 = 0 EUR) // Beladung AB Schlauch (2027 = 75.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ersatzbeschaffung von Gebäudeausstattungen (2027 = 7.500 EUR; 2028 = 20.000 EUR) // Hochwasserschutzsystem (2027 = 50.200 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk (2027 = 15.000 EUR; 2028 = 15.000 EUR) // Laufende Neubeschaffungen (2027 = 2.500 EUR; 2028 = 2.500 EUR) // Sandsackfüllmaschine (2027 = 20.500 EUR; 2028 = 0 EUR) // vollautom. Schlauchwaschmaschine (2027 = 72.500 EUR; 2028 = 0 EUR) // Atemschutzgeräte (2027 = 35.000 EUR; 2028 = 35.000 EUR) // Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät (2027 = 15.000 EUR; 2028 = 15.000 EUR) // Doppelspind (2027 = 20.230 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ausstattung Lager Halle (2027 = 14.875 EUR; 2028 = 0 EUR) // Inventar Erweiterung Gerätehaus FF Reusrath (2027 = 22.500 EUR; 2028 = 0 EUR) // IT-Ausstattung Gerätehaus FF-Reusrath (2027 = 10.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Laufband (2027 = 5.000 EUR)
02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - IV250-0001 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung-Feuerlöschwesen - 381102 - Zugang Erhaltene Investitionszuweisungen vom Land	157.000 EUR Feuerschutzpauschale Der Betrag ermittelt sich durch einen Schlüssel, der die Einwohner mit 57 % und die Fläche mit 43 % berücksichtigt. Der Betrag wurde auf der Basis des Vorjahresfestgesetzt, und auf Basis des Mittelwerts der vergangenen Jahre für die Jahre bis 2031 kalkuliertJahre bis 2031 kalkuliert.
02020100 - Gefahrenabwehr - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - IV250-0006 - Anschaffung von Software - Feuerwehr - 011102 - Zugang Immaterielle Vermögensgegenstände	2 jährige Lizenz für Tablets (2027 = 0 EUR; 2028 = 750 EUR) // 3-jährige Lizenzen für Rettungskarten (2027 = 13.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Lizenz ProBrandschutz (2027 = 1.500 EUR; 2028 = 0 EUR) // Dienstplansoftware (2027 = 37.500 EUR; 2028 = 37.500 EUR)
02020100 - Gefahrenabwehr - 100650 - Finanzen - IV250-0001 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung-Feuerlöschwesen - 381102 - Zugang Erhaltene Investitionszuweisungen vom Land	Ansatz der Investitionspauschale über 3.392.005 EUR in den Jahren 2030 und 2031

020202 - Rettungsdienst und Krankentransport

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Brandschutz/Rettungsdienst
Produkt	020202	Rettungsdienst und Krankentransport

verantwortlich

Niedrich, Jörg

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Krankentransport und die Notfallrettung.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Menschen

Ziele

Qualitätsziele:

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

Sachziele:

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

Teilergebnisplan 020202 Rettungsdienst und Krankentransport

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.299	2.973	4.934	1.961	1.961	1.961
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.052.058	8.516.338	9.001.000	9.001.000	10.278.259	10.443.767
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	937.624	711.000	711.000	711.000	711.000	711.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	117.730	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.201.712	9.230.311	9.716.934	9.713.961	10.991.220	11.156.728
11	Personalaufwendungen	4.424.125	5.006.255	4.895.922	4.588.463	4.331.982	5.023.179
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.733	1.782.860	1.837.080	1.872.530	1.951.550	2.084.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	275.181	447.002	495.841	724.722	974.722	1.250.337
15	Transferaufwendungen	742.727	755.000	810.000	860.000	910.000	960.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.181	757.841	1.012.271	895.952	884.510	884.105
17	Ordentliche Aufwendungen	6.540.947	8.748.958	9.051.114	8.941.667	9.052.764	10.152.171
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-339.235	481.353	665.820	772.294	1.938.456	1.004.557
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-339.235	481.353	665.820	772.294	1.938.456	1.004.557
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-339.235	481.353	665.820	772.294	1.938.456	1.004.557
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.031	1.068.497	673.300	646.099	628.353	710.773
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.106.031	-1.068.497	-673.300	-646.099	-628.353	-710.773
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.445.266	-587.144	-7.480	126.195	1.310.103	293.784
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.445.266	-587.144	-7.480	126.195	1.310.103	293.784

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	02020201 - Rettungstransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 501900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	Personalgestaltung über eine "NotSan-Börse" (2027 = 295.100 EUR; 2028 = 200.000 EUR)
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 820521 - Verbindungsstr. 2 - Rettungswache Ost (Wiescheid) - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 50.000 EUR Flachdachsanieierung Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 522100 - Instandhaltung u. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	zweijährige Supportverlängerung Wachalarmserver (2027 = 1.400 EUR; 2028 = 1.500 EUR) // Wartung und Reparatur der Einsatzzentrale (2027 = 5.000 EUR; 2028 = 5.000 EUR) // WTG Wartungsvertrag (2027 = 16.000 EUR; 2028 = 16.500 EUR) // Kosten Betrieb RD-Einsatz (2027 = 35.000 EUR; 2028 = 35.250 EUR)
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 820152 - Lindberghstr. 72 - Hauptfeuer- u. Rettungswache (Krankentransport) - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	200 EUR
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 820152 - Lindberghstr. 72 - Hauptfeuer- u. Rettungswache (Krankentransport) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	21.500 EUR
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 820152 - Lindberghstr. 72 - Hauptfeuer- u. Rettungswache (Krankentransport) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	1.300 EUR
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 250100 - Feuerwehr/Rettungsdienst Gerätehäuser und Wachen - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	Reinigung(smittel) für GEBÄUDE (2027 = 4.000 EUR; 2028 = 4.000 EUR)
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 820152 - Lindberghstr. 72 - Hauptfeuer- u. Rettungswache (Krankentransport) - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	10.700 EUR
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 820152 - Lindberghstr. 72 - Hauptfeuer- u. Rettungswache (Krankentransport) - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	14.300 EUR
13	02020201 - Rettungstransport - 902600 - Fahrzeuge/Maschinen Rettungsdienst - 525100 - Haltung von Fahrzeugen	Reinigung(smittel) für Fahrzeuge (2027 = 5.000 EUR; 2028 = 5.000 EUR) // Kosten Betrieb RD-Fzg (I), Kraftstoff, Schmierstoff, Bereifung (2027 = 110.000 EUR; 2028 = 110.000 EUR) // Kosten Betrieb RD-Fzg (II), Reparaturen und Fzg-Ersatzteile (2027 = 50.000 EUR; 2028 = 84.000 EUR) // Wartung Koffersysteme (2027 = 12.000 EUR; 2028 = 14.000 EUR)
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Reparaturen (2027 = 1.000 EUR; 2028 = 1.000 EUR)
13	02020201 - Rettungstransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Wartung der CO Warner Rettungsdienst (2027 = 1.500 EUR; 2028 = 1.750 EUR)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 527100 - Lernmittel	Lehrmaterial für den Unterricht der NotSanSchüler (2027 = 7.500 EUR; 2028 = 7.500 EUR)
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Verbrauchsmittel (2027 = 1.250 EUR; 2028 = 1.250 EUR)
13	02020201 - Rettungstransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Kosten Betrieb RD-Einsatz (2027 = 185.000 EUR; 2028 = 186.000 EUR)
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erstellung von Statistiken mit Christal-Reports durch Fa. LIS (2027 = 1.750 EUR; 2028 = 1.750 EUR)
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 250100 - Feuerwehr/Rettungsdienst Gerätehäuser und Wachen - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Regalinspektionen (2027 = 750 EUR; 2028 = 750 EUR) // Alarmierungs- und Netzwerkanbindung Rettungswache Ost (Wiescheid) (2027 = 18.000 EUR; 2028 = 800 EUR) // Alarmierungs- und Netzwerkanbindung Rettungswache Süd (Reusath) (2027 = 13.000 EUR; 2028 = 800 EUR)
13	02020202 - Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Krankentransportes eines Tages-KTW'S (Mo. - So.) und eines 24-h-KTW's an den ASB (2027 = 1.293.500 EUR; 2028 = 1.358.000 EUR)
13	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 529107 - Softwarepflege	jährliches software update EKG (2027 = 3.100 EUR; 2028 = 3.100 EUR) // Jährliche updates software Digitalfunkprogrammierung (2027 = 330 EUR; 2028 = 330 EUR) // LIS Wartungsvertrag (2027 = 19.000 EUR; 2028 = 19.000 EUR) // Jährliche Wartung und Softwareupdates Programm Drägerwage (2027 = 2.500 EUR; 2028 = 2.500 EUR)
14	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibung
15	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Krankentransportes (2027 = 60.000 EUR; 2028 = 60.000 EUR)
15	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 537600 - Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	Kosten für die Inanspruchnahme der Leitstelle (2027 = 750.000 EUR; 2028 = 800.000 EUR)
16	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100101 - Personal/Organisation - 541202 - Fortbildungskosten	133.000 EUR
16	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100101 - Personal/Organisation - 541203 - Ausbildungskosten	376.000 EUR Ausbildung von Notfallsanitätern
16	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 541207 - Dienst- und Schutzbekleidung	Reinigung / Instandsetzung der Rettungsdienstkleidung (2027 = 126.750 EUR; 2028 = 130.000 EUR) // Einkleidung von NotSan-Schüler (2027 = 28.000 EUR; 2028 = 17.500 EUR) // Einkleidung von tariff. NotSan (2027 = 35.000 EUR; 2028 = 28.000 EUR) // Einkleidung von Beamten mit Rettungsdienstschuhen (2027 = 1.250 EUR; 2028 = 1.500 EUR)
16	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 820150 - Lindberghstr. 72 - Hauptfeuer- u. Rettungswache - 542200 - Mieten und Pachten	1.500 EUR Mietaufwendungen für Container Hauptfeuerwache; hier: Anteil Rettungsdienst
16	02020201 - Rettungstransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 542200 - Mieten und Pachten	Mehrausgaben durch Ersatz-Leih-RTW (2027 = 155.250 EUR; 2028 = 52.000 EUR) // Miete Sauerstoffflaschen (2027 = 1.200 EUR; 2028 = 1.250 EUR)
16	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 542900 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	Corpuls Cloud (2027 = 29.750 EUR; 2028 = 29.750 EUR) // jährl. Lizenz TeleNotarzt-System (2027 = 7.200 EUR; 2028 = 7.200 EUR) // jährl. Lizenz Lernsoftware (2027 = 900 EUR; 2028 = 900 EUR) // jährl. Lizenz für mobile Datenerfassung (2027 = 15.000 EUR; 2028 = 15.000 EUR) // jährl. Lizenz für kreisweite med. Datenerfassung & Dokumentation für RTW (2027 = 905 EUR; 2028 = 905 EUR) // jährl. Lizenz für kreisweite med. Datenerfassung & Dokumentation für RTW (2027 = 5.460 EUR; 2028 = 5.460 EUR) // jährl. Lizenz für Corpuls (2027 = 12.000 EUR; 2028 = 12.000 EUR) // jährl. Lizenz für

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Dienstplansoftware (2027 = 37.500 EUR; 2028 = 37.500 EUR) // diverse Lizenzen (2027 = 3.340 EUR; 2028 = 3.340 EUR) //
16	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Gebühren für Telefon (2027 = 9.500 EUR; 2028 = 9.500 EUR) // Grundgebühr Star-Link Koppelung RD (2027 = 2.500 EUR; 2028 = 2.500 EUR) // Serveranmietung für EKG C3 (2027 = 800 EUR; 2028 = 800 EUR)
16	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 820152 - Lindberghstr. 72 - Hauptfeuer- u. Rettungswache (Krankentransport) - 544500 - Sonstige Steuern	50 EUR
16	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 820152 - Lindberghstr. 72 - Hauptfeuer- u. Rettungswache (Krankentransport) - 544600 - Versicherungen	50 EUR
16	02020201 - Rettungstransport - 902600 - Fahrzeuge/Maschinen Rettungsdienst - 544650 - Kfz.-Versicherung und -steuer	Versicherung RD-Fzg (2027 = 29.366 EUR; 2028 = 30.247 EUR)
2	02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	02020202 - Krankentransport - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
4	02020201 - Rettungstransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren Rettungstransport (2027 = 7.980.000 EUR; 2028 = 7.980.000 EUR)
4	02020202 - Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren Krankentransport (2027 = 1.021.000 EUR; 2028 = 1.021.000 EUR)
6	02020203 - Notarztdienst - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - 448200 - Kosten-erst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung der Personalkosten für den Fahrer des Notarzteinsetzfahrzeug (2027 = 711.000 EUR; 2028 = 711.000)

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.495.000	--	--	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805.294	614.115	1.012.480	3.150.000	1.463.000	1.210.400	1.465.500	1.016.500	116.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.294	614.115	2.507.480	3.150.000	1.463.000	1.210.400	1.465.500	1.016.500	116.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-805.294	-614.115	-2.507.480	-3.150.000	-1.463.000	-1.210.400	-1.465.500	-1.016.500	-116.500

Teilfinanzplan B - 020202 Rettungsdienst und Krankentransport (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV130-0162 - Rettungswache Süd (Reusrath), Bienenweg/Trompeterstraße</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.495	--	0	--	0	0	0	1.495,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	1.495	--	0	--	0	0	0	1.495,00	--
Saldo der Investition	--	--	-1.495	--	0	--	0	0	0	-1.495,00	--
IV250-0002 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung-Rettungsdienst											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	1.012	3.150	1.210	1.463	1.466	1.017	117	1.012,48	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	1.012	3.150	1.210	1.463	1.466	1.017	117	1.012,48	--
Saldo der Investition	--	--	-1.012	-3.150	-1.210	-1.463	-1.466	-1.017	-117	-1.012,48	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	805,29	614	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	805,29	614	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Saldo der Investition	-805,29	-614	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - IV250-0002 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung-Rettungsdienst - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	laufende Neubeschaffungen (2027 = 2.500 EUR; 2028 = 2.500 EUR) // Inventar Erweiterung Gerätehaus FF Reus-rath (2027 = 17.500 EUR; 2028 = 0 EUR)
02020200 - Rettungsdienst und Krankentransport - 820131 - Bienenweg 2 - Rettungswache Süd (Reusrath) - Trompeter Str. 21 - IV130-0162 - Rettungswache Süd (Reusrath), Bienenweg/Trompeterstraße - 095102 - Zugang Anlagen im Bau - Hoch-baumaßnahmen	2027 1.495.000 EUR Umbau und Erweiterung Trompeter Str./Bienenweg zur Rettungswache Süd
02020201 - Rettungstransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - IV250-0002 - Beschaffung von Fahrzeugen, Ge-räten und Ausrüstung-Rettungsdienst - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2027 1. RTW (Beschaffung mit Erkrath) = 450.000 EUR Ausstattung Digitalfunk) 14.500 EUR 2028 2. und 3. RTW (Beschaffung mit Erkrath) = 900.000 EUR 2029 4., 5. und 6. RTW (Beschaffung mit Erkrath) = 1.350.000 EUR 2030 7. und 8. RTW (Beschaffung mit Erkrath) = 900.000 EUR VE Abschluss eines Rahmenvertrags über die Beschaffung von RTWs = 3.600.000 EUR
02020201 - Rettungstransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - IV250-0002 - Beschaffung von Fahrzeugen, Ge-räten und Ausrüstung-Rettungsdienst - 071103 - Abgang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Verkauf von Rettungswagen, technischen Anlagen (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR)
02020201 - Rettungstransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - IV250-0002 - Beschaffung von Fahrzeugen, Ge-räten und Ausrüstung-Rettungsdienst - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Digitale Funkmelder (2027 = 8.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Umstellung Mobiltelefone Feuerwehr (2027 = 6.500 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ausbildungsmaterial Ultraschall-Gerät & entspr. Übungspuppe (2027 = 20.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ausbildungsmaterial div. Simulatoren(2027 = 0 EUR; 2028 = 17.500 EUR) // Ausbildungsmaterial EKG-/ Schrittmacher Simulator (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ausbildungsmaterial Ersatzbeschaffung von 2 kompletten Simulati-onspuppen (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR) // Austausch von defektem Mobiliar auf RD Wachen (2027 = 3.000 EUR; 2028 = 3.000 EUR) // Ersatz- und Erweiterung Digitalfunk (2027 = 5.000 EUR; 2028 = 5.000 EUR) // IT-Ausstattung und -Anbindung Erweiterung RettW-Süd-Reusrath (2027 = 15.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Medizinische Ausrüstung RTW (2027 = 100.000 EUR; 2028 = 200.000 EUR) // EKG C3 im Rahmen Vorhalteerhöhung (2027 = 150.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Medumat im Rahmen Vorhalteerhöhung (2027 = 75.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Perfusoren für neue RTWs (2027 = 25.000 EUR; 2028 = 0 EUR) // Ersatzbeschaffung von medizinischer Ausstattung (2027 = 60.000 EUR; 2028 = 60.000 EUR) // MDE Ausstattung für RTWs (mobile Datenerfassung) (2027 = 38.080 EUR; 2028 = 0 EUR) // RD Rucksäcke-Sets (2027 = 22.400 EUR; 2028 = 22.400 EUR)
02020201 - Rettungstransport - 100250 - Feuerwehr- und Rettungsdienst - IV250-0002 - Beschaffung von Fahrzeugen, Ge-räten und Ausrüstung-Rettungsdienst - 081103 - Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verkauf von Kleingeräten, Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2027 = 0 EUR; 2028 = 0 EUR)

020301 - Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	020301	Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung

verantwortlich

Marsanu, Melanie

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze; Gemeindeordnung NW und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Wahlberechtigte

Ziele

Qualitätsziele:

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

Sachziele:

- Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung

Teilergebnisplan 020301 Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	95.716	55.000	26.000	0	110.000	35.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	60.226	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	155.942	55.000	26.000	0	110.000	35.000	0
11 Personalaufwendungen	106.650	19.626	19.860	19.040	18.516	21.346	21.521
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.936	2.660	38.000	3.000	83.000	48.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	55.000	0	120.000	75.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	343.586	22.286	112.860	22.040	221.516	144.346	24.521
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-187.644	32.714	-86.860	-22.040	-111.516	-109.346	-24.521
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-187.644	32.714	-86.860	-22.040	-111.516	-109.346	-24.521
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.644	32.714	-86.860	-22.040	-111.516	-109.346	-24.521
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-187.644	32.714	-86.860	-22.040	-111.516	-109.346	-24.521
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-187.644	32.714	-86.860	-22.040	-111.516	-109.346	-24.521

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	02030100 - Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung - 100101 - Personal/Organisation - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	02030100 - Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung - 100101 - Personal/Organisation - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000 EUR Aufwendungen für Sachleistungen - Landtagswahl

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	02030100 - Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung - 100101 - Personal/Organisation - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000 EUR Aufwendungen für Dienstleistungen - Landtagswahl
13	02030100 - Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
16	02030100 - Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung - 100101 - Personal/Organisation - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	42.000 EUR Aufwendungen für ehrenamtliche und Sonstige Tätigkeiten - Landtagswahl
16	02030100 - Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung - 100101 - Personal/Organisation - 543100 - Geschäftsaufwendungen	13.000 EUR Geschäftsaufwendungen - Landtagswahl
6	02030100 - Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung - 100101 - Personal/Organisation - 448010 - Kostenerstattung vom Bund	Wahlkostenerstattung Bund
6	02030100 - Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung - 100101 - Personal/Organisation - 448100 - Kostenerstattung vom Land	27.000 EUR Wahlkostenerstattung Landtagswahl
6	02030100 - Wahlen/Allgemeine Bürgerbeteiligung - 100101 - Personal/Organisation - 448200 - Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	Wahlkostenerstattung Gemeindeverbände

020401 - Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Einert, Fabian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Ziele

Qualitätsziele:

- 90 % Kundenzufriedenheit
- keine begründeten Dienstaufsichtsbeschwerden

Sachziele:

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

Teilergebnisplan 020401 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.715	438.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	699	400	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.005	7.500	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.655	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	551.074	450.900	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500
11 Personalaufwendungen	923.066	834.503	842.744	828.610	819.900	891.396	899.477
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.794	324.900	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.772	1.260	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
17 Ordentliche Aufwendungen	1.277.632	1.160.663	1.203.494	1.189.360	1.180.650	1.252.146	1.260.227
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-726.559	-709.763	-729.994	-715.860	-707.150	-778.646	-786.727
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-726.559	-709.763	-729.994	-715.860	-707.150	-778.646	-786.727
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-726.559	-709.763	-729.994	-715.860	-707.150	-778.646	-786.727
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-726.559	-709.763	-729.994	-715.860	-707.150	-778.646	-786.727
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-726.559	-709.763	-729.994	-715.860	-707.150	-778.646	-786.727

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	02040100 - Einwohnerangelegenheiten - 100240 - Bürgerbüro - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Dienstbezüge Beamte: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind dabei ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen, Unterstützungen und dergl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	02040100 - Einwohnerangelegenheiten - 100240 - Bürgerbüro - 527400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350.000 EUR
13	02040100 - Einwohnerangelegenheiten - 100240 - Bürgerbüro - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Deko, Gesetze
13	02040100 - Einwohnerangelegenheiten - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	1.400 EUR Aufwendungen für Softwarepflege
16	02040100 - Einwohnerangelegenheiten - 100240 - Bürgerbüro - 542300 - Leasing	1.350 EUR Leasing Hydrokultur
16	02040100 - Einwohnerangelegenheiten - 100240 - Bürgerbüro - 543100 - Geschäftsaufwendungen	5.000 EUR Aufwendungen für Büromaterialien wie z.B. Bonrollen oder Schutzaufkleber
2	02040100 - Einwohnerangelegenheiten - 100240 - Bürgerbüro - 414200 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	20.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss des Kreises Mettmann bei Einbürgerungen
4	02040100 - Einwohnerangelegenheiten - 100240 - Bürgerbüro - 431100 - Verwaltungsgebühren	450.000 EUR Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe und e-ID Karten, sowie des Meldewesens
5	02040100 - Einwohnerangelegenheiten - 100240 - Bürgerbüro - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500 EUR Einnahmen aus Kartenverkauf Schauplatz
7	02040100 - Einwohnerangelegenheiten - 100240 - Bürgerbüro - 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000 EUR Versteigerung von Fundsachen

020501 - Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandswesen

verantwortlich

Buff, Jochen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB; Personenstandsgesetz; Ehegesetz u.a.

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger mit Personenstandsangelegenheiten

Ziele

Qualitätsziele:

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

Sachziele:

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

Teilergebnisplan 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.485	134.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.069	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	85.251	137.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
11 Personalaufwendungen	272.638	301.143	229.254	224.422	221.565	242.817	245.003
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.317	24.100	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.418	1.418	1.418	1.418	591	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	300.223	326.661	254.772	249.940	246.256	266.917	269.103
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-214.972	-189.061	-186.172	-181.340	-177.656	-198.317	-200.503
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-214.972	-189.061	-186.172	-181.340	-177.656	-198.317	-200.503
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.972	-189.061	-186.172	-181.340	-177.656	-198.317	-200.503
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-214.972	-189.061	-186.172	-181.340	-177.656	-198.317	-200.503
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214.972	-189.061	-186.172	-181.340	-177.656	-198.317	-200.503

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	02050100 - Personenstandswesen - 100245 - Standesamt - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Dienstbezüge Beamte: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind dabei ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen, Unterstützungen und dergl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	02050100 - Personenstandswesen - 100245 - Standesamt - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	700 EUR Mitgliedsbeiträge zum Fachverband, Dekoration Trauzimmer
13	02050100 - Personenstandswesen - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	19.800 EUR Aufwendungen für Softwarepflege
14	02050100 - Personenstandswesen - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	02050100 - Personenstandswesen - 100245 - Standesamt - 543100 - Geschäftsaufwendungen	3.600 EUR Kauf von Stammbüchern
4	02050100 - Personenstandswesen - 100245 - Standesamt - 431100 - Verwaltungsgebühren	65.000 EUR Verwaltungsgebühren für alle Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) sowie alle weiteren standesamtlichen Tätigkeiten
5	02050100 - Personenstandswesen - 100245 - Standesamt - 442100 - Erträge aus Verkauf	3.600 EUR Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern

03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337.739	4.286.219	4.630.055	4.944.923	5.222.649	5.350.211	5.280.465
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.017	1.220.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.100	122.700	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.003	35.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	242.662	46.100	14.334	11.857	8.330	8.070	7.912
10	Ordentliche Erträge	5.964.520	5.710.019	5.970.589	6.282.980	6.557.179	6.684.481	6.614.577
11	Personalaufwendungen	1.584.481	1.469.931	1.456.157	1.482.616	1.464.664	1.533.330	1.546.026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037.546	8.936.756	14.835.235	14.971.070	13.695.250	13.667.829	13.475.476
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.058.890	3.131.064	3.058.015	3.601.973	3.945.775	3.943.615	4.014.476
15	Transferaufwendungen	9.599.727	10.505.185	4.897.510	4.900.040	4.902.640	4.905.320	4.908.080
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.588	47.200	1.351.140	1.476.950	1.519.170	1.515.530	1.515.720
17	Ordentliche Aufwendungen	21.497.232	24.090.136	25.598.057	26.432.649	25.527.499	25.565.624	25.459.778
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.532.712	-18.380.117	-19.627.468	-20.149.669	-18.970.320	-18.881.143	-18.845.201
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.532.712	-18.380.117	-19.627.468	-20.149.669	-18.970.320	-18.881.143	-18.845.201
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.532.712	-18.380.117	-19.627.468	-20.149.669	-18.970.320	-18.881.143	-18.845.201
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.355	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.965	1.832.748	2.887.144	2.867.427	2.901.960	2.816.868	1.825.207
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.588.610	-1.771.388	-2.825.784	-2.806.067	-2.840.600	-2.755.508	-1.763.847
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.121.322	-20.151.505	-22.453.252	-22.955.736	-21.810.920	-21.636.651	-20.609.048
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.121.322	-20.151.505	-22.453.252	-22.955.736	-21.810.920	-21.636.651	-20.609.048

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.109.302	13.614.008	19.043.214	--	--	11.043.590	5.088.214	1.696.209	1.696.209
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.109.302	13.614.008	19.043.214	--	--	11.043.590	5.088.214	1.696.209	1.696.209
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	70.000	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.430.857	4.183.000	27.413.000	11.000.000	1.110.000	11.500.000	1.110.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634.005	2.067.500	2.026.500	1.325.000	300.000	2.191.500	316.500	416.500	2.086.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.064.862	6.250.500	29.509.500	12.375.000	1.460.000	13.761.500	1.496.500	486.500	2.156.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.439	7.363.508	-10.466.286	-12.375.000	-1.460.000	-2.717.910	3.591.714	1.209.709	-460.291

030101 - Schulträgerangelegenheiten

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030101	Schulträgerangelegenheiten

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Langenfelder Schulen

Ziele

Sach-/Qualitätsziele:

Unterstützung der Schulen durch Angebote der Schulakademie

a) Anzahl Angebote Grundschulen

b) Anzahl Angebote weiterführende Schulen

c) Gemeinsame Angebote Primar- und Sekundarstufe

Teilergebnisplan 030101 Schulträgerangelegenheiten

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.393	358.086	388.900	487.060	563.031	563.031	472.684
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.003	35.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	476.631	398.286	394.100	492.260	568.231	568.231	477.884
11	Personalaufwendungen	182.675	207.217	160.997	156.808	154.416	170.596	172.086
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.625	1.226.500	1.003.100	885.100	805.100	805.100	805.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	648.982	770.037	783.400	924.559	1.030.791	1.055.304	1.166.579
15	Transferaufwendungen	4.258.163	4.749.100	3.547.500	3.547.500	3.547.500	3.547.500	3.547.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.501	3.600	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
17	Ordentliche Aufwendungen	5.640.947	6.956.454	5.653.797	5.672.767	5.696.607	5.737.300	5.850.065
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.164.316	-6.558.168	-5.259.697	-5.180.507	-5.128.376	-5.169.069	-5.372.181
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.164.316	-6.558.168	-5.259.697	-5.180.507	-5.128.376	-5.169.069	-5.372.181
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.164.316	-6.558.168	-5.259.697	-5.180.507	-5.128.376	-5.169.069	-5.372.181
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.143	12.085	--	--	--	--	--
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.143	-12.085	--	--	--	--	--
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.190.459	-6.570.253	-5.259.697	-5.180.507	-5.128.376	-5.169.069	-5.372.181
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.190.459	-6.570.253	-5.259.697	-5.180.507	-5.128.376	-5.169.069	-5.372.181

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	Ganzjähriger Sicherheitsdienst auf Schulhöfen und weiteren öffentlichen Plätzen sowie an den Karnevalstagen. Der Umfang ist seit 2026 gestiegen (inkl. dem Bereich von FB 2), somit auch der Anteil von FB 3.
13	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 527200 - Schülerbeförderungskosten	Der politische Auftrag für die Schülerbeförderung aus Reusath zur Kopernikus-Realschule und zur BVA endet zum 31.12.2026.
13	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.300 EUR davon 9.000 EUR (von insgesamt 18.000 EUR) Qualitätsoffensive - Gezielte Fortführung ausgewählter Projekte bzw. antragsabhängige Einzelförderung neukonzipierter Projekte 800 EUR Vermischte Ausgaben 500 EUR Untersuchung für Schülerbetriebspraktika 1.000 EUR Zuschuss an Stadtschulpflegschaft
13	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 Euro = Mittel für Projekte zur Unterstützung der Integration von Flüchtlingen/Seiteneinsteigern an den Schulen. 12.500 Euro = Schulakademie/Lerncoaching und Maßnahmen zur Gewaltprävention 25.000 Euro = Begabtenförderung 2.000 Euro = jährliches Monitoring im Rahmen der Schulentwicklungsplanung 25.000 Euro = Fortbildungen Lehrkräfte 30.000 Euro = Bildungskongress (einmalig in 2027) 145.000 Euro = Übernahme in den Fullsupport RegioIT (Migrationskosten) 560.000 Euro = Dienstleistung RegioIT (Fullsupport) 50.000 Euro = Serviceverlängerung Front-Firewall (einmalig in 2027) 30.000 Euro = VDI Schulen 9.000 Euro = (von insgesamt 18.000 EUR) Qualitätsoffensive - Gezielte Fortführung ausgewählter Projekte bzw. antragsabhängige Einzelförderung neukonzipierter Projekte
13	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Aus- u. Fortbildung (staatl. Lehrkräfte) und Kosten schulischer Sondermaßnahmen 35.000 EUR = Landesfortbildungsbudget staatl. Lehrkräfte 5.000 EUR = schulische Sondermaßnahmen (Land: Kultur und Schule etc.) sh. auch Erläuterungen zu 03.01.01.00 - 414100 und 414200 35.000 Euro Landes-Fortbildungsbudget staatl. Lehrkräfte 5.000 Euro schulische Sondermaßnahmen (Land)
15	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 537600 - Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	Teilkreisumlage Förderschulen: 1.533.000,00 € und Teilkreisumlage Berufskolleg: 937.000,00 € Für den Haushalt 2027 wird die Teilkreisumlage aus dem Eckpunktepapier des Kreises zum Haushalt 2027 übernommen. Diese ist vorbehaltlich einer Nachberechnung für die Jahre 2024 und 2025. Für die Jahre 2028 bis 2031 wurde die Umlage in gleicher Höhe kalkuliert.
15	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 537900 - Zweckverbandsumlage	Umlage an den Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen: 1.037.500 Euro. Es wurde der Haushaltsansatz 2026 veranschlagt, da für 2027 noch kein Haushaltsplan des Zweckverbandes vorlag. Für die Folgejahre wurde der Ansatz in gleicher Höhe übernommen.
16	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	Zur Unterstützung der schulischen Inklusion werden 10 Stellen im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) an den vier Grundschulen des Gemeinsamen Lernens (GL) und der Prismaschule benötigt. Der Ansatz ist auf Basis der tatsächlichen Kosten der Vorjahre und der ab dem 01.09.2026 gültigen Kosten von monatlich 964,- € (FSJ) und 691,- € (BFD) kalkuliert worden.
16	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 542200 - Mieten und Pachten	2.500 Euro: Elterninfoabend 4.-Klässler (Miete Stadthalle)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 543100 - Geschäftsaufwendungen	25.000 Euro Gigabit Anschlüsse, 30.000 Euro Apps für Schulen
16	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 544600 - Versicherungen	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung GVV
2	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	143.500,00 € = Inklusionspauschale nach InklFöG – Vergleichsrechnung für das Schuljahr 2025/2026. Ab dem Schuljahr 2026/2027 (Umstellung des Verfahrens) wird die Inklusionspauschale gemäß § 2 InklFöG den Trägern von öffentlichen allgemeinbildenden Schulen gewährt, an denen gemeinsames Lernen eingerichtet ist. Der jeweilige Anteil des einzelnen Schulträgers an der Inklusionspauschale bemisst sich nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nach der amtlichen Schulstatistik zum 15. Oktober des vorletzten Jahres die Primarstufe oder Sekundarstufe I einer Schule des gemeinsamen Lernens des Schulträgers besucht haben. Laut der Vergleichsrechnung des Ministeriums für Schule und Bildung vom 07.04.2006 erhält die Stadt Langenfeld für das Schuljahr 2026/2027 143.500,00 € 32.700,00 € - Der Belastungsausgleich im Rahmen der schulischen Inklusion wird laut dem MSB wie gehabt berechnet. Für das Schuljahr 2025/2026 waren dies 32.669,22 €. Für die kommenden Jahre wird mit einer Auszahlung in gleicher Höhe gerechnet. 35.000,00 € = Landesfortbildungsbudget. Seit dem Jahr 2004 werden Fortbildungsmittel des Landes in Form von Bildungsbudgets unmittelbar durch die Schulen, denen diese Mittel über den Schulträger zugeleitet werden, bewirtschaftet. Landesfortbildungsbudget Schulen: 22.000,--€ und Landesfortbildungsbudget Digitalisierung: 13.000,--€ Einnahme korrespondiert mit der Ausgabe position 03.01.01.00 - 531800.
2	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 414200 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	5.000,00 € = Zuweisungen für schulische Sondermaßnahmen. Das Land NRW bzw. der Kreis Mettmann fördern verschiedene Projekte (z.B. Selbstbehauptung und Konflikttraining für Mädchen u. Jungen, Kultur und Schule). Die Höhe der Zuschüsse kann nur geschätzt werden. Die Einnahme korrespondiert mit der Ausgabe position 03.01.01.00 - 531800.
2	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 441100 - Mieten und Pachten	200,00 €: Mieteinnahmen für Schulräume (Einzelnutzer) geschätztes Einnahmeaufkommen
7	03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - 459102 - Zahlungen für Schadenfälle	Erstattung bei Schadensfällen iPads

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	650.000	--	--	650.000	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	650.000	--	--	650.000	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.833	1.600.000	1.450.000	--	300.000	625.000	300.000	400.000	2.070.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.833	1.600.000	1.450.000	--	300.000	625.000	300.000	400.000	2.070.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.833	-1.600.000	-800.000	--	-300.000	25.000	-300.000	-400.000	-2.070.000

Teilfinanzplan B - 030101 Schulträgerangelegenheiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV330-0012 - Maßnahmen im Rahmen des Digitalpak- tes</i>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	650	--	650	--	--	--	--	650,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	650	--	650	--	--	--	--	650,00	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän- den	--	--	1.450	--	625	300	300	400	2.070	1.450,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	1.450	--	625	300	300	400	2.070	1.450,00	--
Saldo der Investition	--	--	-800	--	25	-300	-300	-400	-2.070	-800,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän- den	224,83	1.600	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	224,83	1.600	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo der Investition	-224,83	-1.600	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - IV330-0012 - Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2027: 450.000 Euro Displays, 1.000.000 Euro iPads 2028: 75.000 Euro Displays, 550.000 Euro iPads 2029: 300.000 Euro iPads 2030: 400.000 Euro iPads 2031: 420.000 Euro Displays, 1.650.000 Euro iPads Die Schwankungen liegen darin begründet, dass die iPads und auch die Displays unterschiedliche Austauschzyklen haben und zu unterschiedlichen Zeiten beschafft wurden. Der Austauschzyklus liegt bei den iPads bei 5 Jahren und bei den Displays (Monitor) bei 10 Jahren.
03010100 - Schulträgerangelegenheiten - 100330 - Schule und Sport - IV330-0012 - Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes - 381102 - Zugang Erhaltene Investitionszuweisungen vom Land	Nach derzeitigem Kenntnisstand wird den Kommunen innerhalb des Digitalpakts 2.0 ein Budget zur Verfügung gestellt, welches sich am vorherigen Budget orientiert. Demnach werden 1.300.000 € zur Verfügung stehen. Diese werden in den Jahren 2027 und 2028 vereinnahmt. 2027: 650.000 € 2028: 650.000 €

030102 - Grundschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030102	Grundschule

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Grundschulen zu errichten und fortzuführen, wenn in ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße gewährleistet ist. Weiterhin sind die Gemeinden verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige nichtpädagogische Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Langenfeld Rhld. ist Träger von -10- Grundschulen (davon -1- Grundschulverbund).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Langenfelder Grundschulen

Ziele

Sach-/Qualitätsziele:

1. Bereitstellung des notwendigen Schulraumes entsprechend den Schulbaurichtlinien
2. Schülerbetreuung an den Grundschulen

Teilergebnisplan 030102 Grundschule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705.086	2.748.556	3.049.960	3.204.342	3.266.057	3.299.565
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.017	1.220.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.100	122.500	126.000	126.000	126.000	126.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	165.840	30.100	8.022	6.033	2.996	2.736
10	Ordentliche Erträge	4.234.042	4.121.156	4.383.982	4.536.375	4.595.053	4.628.301
11	Personalaufwendungen	859.458	765.962	858.375	890.165	874.231	907.897
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944.197	3.287.262	9.977.774	9.789.487	9.427.795	9.357.134
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.057.355	1.089.815	1.192.988	1.363.844	1.353.571	1.289.983
15	Transferaufwendungen	5.341.564	5.756.085	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.063	36.400	560.290	607.950	633.270	628.030
17	Ordentliche Aufwendungen	10.250.637	10.935.524	12.589.427	12.651.446	12.288.867	12.439.222
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.016.595	-6.814.368	-8.205.445	-8.115.071	-7.693.814	-7.810.921
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.016.595	-6.814.368	-8.205.445	-8.115.071	-7.693.814	-7.810.921
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.016.595	-6.814.368	-8.205.445	-8.115.071	-7.693.814	-7.810.921
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.008	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.678	896.715	1.430.864	1.421.448	1.438.454	1.397.395
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-772.670	-873.705	-1.407.854	-1.398.438	-1.415.444	-1.374.385
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.789.265	-7.688.073	-9.613.299	-9.513.509	-9.109.258	-9.185.306
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.789.265	-7.688.073	-9.613.299	-9.513.509	-9.109.258	-9.185.306

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Ulagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 501900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	Honorare OGS Honorare für Bildungsangebote in der OGS. 25 % der Kosten für Bildungsangebote werden an städtische Honorarkräfte ausgezahlt. 2027: 152.900 Euro und 2028: 187.300 Honorare Deutschkurse 10.000,00 Euro. Die Stadt Langenfeld finanziert seit 2002 Deutsch-Förderkurse für Migrantenkinder. Der Bedarf ist nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen Anzahl an Flüchtlingen weitergegeben.
13	03010200 - Grundschule - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	128.100 EUR davon 107.100 EUR Pflegevertrag Grundschulen (10 Objekte) 8.000 EUR Baumpflege 8.300 EUR laufende Unterhaltung durch die Gartenbauabteilung 1.700 EUR Nachbepflanzung der Beete 3.000 EUR Austausch Fallschutzmaterial ab 2028 138.800 EUR (+10.700 EUR) Erhöhte Kosten beim Pflegevertrag nach Ausschreibung
13	03010200 - Grundschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 384.522 EUR laufender Bauunterhalt (alle Standorte) 87.150 EUR Wartungen/Inspektionen 25.000 EUR div. Brandschutzertüchtigung 15.000 EUR DGUV-Prüfungen Elektrounterverteilungen 2028 403.248 EUR laufender Bauunterhalt (alle Standorte) 111.508 EUR Wartungen/Inspektionen 25.000 EUR div. Brandschutzertüchtigung 15.000 EUR DGUV-Prüfungen Elektrounterverteilungen Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	03010201 - Grundschule Am Brückentor - 820241 - Am Brückentor 6-8 - GGS Am Brückentor - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 23.000 EUR Austausch Brandmelder 120.000 EUR Umbau/Erweiterung Foyer 40.000 EUR Erneuerung Akustikdecken Foyer/Flure 25.000 EUR Änderung Oberlichtsteuerung/Antriebe Turnhalle Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	03010204 - Don-Bosco-Schule (kath.) - 820261 - Fröbelstr. 15 - KGS Don-Bosco-Schule - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 100.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage
13	03010205 - Friedrich-Fröbel-Schule - 820262 - Fröbelstr. 15 - GGS Friedrich-Fröbel-Schule - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 100.000 EUR Austausch Heizungsanlage Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	03010206 - Peter-Härtling-Schule - 820271 - Gieslenberger Str. 51 - 53 - GGS Peter-Härtling Schule - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 38.000 EUR Erneuerung Turnhallenbeleuchtung (LED) 2030 380.000 EUR Erneuerung Ziegeldach Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	03010207 - Grundschule Götscher Weg - 820281 - Götscher Weg 64-66 - GGS Götscher Weg - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2028 120.000 EUR Herstellung neue Aussentür/2.RW 34.000 EUR Erneuerung Sporthallenbeleuchtung (LED) Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung		Konto	Erläuterung (extern)
			Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010208 - Grundschule Richrath-Mitte - 820291 - Jahnstr. 113 - GS Richrath-Mitte - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 58.000 EUR Erneuerung Sporthallenbeleuchtung (LED) 2029 170.000 EUR Erneuerung Giebelfensterfassade Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010209 - Grundschule Richrath-Mitte (kath.) - 820321 - Zehntenweg 45 - KGS Richrath-Mitte - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2028 34.000 EUR Erneuerung Sporthallenbeleuchtung (LED) Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010210 - Grundschule Wiescheid - 820301 - Parkstr. 54 - GGS Wiescheid - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 70.000 EUR Sanierung/energ.Ertüchtigung Dächer 2028 60.000 EUR Umstellung Wärmeerzeugung (Einbau WP) Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010211 - Paulus-Schule (kath.) - 820311 - Treibstr. 34 - KGS Paulusschule - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 Umsetzung Energiekonzept Turnhalle : 120.000 EUR Erweiterung Technikraum 200.000 EUR Umstellung Wärmeerzeugung (Einbau Wärmepumpe) 220.000 EUR Umstellen Heizflächen TH in Deckenstrahlheizung incl. neue Beleuchtung 40.000 EUR Erneuerung RLT-Anlage 2028 150.000 EUR Erneuerung Schwingboden und Prallschutz Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 523500 - Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	28.870 Euro Stadtbadbenutzung durch Schulen - Steigender Ansatz aufgrund erwarteter Entgelterhöhung Stadtbad
13		03010200 - Grundschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	21.900 EUR Der HH-Ansatz 2027 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der OGS Fahlerweg und Fröbelstraße ab August 2027. Da für das Haushaltsjahr 2028 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2028 entsprechend.
13		03010200 - Grundschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	242.500 EUR Der HH-Ansatz 2027 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der OGS Fahlerweg und Fröbelstraße ab August 2027. Da für das Haushaltsjahr 2028 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2028 entsprechend.
13		03010200 - Grundschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	55.300 EUR Der HH-Ansatz 2027 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der OGS Fahlerweg und Fröbelstraße ab August 2027. Da für das Haushaltsjahr 2028 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2028 entsprechend.
13		03010200 - Grundschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	816.100 EUR Der HH-Ansatz 2027 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der OGS Fahlerweg und Fröbelstraße ab August 2027. Da für das Haushaltsjahr 2028 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2028 entsprechend.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	03010200 - Grundschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	421.800 EUR Der HH-Ansatz 2027 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der OGS Fahlerweg und Fröbelstraße ab August 2027. Da für das Haushaltsjahr 2028 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2028 entsprechend.
13	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	50.000 EUR davon 13.500 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln 15.000 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen Elektrogeräte/Tafeln/Mensen 16.500 EUR Unterhaltung Hardware Schulen 2.000 EUR Reparatur iPads 3.000 EUR Wartung Verpflegungsküche Peter-Härtling-Schule
13	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 526100 - Festwerte	517.000 EUR davon 15.000 EUR neue Klassensätze (Tische / Stühle) 20.000 EUR OGATA Ausstattungen 25.000 EUR Möbel, Klassenausstattung 10.000 EUR Verwaltungsräume, Lehrerzimmer 10.000 EUR Mobiliar Erweiterung OGS Richrath-Mitte Jahnstraße 145.000 EUR Mobiliar für Erweiterungsbau Doppelstandort Fahler Weg 180.000 EUR Mobiliar für Erweiterungsbau Doppelstandort Fröbelstraße 112.000 EUR Festwert Schul-IT (inkl. Ausstattung Anbauten Fröbelstraße/Fahlerweg) 2028: Erhöhter Ansatz für Erweiterung bzw. Umzug der Verwaltungsräume am Doppelstandort Fröbelstraße Schul-IT: 70.000 EUR (inkl. Ausstattung Anbauten Fröbelstraße/Fahlerweg) Festwert Schul-IT: Abweichungen liegen in den Austauschzyklen begründet. Austausch/Ersatzbeschaffung Hardware (PC, Drucker, Peripheriegeräte)
13	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 527100 - Lernmittel	94.300 EUR davon 77.150 EUR = 32,00 EUR je Schüler 10.770 EUR = 21,00 EUR je Schüler 960 EUR = 32,00 EUR je Schüler 3.420 EUR = 57,00 EUR je Schüler 1.000 EUR = Diagnostikmaterial für AOSF-Verfahren
13	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 527200 - Schülerbeförderungskosten	Beförderungskosten zu den Sportstätten und zum Schwimmbad, Schokotickets/Deutschlandtickets, Kosten für anerkannte Pkw- und Taxifahrten sowie Sonderfahrten. Die Beförderung zu den Sportstätten bzw. zum Schwimmbad ergeben schon einen Anteil von 140.000 Euro. Durch Tarifierhöhungen sind steigen die Beförderungskosten bereits seit Jahren, dies wird auch zukünftig der Fall sein. Ebenso sind die Kosten für das Deutschlandticket gestiegen.
13	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.200 EUR davon 17.200 EUR Start-Chancen-Programm (Friedrich-Fröbel-Schule) 20.000 EUR Ausstattung neue Mensa/Neubau Fahler Weg und Fröbelstraße
13	03010201 - Grundschule Am Brückentor - 330241 - Grundschule Am Brückentor - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010202 - Erich-Kästner-Schule - 330251 - Erich-Kästner-Schule - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010203 - Christopherus-Schule (kath.) - 330252 - Christopherus-Schule (kath.) - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010204 - Don-Bosco-Schule (kath.) - 330261 - Don-Bosco-Schule (kath.) - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010205 - Friedrich-Fröbel-Schule - 330262 - Friedrich-Fröbel-Schule - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010206 - Peter-Härtling-Schule - 330271 - Peter-Härtling-Schule - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010207 - Grundschule Götscher Weg - 330281 - Grundschule Götscher Weg - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010208 - Grundschule Richrath-Mitte - 330291 - Grundschule Richrath-Mitte - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010209 - Grundschule Richrath-Mitte (kath.) - 330321 - Grundschule Richrath-Mitte (kath.) - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010210 - Grundschule Wiescheid - 330331 - Grundschule Wiescheid - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	03010211 - Paulus-Schule (kath.) - 330311 - Paulus-Schule (kath.) - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.124.700,- Euro a) 88.500,- Euro Zuschuss Schule "8-1" Landeszuschuss "Betreuungspauschale" für 11 OGS (pauschal jeweils 7.500 €) 82.500 Euro Erstattung der Träger-Einnahmeausfälle "8-1" aufgrund Geschwisterrabatten durch die Stadt 6.000,00 Euro b) 5.802.491,50 Euro Zuschuss Offene Ganztagschule: Kosten der Betreuung (5.343.844 Euro) und 75 % der Kosten der Bildungsangebot (611.530 Euro). Die restlichen 25 % sind im Sachkonto 501900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte eingeplant. Zum Schuljahresbeginn 2003/2004 wurde in Langenfeld die Offene Ganztagschule eingeführt und in den Folgejahren sukzessive ausgebaut. Seit dem Schuljahr 2009/2010 nehmen alle Langenfelder Grundschulen am offenen Ganztags teil. Die Kalkulation der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgt auf Basis des aktuellen OGS-Rahmenkonzeptes. Ab dem Schuljahr 2026/2027 erfolgt sukzessive die Einführung des Rechtsanspruches auf einen OGS-Betreuungsplatz. Für die Kalkulation 2027 wurde von folgenden Kalkulationsgrundlagen ausgegangen: Anzahl OGS-Kinder im Schuljahr 2026/2027: 1604 1. Pädagogisches Personal: Der Pro-Kopf-Betrag wird zum 01.01.2027 von 2.600 Euro auf 2.700 Euro und zum 01.01.2028 auf 2.800 Euro angehoben. Die Träger müssen Fachkräfte halten und gewinnen können. Dies insbesondere, um die Qualität der Betreuung gewährleisten zu können. 2. Küchenpersonal: je Kind 260,- Euro/Jahr 3. Inklusionszuschlag an den vier Grundschulen des gemeinsamen Lernens: 4 x je 15.000,- Euro/Jahr 4. Overhead 7 % c) Zuschuss Ausbildungskosten 99.000 Euro d) Zuschuss Mensa Götscher Weg 130.150 Euro Die gemeinsame Mensa der GGS und Kita Götscher Weg wird seit 01.01.2015 von einem Caterer betrieben. Dieser erhält vertragsgemäß einen Zuschuss für Personal- u. Sachkosten sowie eine Vergütung je bestelltes Mittagessen. Die Vereinnahmung des von den Eltern zu zahlenden Essengeldes erfolgt durch die Stadt. In den Folgejahren 2028ff erhöhen bzw. senken sich die Zuschüsse aufgrund der prognostizierten Anzahl von Kindern im Offenen Ganztags. e) 4.600,- Euro Transport-, Demontage- und Entsorgungskosten (2027 und 2028 Erhöhter Ansatz für Maßnahmen im Zusammenhang mit den Neubauten am Fahler Weg und Fröbelstraße) 2028: 6.000,- Euro zusätzlich für Montage WLAN-Accesspoints /Aufbau Netzwerkinfrastruktur wegen Übergabe Netzwerkinfrastruktur an RegioIT
14	03010200 - Grundschule - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 542200 - Mieten und Pachten	198.700 EUR davon 15.050 EUR Mietvertrag Fotokopierer 9.650 EUR Miet-/Wartungskosten Trinkwasserspender (ab 2028 4 zusätzl. Trinkwasserspender zum Ausbau der Doppelstandorte Fahler Weg und Fröbelstraße) 174.000 EUR Miete für Betrieb und Support Netzwerkinfrastruktur durch regioIT (inkl. WLAN) Schrittweise Übergabe Netzwerkinfrastruktur an regio IT, daher steigende Kosten: 2028: 211.000 EUR ab 2029: 234.000 EUR
16	03010200 - Grundschule - 820270 - Gieslenberger Str. 51 - 53 - Standort - 542200 - Mieten und Pachten	21.500 EUR Mietaufwendungen für Container Grundschule Gieslenberg
16	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 543100 - Geschäftsaufwendungen	65.900 EUR davon 15.900 EUR Kosten für Telefon und Portogebühren 50.000 EUR Software- und Lizenzgebühren. Erhöhter Betrag in 2027, da einmalige Lizenzkosten enthalten sind. Kostensteigerung liegt in erforderlicher Software durch die Supportübernahme durch die RegioIT begründet.
16	03010201 - Grundschule Am Brückentor - 330241 - Grundschule Am Brückentor - 543100 - Geschäftsaufwendungen	22,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)
16	03010202 - Erich-Kästner-Schule - 330251 - Erich-Kästner-Schule - 543100 - Geschäftsaufwendungen	22,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)
16	03010203 - Christopherus-Schule (kath.) - 330252 - Christopherus-Schule (kath.) - 543100 - Geschäftsaufwendungen	22,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)
16	03010204 - Don-Bosco-Schule (kath.) - 330261 - Don-Bosco-Schule (kath.) - 543100 - Geschäftsaufwendungen	22,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	03010205 - Friedrich-Fröbel-Schule - 330262 - Friedrich-Fröbel-Schule - 543100 - Geschäftsaufwendungen	22,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)
16	03010206 - Peter-Härtling-Schule - 330271 - Peter-Härtling-Schule - 543100 - Geschäftsaufwendungen	22,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)
16	03010207 - Grundschule Götscher Weg - 330281 - Grundschule Götscher Weg - 543100 - Geschäftsaufwendungen	22,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)
16	03010208 - Grundschule Richrath-Mitte - 330291 - Grundschule Richrath-Mitte - 543100 - Geschäftsaufwendungen	22,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)
16	03010209 - Grundschule Richrath-Mitte (kath.) - 330321 - Grundschule Richrath-Mitte (kath.) - 543100 - Geschäftsaufwendungen	22,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)
16	03010210 - Grundschule Wiescheid - 330331 - Grundschule Wiescheid - 543100 - Geschäftsaufwendungen	22,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)
16	03010211 - Paulus-Schule (kath.) - 330311 - Paulus-Schule (kath.) - 543100 - Geschäftsaufwendungen	22,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)
16	03010200 - Grundschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544500 - Sonstige Steuern	122.400 EUR Der HH-Ansatz 2027 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der OGS Fahlerweg und Fröbelstraße ab August 2027. Da für das Haushaltsjahr 2028 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2028 entsprechend.
16	03010200 - Grundschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544600 - Versicherungen	105.100 EUR Der HH-Ansatz 2027 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der OGS Fahlerweg und Fröbelstraße ab August 2027. Da für das Haushaltsjahr 2028 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2028 entsprechend.
2	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1) Fachbezogene Pauschale Start-Chancen-Programm Säule II für Friedrich-Fröbel-Grundschule 17.200 Euro 2) Landeszuschuss Offene Ganztagschule Gesamt 2.111.700 Euro davon Zuschuss Schule „Betreuungspauschale“ = 82.500,00 Euro An Offenen Ganztagschulen beträgt die Landesförderung für die reine Vor- bzw. Übermittagsbetreuung seit dem Schuljahr 2017/2018 pauschal 7.500 EUR je Schule. Für die 10 Offenen Ganztagschulen (davon 1 GS-Verbund = 11 Standorte) in Langenfeld wurden für das Schuljahr 2026/2027 insges. 82.500 EUR beantragt. Bei der Ansatzkalkulation wurde unterstellt, dass die Mittel auch für das Schuljahr 2027/2028 im v. g. Umfang fließen werden. Zuschuss Offene Ganztagschulen = 2.029.231 € Das Land gewährt bei gleichzeitiger Inanspruchnahme von Lehrerstellen für das Schuljahr 2026/2027 einen Zuschuss von 1.138 EUR je Kind und Schuljahr (bei grundständiger Förderung) im offenen Ganztags. Nach aktueller Erlasslage werden die Fördersätze in den Folgeschuljahren jährlich zum 01.08. um jeweils weitere 3,0 % (gerundet auf volle EUR-Beträge) erhöht, so dass für das Schuljahr 2027/2028 ein Zuschuss von 1.172 EUR je Kind im offenen Ganztags erwartet wird. Für das Schuljahr 2026/2027 wurde ein Zuschuss für 1.604 Kinder in 10 Offenen Ganztagsgrundschulen beantragt. Für die folgenden Schuljahre wurde die Teilnehmerzahl im offenen Ganztags anhand des SEP Monitoring kalkuliert. Ein möglicher erhöhter Zuschuss für Förder- und Flüchtlingskinder wurde hierbei nicht einkalkuliert, da eine Bewilligung in der Vergangenheit je nach verfügbaren Mitteln im Landeshaushalt nicht oder nur quotiert erfolgt ist.
2	03010200 - Grundschule - 100650 - Finanzen - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	395.000 EUR Konsumtiver Teil der Schul- und Bildungspauschale
2	03010200 - Grundschule - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
27	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.010 Euro Fremdbenutzung von Schulräumen
28	03010200 - Grundschule - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
28	03010200 - Grundschule - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	03010200 - Grundschule - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
4	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Die Elternbeiträge OGS werden gemäß der entsprechenden Satzung erhoben. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr basiert auf der Anpassung des monatlichen Mittelwerts von ca. 100.000 Euro.
5	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 442100 - Erträge aus Verkauf	Entgelte für Verpflegungskosten Mensa Götscher Weg 126.000,00 € Schulischer Anteil der Essensgelderträge - Mensa Götscher Weg 2026/2027 (2. Halbjahr) + 2027/2028 (1. Halbjahr) 178 x 59,-- EUR (sh. auch Erläuterungen zu 03.01.02.00 - 414100)
7	03010200 - Grundschule - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
7	03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - 459102 - Zahlungen für Schadenfälle	100 EUR

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.103.770	5.548.208	5.088.214	--	--	5.088.214	5.088.214	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.103.770	5.548.208	5.088.214	--	--	5.088.214	5.088.214	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	70.000	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.948.995	673.000	14.008.000	--	--	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.819	460.000	510.000	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.963.814	1.133.000	14.588.000	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.956	4.415.208	-9.499.786	-50.000	-50.000	5.008.214	5.008.214	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan B - 030102 Grundschule (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV130-0142 - Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fahrer Weg 25-27</i>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	5.088	--	0	--	0	0	0	5.088,21	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	5.088	--	0	--	0	0	0	5.088,21	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	4.537	--	0	--	0	0	0	4.537,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	4.537	--	0	--	0	0	0	4.537,00	--
Saldo der Investition	--	--	551	--	0	--	0	0	0	551,21	--
<i>IV130-0143 - Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fröbelstr. 15</i>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	5.088	--	5.088	0	0	0,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	0	--	5.088	--	5.088	0	0	0,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	9.471	--	0	--	0	0	0	9.471,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	9.471	--	0	--	0	0	0	9.471,00	--
Saldo der Investition	--	--	-9.471	--	5.088	--	5.088	0	0	-9.471,00	--
<i>IV330-0017 - Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fröbelstraße</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	500	--	0	--	0	0	0	500,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	500	--	0	--	0	0	0	500,00	--
Saldo der Investition	--	--	-500	--	0	--	0	0	0	-500,00	--
<i>IV550-0033 - Beschaffungsmaßnahmen Schulhöfe</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50,00	--
Saldo der Investition	--	--	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50,00	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.708,77	5.153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.708,77	5.153	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	20	--	20	--	20	20	20	20,00	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14,82	460	10	--	10	--	10	10	10	10,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.948,99	673	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.963,81	1.133	30	--	30	--	30	30	30	30,00	--
Saldo der Investition	-255,04	4.020	-30	--	-30	--	-30	-30	-30	-30,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - IV130-0142 - Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fahler Weg 25-27 - 381102 - Zugang Erhaltene Investitionszuweisungen vom Land	Die Zuschüsse für den OGS-Ausbau Fahlerweg erfolgen in Abhängigkeit vom Baufortschritt nach derzeitigen Stand für 2025 und 2026.
03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - IV330-0017 - Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fröbelstraße - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Einrichtung Verpflegungsküche Doppelstandort Fröbelstraße
03010200 - Grundschule - 100330 - Schule und Sport - IV460-0005 - Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Grundschulen - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Pauschale für Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände
03010200 - Grundschule - 100550 - Betriebshof - IV550-0009 - Ersatz von Spielgeräten Schulhöfen (Grundschulen) - 032202 - Zugang Schulgebäude m. Anlagen	20.000 EUR Ersatz von Spielgeräten auf Schulhöfen
03010200 - Grundschule - 100550 - Betriebshof - IV550-0033 - Beschattungsmaßnahmen Schulhöfe - 032202 - Zugang Schulgebäude m. Anlagen	= 50.000 EUR Zur Verbesserung der klimatischen Bedingungen auf Schulhöfen und als ein Aspekt der Klimafolgenanpassung sollen Schulhöfe zusätzlich beschattet werden, vorrangig durch die Neupflanzung von Bäumen. VE in 2027 für 2028 = 50.000 EUR
03010200 - Grundschule - 820250 - Fahlerweg 25/27 - Standort - IV130-0142 - Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fahler Weg 25-27 - 095102 - Zugang Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2027 4.537.000 EUR Anpassung benötigter HH-Mittel an Bauzeitenplan und Zeitpunkt des Liquiditätsabflusses unter Berücksichtigung der aus 2025 übertragenen Auszahlungsermächtigungen - Fertigstellung für 2027 vorgesehen.
03010200 - Grundschule - 820250 - Fahlerweg 25/27 - Standort - IV130-0142 - Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fahler Weg 25-27 - 381102 - Zugang Erhaltene Investitionszuweisungen vom Land	5.088.214 EUR Allgemeine Investitionspauschale sowie anteilige Schul-/Bildungspauschale nach dem GFG
03010200 - Grundschule - 820260 - Fröbelstr. 15 - Standort - IV130-0143 - Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fröbelstr. 15 - 095102 - Zugang Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2027 9.471.000 EUR HH-Mittelbedarf nach Anpassung an Bauzeitenplan und Zeitpunkt des Liquiditätsabflusses unter Berücksichtigung der aus 2025/26 übertragenen Auszahlungsermächtigungen - Fertigstellung für Ende 2027 vorgesehen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Konto	Erläuterung (extern)
03010200 - Grundschule - 820260 - Fröbelstr. 15 - Standort - IV130-0143 - Ausbau/Erweiterung OGS Standorte Fröbelstr. 15 - 381102 - Zugang Erhaltene Investitionszuweisungen vom Land	0 EUR Allgemeine Investitionspauschale sowie Schul-/Bildungspauschale, Ansatz über jeweils 5.088.214 EUR in 2028 und 2029 veranschlagt.

030104 - Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030104	Realschule

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Realschulen zu errichten und fortzuführen, wenn in ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße gewährleistet ist. Weiterhin sind die Gemeinden verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige nichtpädagogische Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Die Stadt Langenfeld Rhld. ist Träger von -1- Realschule (Kopernikus-Schule).

Die Auflösung der Johann-Gutenberg-Realschule, die in Zusammenhang mit der ab Schuljahr 2013/2014 errichteten städtischen Gesamtschule steht, ist zum Schuljahresende 2017/2018 abgeschlossen worden.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Langenfelder Realschule

Ziele

Sach-/Qualitätsziele:

- Bereitstellung des notwendigen Schulraumes entsprechend den Schulbaurichtlinien
- Schülerbetreuung an der Realschule

Teilergebnisplan 030104 Realschule

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.924	170.319	172.792	166.584	167.884	169.224	170.604
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.548	2.000	1.312	824	334	334	176
10	Ordentliche Erträge	209.472	172.319	174.104	167.408	168.218	169.558	170.780
11	Personalaufwendungen	165.898	124.480	124.794	124.554	124.762	129.847	131.091
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.840	826.692	649.464	645.245	616.428	579.822	585.720
14	Bilanzielle Abschreibungen	153.927	149.852	154.540	146.495	143.599	140.091	135.856
15	Transferaufwendungen	--	--	48.985	50.250	51.550	52.890	54.270
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681	2.600	94.500	117.100	117.400	117.500	117.800
17	Ordentliche Aufwendungen	1.053.346	1.103.624	1.072.283	1.083.644	1.053.739	1.020.150	1.024.737
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-843.875	-931.305	-898.179	-916.236	-885.521	-850.592	-853.957
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-843.875	-931.305	-898.179	-916.236	-885.521	-850.592	-853.957
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-843.875	-931.305	-898.179	-916.236	-885.521	-850.592	-853.957
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.669	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.505	230.766	368.588	366.025	370.447	359.439	360.481
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.836	-223.096	-360.918	-358.355	-362.777	-351.769	-352.811
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.042.710	-1.154.401	-1.259.097	-1.274.591	-1.248.298	-1.202.361	-1.206.768
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.042.710	-1.154.401	-1.259.097	-1.274.591	-1.248.298	-1.202.361	-1.206.768

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	03010400 - Realschule - 100330 - Schule und Sport - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	18.600 EUR davon 15.100 EUR Aufwendungen für Pflegevertrag 2.000 EUR Baumpflege 1.000 EUR Nachpflanzung in Beetbereichen 500 EUR laufende Unterhaltung durch die Gartenbauabteilung für die Kopernikus-Realschule ab 2028 Neuer Ansatz 20.100 EUR (+1.500 EUR) Erhöhte Kosten beim Pflegevertrag nach Ausschreibung
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 820360 - Immigrather Str. 61 - Standort - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 67.107 EUR laufender Bauunterhalt (Gebäude+ Sporthalle) 25.725 EUR Wartungen (Gebäude + Sporthalle) 2028 70.462 EUR laufender Bauunterhalt (Gebäude+ Sporthalle) 27.011 EUR Wartungen (Gebäude + Sporthalle) Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 820361 - Immigrather Str. 61 - Kopernikus-Schule - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	120.000 EUR Modernisierung WC-Anlagen (Neuanmeldung aus 2026) Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 820363 - Immigrather Str. 61 - Sporthalle - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	43.000 EUR Erneuerung Beleuchtung Sporthalle Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100330 - Schule und Sport - 523500 - Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	9.140 Euro Stadtbadbenutzung durch Schulen - Steigender Ansatz aufgrund erwarteter Entgelterhöhung Stadtbad
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	700 EUR
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	56.900 EUR
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	7.000 EUR
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	136.900 EUR
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	54.600 EUR
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100330 - Schule und Sport - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	21.900 EUR davon 3.500 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln 500 EUR Sicherheitscheck naturw. Räume 2.900 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen Elektrogeräte/Tafeln/Mensen 5.000 EUR Unterhaltung Hardware Schulen 10.000 EUR Reparatur iPads

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100330 - Schule und Sport - 526100 - Festwerte	37.000 EUR davon 20.000 EUR pauschaler Festwerterersatz inkl. 2 neue Klassensätze 17.000 EUR Festwert Schul-IT Abweichungen im Festwert Schul-IT liegen in den Austauschzyklen begründet. Austausch/Ersatzbeschaffung Hardware (PC, Drucker, Peripheriegeräte) 2028: 95.000 EUR
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100330 - Schule und Sport - 527100 - Lernmittel	52.200 EUR davon 51.000 EUR = 68,00 EUR je Schüler 1.200 EUR = 57,00 EUR je Schüler Seiteneinsteiger/Nullsprachler Erhöhter Ansatz in den Folgejahren wg. prognostizierter steigender Schülerzahlen
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100330 - Schule und Sport - 527200 - Schülerbeförderungskosten	Kosten für Schokotickets/Deutschlandtickets, für anerkannte Pkw- und Taxifahrten sowie für Fahrten zu Betriebspraktika.
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 330361 - Kopernikus-Realschule - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100330 - Schule und Sport - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.900 EUR davon 1.500 EUR Transport-, Demontage- und Entsorgungskosten 400 EUR Entsorgung Chemieabfälle 2029: 7.000 EUR zusätzlich für Montage WLAN-Accesspoints /Aufbau Netzwerkinfrastruktur wegen Übergabe Netzwerkinfrastruktur an RegioIT
14	03010400 - Realschule - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100330 - Schule und Sport - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Nachmittagsbetreuung Sek. I an der Kopernikus-Realschule: Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: LZ "Geld oder Stelle" 26/27: 42.125,00 Euro (an Träger der Nachmittagsbetreuung) Zuschuss Mensa KOP gem. Verlängerung Nutzungsvertrag vom 04.09.2006 und Erhöhung ab 2027 um 10% auf 6.860,00 Euro (sh. auch Erläuterungen zu 03.01.04.01 - 414100)
16	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100330 - Schule und Sport - 542200 - Mieten und Pachten	34.200 EUR davon 1.700 EUR Mietvertrag Fotokopierer 7.500 EUR Miet-/Wartungskosten Trinkwasserspender 25.000 EUR Miete für Betrieb und Support Netzwerkinfrastruktur durch regioIT (inkl. WLAN) Ab 2028: Übergabe Netzwerkinfrastruktur an regio IT, daher steigende Kosten: 46.000 EUR
16	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100330 - Schule und Sport - 543100 - Geschäftsaufwendungen	8.600 EUR davon 2.600 EUR Kosten für Telefon und Portogebühren 6.000 EUR Software- und Lizenzgebühren Kostensteigerung liegt in erforderlicher Software durch die Supportübernahme durch die RegioIT begründet.
16	03010401 - Kopernikus-Realschule - 330361 - Kopernikus-Realschule - 543100 - Geschäftsaufwendungen	24,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)
16	03010401 - Kopernikus-Realschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544500 - Sonstige Steuern	14.000 EUR
16	03010401 - Kopernikus-Realschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544600 - Versicherungen	19.400 EUR
2	03010400 - Realschule - 100650 - Finanzen - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.000 EUR Konsumtiver Teil der Schul- und Bildungspauschale
2	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100330 - Schule und Sport - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Landeszuweisung für Projekt "Geld oder Stelle". Ab dem 01.02.2009 wurde das Programm „Dreizehn Plus“ durch das Programm „Geld oder Stelle“ ersetzt. Bei der Kalkulation wurde unterstellt, dass ausschließlich die Variante „Geld“ gewählt wird und die Mittel bewilligt werden. Fördersatz 26/27 für 743 SuS:41.500,00 Euro. Die Fördersätze der folgenden Schuljahre: Fördersatz Vorjahr + 3 % kaufmännisch auf volle 10 gerundet
2	03010400 - Realschule - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
27	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100330 - Schule und Sport - 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.670 Euro Fremdbenutzung von Schulräumen
28	03010401 - Kopernikus-Realschule - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
28	03010400 - Realschule - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	03010400 - Realschule - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
7	03010400 - Realschule - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	30.000	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.329	0	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.719	2.000	2.000	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.049	2.000	2.000	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.049	28.000	-2.000	--	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B - 030104 Realschule (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23,72	2	2	--	2	--	2	2	2	2,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,33	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	38,05	2	2	--	2	--	2	2	2	2,00	--
Saldo der Investition	-38,05	-2	-2	--	-2	--	-2	-2	-2	-2,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
03010401 - Kopernikus-Realschule - 100330 - Schule und Sport - IV460-0014 - Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Realschulen - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Pauschale für Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände

030105 - Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030105	Gymnasium

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Gymnasien zu errichten und fortzuführen, wenn in ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße gewährleistet ist. Weiterhin sind die Gemeinden verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige nichtpädagogische Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Langenfeld Rhld. ist Träger von -1- Gymnasium.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Langenfelder Gymnasiums

Ziele

Sach-/Qualitätsziele:

- Bereitstellung des notwendigen Schulraumes entsprechend den Schulbaurichtlinien
- Schülerbetreuung am Gymnasium

Teilergebnisplan 030105 Gymnasium

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.787	551.913	550.627	551.892	623.363	694.875	696.255
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.189	6.000	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	560.976	557.913	550.627	551.892	623.363	694.875	696.255
11	Personalaufwendungen	170.461	184.242	179.271	179.183	179.648	186.365	188.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.096	1.979.370	1.643.473	1.762.888	1.332.498	1.191.788	1.206.556
14	Bilanzielle Abschreibungen	552.131	571.082	462.170	596.950	747.760	763.677	762.570
15	Transferaufwendungen	--	--	62.125	63.390	64.690	66.030	67.410
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.884	3.500	306.200	316.200	323.500	324.900	326.300
17	Ordentliche Aufwendungen	2.291.571	2.738.194	2.653.239	2.918.611	2.648.096	2.532.760	2.550.996
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.730.595	-2.180.281	-2.102.612	-2.366.719	-2.024.733	-1.837.885	-1.854.741
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.730.595	-2.180.281	-2.102.612	-2.366.719	-2.024.733	-1.837.885	-1.854.741
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.730.595	-2.180.281	-2.102.612	-2.366.719	-2.024.733	-1.837.885	-1.854.741
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.339	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.668	333.329	521.590	517.878	524.166	508.321	509.760
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.329	-317.989	-506.250	-502.538	-508.826	-492.981	-494.420
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.013.924	-2.498.270	-2.608.862	-2.869.257	-2.533.559	-2.330.866	-2.349.161
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.013.924	-2.498.270	-2.608.862	-2.869.257	-2.533.559	-2.330.866	-2.349.161

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	03010500 - Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung		Konto	Erläuterung (extern)
			von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13		03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	39.700 EUR davon 35.700 EUR Pflegevertrag 2.000 EUR Baumpflege 1.000 EUR Nachpflanzung in Beetbereichen 1.000 EUR laufende Unterhaltung durch die Gartenbauabteilung ab 2028 Neuer Ansatz 43.300 EUR (+3.600 EUR) Erhöhte Kosten beim Pflegevertrag nach Ausschreibung
13		03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820370 - Auf dem Sändchen 24 - Standort - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 133.512 EUR laufender Bauunterhalt (alle Gebäude+ Sporthallen) 36.225 EUR Wartungen (alle Gebäude + Sporthallen) 2028 140.187 EUR laufender Bauunterhalt (alle Gebäude+ Sporthallen) 50.036 EUR Wartungen (alle Gebäude + Sporthallen) Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820371 - Auf dem Sändchen 24 - Hauptgebäude - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 100.000 EUR interne Umbauten 3-4 Unterrichtsräume Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820372 - Auf dem Sändchen 24 - Schulzentrum mit TH3 - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2028 200.000 EUR interne Umbau ehem. Cafete und Büroräume für neue Nutzung Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820377 - Auf dem Sändchen 24 - Sporthalle I - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 Umsetzung Brandschutzkonzept (BA 1): 120.000 EUR neue Brandmeldeanlage Halle und Umkleiden 120.000 EUR neue Entrauchungs- und Zuluftöffnungen Halle 100.000 EUR Erneuerung div. Brandschutztüren 80.000 EUR neue Alarmierungsanlage (ELA) 80.000 EUR Fachplanungskosten TGA 2028 Umsetzung Brandschutzkonzept (BA 2): 300.000 EUR Erneuerung Hallenunterdecke in F 30 Qualität Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820378 - Auf dem Sändchen 24 - Sporthalle II - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2028 215.000 EUR Erneuerung Lüftungsanlage einschl. WRG 2029 70.000 EUR Erneuerung Beleuchtung Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 523500 - Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	14.370 Euro Stadtbadbenutzung durch Schulen - Steigender Ansatz aufgrund erwarteter Entgelterhöhung Stadtbad
13		03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.800 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung des Konrad-Adenauer-Gymnasiums ab Mai 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.
13		03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	46.000 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung des Konrad-Adenauer-Gymnasiums ab Mai 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	36.000 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung des Konrad-Adenauer-Gymnasiums ab Mai 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.
13	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	290.600 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung des Konrad-Adenauer-Gymnasiums ab Mai 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.
13	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	143.300 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung des Konrad-Adenauer-Gymnasiums ab Mai 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.
13	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	29.700 EUR davon 4.000 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln 1.200 EUR Sicherheitscheck naturw. Räume 9.500 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen Elektrogeräte/Tafeln/Mensen 5.000 EUR Unterhaltung Hardware Schulen 10.000 EUR Reparatur iPads
13	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 526100 - Festwerte	197.000 EUR davon 35.000 EUR pauschale Festwertersatz (inkl. neue Klassensätze) 20.000 EUR Mobiliar für Flure/Lerncluster 25.000 EUR Mobiliar für Umnutzung diverser Räume 117.000 EUR Festwert Schul-IT Abweichungen im Festwert Schul-IT liegen in den Austauschzyklen begründet. Austausch/Ersatzbeschaffung Hardware (PC, Drucker, Peripheriegeräte) 2028: 35.000 EUR pauschale Festwertersatz (inkl. neue Klassensätze) 20.000 EUR Mobiliar für Flure/Lerncluster 10.000 EUR Mobiliar Erweiterung Lehrerzimmer 44.000 EUR Mobiliar für Umnutzung diverser Räume 25.000 EUR Festwert Schul-IT 2029: Erhöhter Ansatz für Ausstattung Klassenräume im ehem. NW-Trakt A-Gebäude
13	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 527100 - Lernmittel	105.700 EUR davon 76.800 EUR = 68,00 EUR je Schüler Sek. I 27.760 EUR = 62,00 EUR je Schüler Sek. II 1.140 EUR = 57,00 EUR je Schüler Seiteneinsteiger/Nullsprachler Erhöhter Ansatz in den Folgejahren wg. prognostizierter steigender Schülerzahlen
13	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 527200 - Schülerbeförderungskosten	Kosten für Schokotickets/Deutschlandtickets, für anerkannte Pkw- und Taxifahrten sowie für Fahrten zu Betriebspraktika. Erhöhung des Ansatzes auf Basis der anteiligen Abrechnung für das Deutschlandticket für das Gymnasium (höhere Anzahl an Freifahrtberechtigten) und der Kostensteigerung für das Deutschlandticket.
13	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000 EUR Erweiterung Ausstattung für naturwissenschaftlichen Unterricht in 2028 und 2029
13	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 330371 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 EUR davon 1.500 EUR Transport-, Demontage- und Entsorgungskosten 500 EUR Entsorgung Chemieabfälle 2028: 14.000 EUR zusätzlich für Montage WLAN-Accesspoints /Aufbau Netzwerkinfrastruktur wegen Übergabe Netzwerkinfrastruktur an RegioIT
14	03010500 - Gymnasium - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Nachmittagsbetreuung Sek. I am KAG Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: LZ "Geld oder Stelle" 2026/2027 42.125,00 Euro Zuschuss Mensabetreiber KAG lt. Nutzungsvertrag vom 03.11.2025 bis Ende 2027: 20.000,00 Euro sh. auch Erläuterungen zu 03.01.05.01 - 414100
16	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 542200 - Mieten und Pachten	136.500 EUR davon 11.000 EUR Mietvertrag Fotokopierer 7.500 EUR Miet-/Wartungskosten Trinkwasserspender 118.000 EUR Miete für Betrieb und Support Netzwerkinfrastruktur durch regioIT (inkl. WLAN) Ab 2027 Netzwerkinfrastruktur über die regio IT
16	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 543100 - Geschäftsaufwendungen	27.500 EUR davon 3.500 EUR Kosten für Telefon und Portogebühren 24.000 EUR Software- und Lizenzgebühren Kostensteigerung liegt in erforderlicher Software durch die Supportübernahme durch die RegioIT begründet.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 330371 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 543100 - Geschäftsaufwendungen	24,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)
16	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544500 - Sonstige Steuern	43.500 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung des Konrad-Adenauer-Gymnasiums ab Mai 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.
16	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544600 - Versicherungen	60.200 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung des Konrad-Adenauer-Gymnasiums ab Mai 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.
2	03010500 - Gymnasium - 100650 - Finanzen - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	250.000 EUR Konsumtiver Teil der Schul- und Bildungspauschale
2	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Landeszuweisung für Projekt „Geld oder Stelle“. Ab dem 01.02.2009 wurde das Programm „Dreizehn Plus“ durch das Programm „Geld oder Stelle“ ersetzt. Bei der Kalkulation wurde unterstellt, dass ausschließlich die Variante „Geld“ gewählt wird und die Mittel bewilligt werden. Fördersatz 26/27 42.125,00 Euro. Die Fördersätze der folgenden Schuljahre: Fördersatz Vorjahr + 3 % kaufmännisch auf volle 10 gerundet. Belastungsausgleich konsumtiv Übergang G8 nach G9 2026: 25.000,00 Euro
2	03010500 - Gymnasium - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
27	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.340 Euro Fremdbenutzung von Schulräumen
28	03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
28	03010500 - Gymnasium - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	03010500 - Gymnasium - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850.532	7.910.800	7.130.000	--	--	717.376	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.532	7.910.800	7.130.000	--	--	717.376	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.533	1.850.000	7.230.000	3.000.000	1.110.000	3.500.000	1.110.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.069	2.500	2.500	1.265.000	--	1.332.500	2.500	2.500	2.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.602	1.852.500	7.232.500	4.265.000	1.110.000	4.832.500	1.112.500	2.500	2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	376.929	6.058.300	-102.500	-4.265.000	-1.110.000	-4.115.124	-1.112.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan B - 030105 Gymnasium (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV130-0131 - Masterplanung KAG</i>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	7.130	--	717	--	0	0	0	7.130,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	7.130	--	717	--	0	0	0	7.130,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	7.130	3.000	3.000	--	0	0	0	7.130,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	7.130	3.000	3.000	--	0	0	0	7.130,00	--
Saldo der Investition	--	--	0	-3.000	-2.283	--	0	0	0	0,00	--
<i>IV130-0149 - Planung+Ausführung neue ELA-Anlagen Gesamtstandort</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100	--	0	--	0	0	0	100,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	100	--	0	--	0	0	0	100,00	--
Saldo der Investition	--	--	-100	--	0	--	0	0	0	-100,00	--
<i>IV130-0165 - Modernisierung Sporthalle I KAG</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	500	1.110	1.110	0	0	0,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	0	--	500	1.110	1.110	0	0	0,00	--
Saldo der Investition	--	--	0	--	-500	-1.110	-1.110	0	0	0,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,53	7.661	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	600,53	7.661	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6,07	3	3	1.265	1.333	--	3	3	3	2,50	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	467,53	1.850	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	473,60	1.853	3	1.265	1.333	--	3	3	3	2,50	--
Saldo der Investition	126,93	5.808	-3	-1.265	-1.333	--	-3	-3	-3	-2,50	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - IV330-0014 - Belastungsausgleich G9 Gymnasien (investiv) - 381102 - Zugang Erhaltene Investitionszuweisungen vom Land	Der Belastungsausgleich (investiv) für den Übergang G8 nach G9 an den Gymnasien erfolgte bis 2026.
03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 100330 - Schule und Sport - IV460-0011 - Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Gymnasium - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Pauschale für Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände
03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 330371 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - IV330-0018 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Einrichtung C-Gebäude - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Einrichtung für C-Gebäude (Unterrichts- und Vorbereitungsräumen für Naturwissenschaftlichen Unterricht inkl. Schülerlabor sowie Kunstunterrichtsräume) In 2027 VE für 2028 i.H.v. 1.265.000 EUR für Einrichtung für Räume Naturwissenschaftlicher Unterricht
03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820370 - Auf dem Sändchen 24 - Standort - IV130-0131 - Masterplanung KAG - 095102 - Zugang Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	HH-Mittelbedarf mit beschlossener Aufstockung um ein 3. Geschoss und entsprechender Anpassung des Bauzeitenplans an den voraussichtlichen Liquiditätsabfluss geplante Gesamtfertigstellung 09/2028 2027 7.130.000 EUR + VE 2027 3.000.000 EUR 2028 3.000.000 EUR
03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820370 - Auf dem Sändchen 24 - Standort - IV130-0131 - Masterplanung KAG - 381102 - Zugang Erhaltene Investitionszuweisungen vom Land	7.130.000 EUR Fördermittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz, im Ansatz 2028 sind die in Vorjahren erhaltenen Anzahlungen aus Landeszuweisungen für den Belastungsausgleich G9 berücksichtigt. Die bei den beiden Investitionsvorhaben Masterplanung KAG/Neubau C-Gebäude (IV130-0131) und Neubau SEK I Prismaschule (IV-130-0159) im Zeitraum bis einschließlich 2028 angesetzten Landeszuweisungen umfassen den Gesamtansatz der Fördermittel gemäß NRW-Infrastrukturgesetz über rd. 22,25 Mio. Euro.
03010501 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 820377 - Auf dem Sändchen 24 - Sporthalle I - IV130-0165 - Modernisierung Sporthalle I KAG - 095122 - Zugang Anlagen im Bau - sonstiges	Umsetzung Energiekonzept (BA 1) : 420.000 EUR Erneuerung Hallenschwingboden einschl. Fußbodenheizung Umsetzung Energiekonzept (BA 2) : 80.000 EUR Fachplanung TGA 2029 Umsetzung Energiekonzept (BA 2) : 280.000 EUR Erneuerung Lüftungszentrale 330.000 EUR Erneuerung Wärmeerzeugung (Wärmepumpe + Gebäudeautomation) 500.000 EUR Ertüchtigung Dachdämmung

030107 - Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030107	Gesamtschule

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Schulen zu errichten und fortzuführen, wenn in ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße gewährleistet ist. Weiterhin sind die Gemeinden verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige nichtpädagogische Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 hat die Gesamtschule (Prismaschule) in städt. Trägerschaft, beginnend mit Klasse 5, ihren Betrieb zunächst für drei Jahre am Standort Fahlerweg aufgenommen. Zum Schuljahresbeginn 2016/2017 ist der Umzug zum Standort Fröbelstraße erfolgt. Ab dem Schuljahr 2019/2020 bezieht die Prismaschule mit der Sekundarstufe II den Schulstandort "Am Hang".

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Städtischen Gesamtschule

Ziele

Sach-/Qualitätsziele:

1. Bereitstellung des notwendigen Schulraumes entsprechend den Schulbaurichtlinien

Teilergebnisplan 030107 Gesamtschule

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.549	457.345	467.776	535.045	602.314	623.516	641.357
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.850	3.000	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	483.399	460.345	467.776	535.045	602.314	623.516	641.357
11	Personalaufwendungen	205.988	188.030	132.720	131.906	131.607	138.625	139.870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.788	1.616.932	1.561.424	1.888.350	1.513.429	1.507.425	1.520.966
14	Bilanzielle Abschreibungen	646.495	550.278	464.917	570.125	670.054	664.942	659.488
15	Transferaufwendungen	--	--	1.238.900	1.238.900	1.238.900	1.238.900	1.238.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.459	1.100	231.350	276.900	286.200	286.300	286.500
17	Ordentliche Aufwendungen	2.260.730	2.356.340	3.629.311	4.106.181	3.840.190	3.836.192	3.845.724
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.777.331	-1.895.995	-3.161.535	-3.571.136	-3.237.876	-3.212.676	-3.204.367
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.777.331	-1.895.995	-3.161.535	-3.571.136	-3.237.876	-3.212.676	-3.204.367
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.777.331	-1.895.995	-3.161.535	-3.571.136	-3.237.876	-3.212.676	-3.204.367
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.339	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.971	359.853	566.102	562.076	568.893	551.713	553.272
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.632	-344.513	-550.762	-546.736	-553.553	-536.373	-537.932
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.084.964	-2.240.508	-3.712.297	-4.117.872	-3.791.429	-3.749.049	-3.742.299
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.084.964	-2.240.508	-3.712.297	-4.117.872	-3.791.429	-3.749.049	-3.742.299

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	03010700 - Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung		Konto	Erläuterung (extern)
			von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11		03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 501900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	Honorare Deutschkurse: 7.000 Euro. Die Stadt Langenfeld finanziert seit 2002 Deutsch-Förderkurse für Migrantenkinder. Der Bedarf ist nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen Anzahl an Flüchtlingen weitergegeben. 2025 waren es 259 Schulstunden Deutsch-Förderunterricht.
13		03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	33.050 EUR davon 29.050 EUR Pflegevertrag Prismaschule 2.500 EUR Baumpflege / Verkehrssicherung 1.000 EUR Nachbepflanzung der Beete 500 EUR laufende Unterhaltung durch die Gartenbauabteilung ab 2028 36.000 EUR (+2.950 EUR) Erhöhte Kosten beim Pflegevertrag nach Ausschreibung
13		03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 820340 - Fröbelstr. 25 - Standort - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 132.389 EUR laufender Bauunterhalt (Prismaschule incl. Dep. Am Hang 5 und Sporthallen) 82.950 EUR Wartungen (alle Gebäude) 2028 139.008 EUR laufender Bauunterhalt (Prismaschule incl. Dep. Am Hang 5 und Sporthallen) 87.098 EUR Wartungen (alle Gebäude) Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 820351 - Fröbelstr. 19 - Gebäude - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 100.000 EUR interner Umbau zur Einrichtung 2. Lehrküche 2028 350.000 EUR Sanierung/Erweiterung 1. Lehrküche Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 820514 - Im Bruchfeld 45 - Sporthalle - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	10.000 EUR Austausch Trage-/Zugbänder Trennvorhänge Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13		03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 523500 - Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	11.270 Euro Stadtbadbenutzung durch Schulen - Steigender Ansatz aufgrund erwarteter Entgelterhöhung Stadtbad
13		03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	900 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der Prismaschule ab August 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.
13		03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	146.000 EUR NEU Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der Prismaschule ab August 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.
13		03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	11.900 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der Prismaschule ab August 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.
13		03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	327.300 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der Prismaschule ab August 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.
13		03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	172.500 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der Prismaschule ab August 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	28.600 EUR davon 4.000 EUR Unterhaltung und Reparatur von Lehr- und Lernmitteln 1.100 EUR Sicherheitscheck naturw. Räume 8.500 EUR wiederkeh. Prüfungen/Wartungen Elektrogeräte/Tafeln/Mensen 5.000 EUR Unterhaltung Hardware Schulen 10.000 EUR Reparatur iPads
13	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 526100 - Festwerte	150.000 EUR davon 25.000 EUR pauschaler Festwerterersatz 25.000 EUR Erweiterung/Umbau von Schulräumen 100.000 EUR Festwert Schul-IT Abweichungen im Festwert Schul-IT liegen in den Austauschzyklen begründet. Austausch/Ersatzbeschaffung Hardware (PC, Drucker, Peripheriegeräte) 2028: 25.000 EUR pauschaler Festwerterersatz 25.000 EUR Erweiterung/Umbau von Schulräumen 200.000 EUR Festwert SchullIT (inkl. Ausstattung durch bauliche Veränderungen)
13	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 527100 - Lernmittel	77.400 EUR davon 53.700 EUR = 68,00 EUR je Schüler Sek. I 14.180 EUR = 62,00 EUR je Schüler Sek. II 1.260 EUR = 62,00 EUR je Schüler HSU 6.120 EUR = 68,00 EUR je Schüler mit Förderbedarf 1.140 EUR = 57,00 EUR je Schüler Seiteneinsteiger/Nullsprachler 1.000 EUR = Diagnostikmaterial AOSF-Verfahren Erhöhter Ansatz in den Folgejahren wg. prognostizierter steigender Schülerzahlen
13	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 527200 - Schülerbeförderungskosten	Beförderungskosten zu den Sportstätten und zum Schwimmbad, Schokotickets/Deutschlandtickets sowie Kosten für anerkannte Pkw- und Taxifahrten und Betriebspraktika. Der Ansatz berücksichtigt erhöhte Kosten beim Deutschlandticket und einen höheren Anteil an freifahrtberechtigten Schülerinnen und Schülern.
13	03010702 - Bettine-von-Arnim-Gesamtschule (ZV) - 100330 - Schule und Sport - 527200 - Schülerbeförderungskosten	Schülerbeförderungskosten für Langenfelder Schülerinnen und Schüler an den Zweckverband BVA (Gesamtschule Langenfeld-Hilden)
13	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000 EUR Ergänzung Ausstattung Lehrküche 2028: 2.000 EUR Ergänzung Ausstattung Lehrküche 5.000 EUR Erweiterung Ausstattung für Erweiterungsbau
13	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 330341 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000 EUR Geräte und Ausrüstungsgegenstände
13	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.500 EUR davon 20.000 EUR Transport-, Demontage- und Entsorgungskosten (Erhöhter Ansatz wegen des Austauschs aller Tafeln und Umbauarbeiten) 500 EUR Entsorgung Chemieabfälle 2028: auf 5.500 EUR Erhöhter Ansatz für Transport-, Demontage- und Entsorgungskosten wegen Umbauarbeiten 2029: 16.000 EUR zusätzlich für Montage WLAN-Accesspoints /Aufbau Netzwerkinfrastruktur wegen Übergabe Netzwerkinfrastruktur an RegioIT
14	03010700 - Gesamtschule - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Zuschuss an den Mensaverein der Prisma-schule zum Betrieb der Mensa (Mensaräumlichkeiten im Neubau und Bestandsgebäude) - gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschuss um 3.000 Euro aufgrund einer Erhöhung des Mindestlohns und steigender Schülerzahlen
15	03010702 - Bettine-von-Arnim-Gesamtschule (ZV) - 100330 - Schule und Sport - 537900 - Zweckverbandsumlage	Umlage VWH an Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden 1.200.000 Euro. Die Umlage wurde zunächst auf Basis des Haushaltsplanes 2026 festgesetzt, da die Kalkulation des Zweckverbandes für 2027 noch nicht vorliegt.
16	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 542200 - Mieten und Pachten	76.8500 EUR davon 12.350 EUR Mietvertrag Fotokopierer 7.500 EUR Miet-/Wartungskosten Trinkwasserspender 57.000 EUR Miete für Betrieb und Support Netzwerkinfrastruktur durch regioIT (inkl. WLAN) Ab 2028: Übergabe Netzwerkinfrastruktur an regio IT, daher steigende Kosten: 95.000 EUR
16	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 543100 - Geschäftsaufwendungen	21.100 EUR davon 1.100 EUR Kosten für Telefon und Portogebühren 20.000 EUR Software- und Lizenzgebühren. Kostensteigerung liegt in erforderlicher Software durch die Supportübernahme durch die RegioIT begründet.
16	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 330341 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 543100 - Geschäftsaufwendungen	24,00 EUR je Schüler Schulbetriebsausgaben (gerundet)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544500 - Sonstige Steuern	58.100 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der Prisma-schule ab August 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.
16	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544600 - Versicherungen	50.000 EUR Der HH-Ansatz 2028 berücksichtigt u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeerweiterung der Prisma-schule ab August 2028. Da ab dem Haushaltsjahr 2029 eine ganzjährige Bewirtschaftung anfällt, erhöht sich der HH-Ansatz ab 2029 entsprechend.
2	03010700 - Gesamtschule - 100650 - Finanzen - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	125.000 EUR Konsumtiver Teil der Schul- und Bildungspauschale
2	03010700 - Gesamtschule - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
27	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.340,00 Euro Fremdbenutzung von Schulräumen
28	03010701 - Prisma-schule-städtische Gesamtschule - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
28	03010700 - Gesamtschule - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	03010700 - Gesamtschule - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000	125.000	6.175.000	--	--	4.588.000	0	1.696.209	1.696.209
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000	6.175.000	--	--	4.588.000	0	1.696.209	1.696.209
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.660.000	6.175.000	8.000.000	--	8.000.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.564	3.000	62.000	60.000	--	222.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.564	1.663.000	6.237.000	8.060.000	--	8.222.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.564	-1.538.000	-62.000	-8.060.000	--	-3.634.000	-2.000	1.694.209	1.694.209

Teilfinanzplan B - 030107 Gesamtschule (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitet gestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV130-0159 - Neubau Prismaschule Sek 1 Parkplatz Freiherr-vom-Stein-Haus</i>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	6.175	--	4.588	--	0	1.696	1.696	6.175,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	6.175	--	4.588	--	0	1.696	1.696	6.175,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	6.175	8.000	8.000	--	0	0	0	6.175,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	6.175	8.000	8.000	--	0	0	0	6.175,00	--
Saldo der Investition	--	--	0	-8.000	-3.412	--	0	1.696	1.696	0,00	--
<i>IV330-0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel - Gesamtschule</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	62	60	62	--	2	2	2	62,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	62	60	62	--	2	2	2	62,00	--
Saldo der Investition	--	--	-62	-60	-62	--	-2	-2	-2	-62,00	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	364,56	3	0	--	160	--	0	0	0	0,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.660	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	364,56	1.663	0	--	160	--	0	0	0	0,00	--
Saldo der Investition	-364,56	-1.663	0	--	-160	--	0	0	0	0,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 100330 - Schule und Sport - IV330-0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel - Gesamtschule - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.000 EUR davon 2.000 EUR Pauschale für Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände 60.000 EUR Einrichtung Lehrküche 2028: Einrichtung/Umbau 2. Lehrküche In 2027 VE für 2028 i.H.v. 60.000 EUR für 2. Lehrküche
03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 330341 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - IV330-0019 - Prismaschule Einrichtung Erweiterungsbau (div. Unterrichts- und Büroräume) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Einrichtung für Erweiterungsbau in 2028 (div. Unterrichts- und Büroräume)
03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 820340 - Fröbelstr. 25 - Standort - IV130-0159 - Neubau Prismaschule Sek 1 Parkplatz Freiherr-vom-Stein-Haus - 095102 - Zugang Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2027 175.000 EUR Planungskosten zukünftige Schulhofflächen 6.000.000 EUR Neubau Erweiterung Sek I (+ VE 2027 8.000.000 EUR) 2028 8.000.000 EUR Neubau Erweiterung Sek I
03010701 - Prismaschule-städtische Gesamtschule - 820340 - Fröbelstr. 25 - Standort - IV130-0159 - Neubau Prismaschule Sek 1 Parkplatz Freiherr-vom-Stein-Haus - 381102 - Zugang Erhaltene Investitionszuweisungen vom Land	6.175.000 EUR erhaltene Anzahlungen aus Landeszuweisungen NRW-Infrastrukturmittel. Die bei den beiden Investitionsvorhaben Masterplanung KAG/Neubau C-Gebäude (IV130-0131) und Neubau SEK I Prismaschule (IV-130-0159) im Zeitraum bis einschließlich 2028 angesetzten Landeszuweisungen umfassen den Gesamtansatz der Fördermittel gemäß NRW-Infrastrukturgesetz über rd. 22,25 Mio. Euro. In den Jahren 2030 und 2031 sind zusätzlich anteilige Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale veranschlagt.

04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.126	863.310	734.463	754.649	757.276	760.364	758.258
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.027	1.307.600	1.353.700	1.353.700	1.353.700	1.378.450	1.378.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.040	28.000	12.700	12.700	12.400	12.400	12.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	28.407	1.000	6.600	3.989	3.381	2.196	1.399
10	Ordentliche Erträge	2.205.601	2.199.910	2.107.463	2.125.038	2.126.757	2.153.410	2.150.507
11	Personalaufwendungen	4.255.567	4.441.684	4.602.521	4.546.635	4.586.140	4.651.042	4.691.343
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.536	1.098.319	962.640	1.067.239	1.020.148	915.674	925.675
14	Bilanzielle Abschreibungen	310.995	272.891	262.148	253.590	243.444	242.699	244.236
15	Transferaufwendungen	53.299	62.250	63.290	63.290	63.290	63.290	63.290
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.714	40.500	106.000	105.700	107.500	107.500	107.500
17	Ordentliche Aufwendungen	5.582.112	5.915.644	5.996.599	6.036.454	6.020.522	5.980.205	6.032.044
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.376.512	-3.715.734	-3.889.136	-3.911.416	-3.893.765	-3.826.795	-3.881.537
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.376.512	-3.715.734	-3.889.136	-3.911.416	-3.893.765	-3.826.795	-3.881.537
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.376.512	-3.715.734	-3.889.136	-3.911.416	-3.893.765	-3.826.795	-3.881.537
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.087	80.233	128.178	127.247	128.799	124.851	155.198
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.087	-80.233	-128.178	-127.247	-128.799	-124.851	-155.198
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.435.599	-3.795.967	-4.017.314	-4.038.663	-4.022.564	-3.951.646	-4.036.735
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.435.599	-3.795.967	-4.017.314	-4.038.663	-4.022.564	-3.951.646	-4.036.735

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.200	--	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	--	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	179.000	0	--	--	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.340	44.000	46.500	--	--	41.500	47.000	47.000	47.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.340	223.000	46.500	--	--	41.500	47.000	47.000	47.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.140	-223.000	-46.500	--	--	-41.500	-47.000	-47.000	-47.000

040101 - Stadtbibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040101	Stadtbibliothek

verantwortlich

Urmetzer, Daniel

Beschreibung

Die Bibliothek ist eine kulturelle Bildungsinstitution. Sie ist außerschulischer Lernort und Ort der Begegnung. Sie ermöglicht den Zugang zu digitalen Medien und Diensten. Als solche ist sie verpflichtet zur

1. Bereithaltung und aktiven Vermittlung eines qualifiziert ausgewählten, aktuellen Informationsangebotes, eines qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten Angebotes an schul-, ausbildungs- und weiterbildungsrelevanten Medien und eines Angebots an Medien und der Vermittlung zur kreativen Freizeitgestaltung.
2. Bereithaltung und aktiven Vermittlung von digitalen Angeboten auf aktuellem Stand.
3. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung, die den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger nach einem Ort der Begegnung und Freizeitgestaltung und einem Arbeits- und Lernraum gerecht werden. Sie ist verpflichtet zur aktiven Vermittlung von Möglichkeiten und Anregungen kultureller, gesellschaftlicher und digitaler Aktivität. Sprach- und Leseförderung bei Kindern spielt eine besondere Rolle.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten, kulturelle Institutionen und ehrenamtliche Helfer, Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Ziele

- Umfassende Versorgung der Bürger und Bürgerinnen mit Medien und Informationen
- Treffpunkt, Arbeitszimmer und Lernraum für BürgerInnen, besonders für SchülerInnen
- Raum für Kreativität und Inspiration und Vorreiter digitaler Technik

Teilergebnisplan 040101 Stadtbibliothek

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.041	19.788	28.769	25.089	20.025	15.513	14.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.409	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.864	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Ordentliche Erträge	138.313	124.788	124.269	120.589	115.525	111.013	109.600
11	Personalaufwendungen	649.119	687.237	585.201	591.053	596.962	602.932	608.962
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.981	214.541	202.403	217.533	256.381	207.710	209.106
14	Bilanzielle Abschreibungen	67.307	66.154	58.062	53.266	46.569	42.928	41.202
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937	1.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	Ordentliche Aufwendungen	932.344	968.932	863.166	879.352	917.412	871.070	876.770
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-794.030	-844.144	-738.897	-758.763	-801.887	-760.057	-767.170
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-794.030	-844.144	-738.897	-758.763	-801.887	-760.057	-767.170
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-794.030	-844.144	-738.897	-758.763	-801.887	-760.057	-767.170
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559	9.726	16.929	16.806	17.011	16.490	46.536
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.559	-9.726	-16.929	-16.806	-17.011	-16.490	-46.536
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-799.589	-853.870	-755.826	-775.569	-818.898	-776.547	-813.706
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-799.589	-853.870	-755.826	-775.569	-818.898	-776.547	-813.706

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	04010100 - Stadtbibliothek - 100420 - Stadtbibliothek - 501200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen, Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	04010100 - Stadtbibliothek - 820172 - Hauptstr. 131 - Stadtbibliothek - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 13.337 EUR laufender Bauunterhalt 16.800 EUR Wartungen 2028 14.004 EUR laufender Bauunterhalt 17.640 EUR Wartungen Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsrängen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	04010100 - Stadtbibliothek - 820172 - Hauptstr. 131 - Stadtbibliothek - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	20.500 EUR
13	04010100 - Stadtbibliothek - 820172 - Hauptstr. 131 - Stadtbibliothek - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	19.000 EUR
13	04010100 - Stadtbibliothek - 820172 - Hauptstr. 131 - Stadtbibliothek - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	600 EUR
13	04010100 - Stadtbibliothek - 820172 - Hauptstr. 131 - Stadtbibliothek - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	27.200 EUR
13	04010100 - Stadtbibliothek - 820172 - Hauptstr. 131 - Stadtbibliothek - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	7.000 EUR
13	04010100 - Stadtbibliothek - 100420 - Stadtbibliothek - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	500 EUR Unterhaltung der Einrichtung wie Pflegemittel für Hydropflanzen.
13	04010100 - Stadtbibliothek - 100420 - Stadtbibliothek - 526100 - Festwerte	35.000 EUR Ergänzung des haptischen Medienbestandes vor Ort (Bücher, CDs, DVDs, Spiele, Tonies etc.) Die angesetzten Mittel für Medien sind hinreichend.
13	04010100 - Stadtbibliothek - 100420 - Stadtbibliothek - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.000 EUR Davon 2.500 EUR allg. Sachausgaben 3.000 EUR Bibliothekstechnisches Material 2.500 EUR MiFare Bibliotheksausweise 1.000 EUR GEMA / VG Wort / Filmlizenz 5.000 EUR Fremddatenübernahme 1.000 EUR Mitgliedschaften 1.500 EUR Artothek 500 EUR Material Makerspace (L.Werk) 1.000 EUR Material Veranstaltungen 3.000 EUR Material Kaffeebetrieb Davon Bereitstellungskosten 9.000 EUR Tageszeitungen & Zeitschriften 5.000 EUR BibNet-Onleihe Medienlizenzen 3.000 EUR BibNet-Onleihe Bereitstellungskosten 300 EUR BibNet-App 600 EUR Fernleihkosten 200 EUR Café-Kasse 300 EUR DigiBib Anteil Bereitstellungskosten Kreis ME
13	04010100 - Stadtbibliothek - 100420 - Stadtbibliothek - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000 EUR Honorare für Referenten. Im Jahr 2028 feiert die Stadtbibliothek ihr 125 jähriges Jubiläum, dafür werden mehr Veranstaltungen mit namenhaften AutorInnen geplant. Außerdem soll der Kleinkindbereich neu gestrichen werden. dafür werden 10.000 € eingeplant. Nach dem Neubau können wir feststellen, dass die Bibliothek sehr gut angenommen wird. Leider ist sorgt der starke Besuchsandrang dafür, dass es in der Bibliothek sehr laut ist. Dies wurde auch in der 2025 durchgeführten Umfrage deutlich. Um eine ruhigere Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wird für die Bibliothek ein Schallkonzept erstellt. Die Aufenthaltsattraktivität soll dadurch noch weiter gesteigert werden. Dieses Projekt soll 2029 durchgeführt werden. Dafür werden 50.000 € eingeplant.
13	04010100 - Stadtbibliothek - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
13	04010100 - Stadtbibliothek - 100420 - Stadtbibliothek - 529107 - Softwarepflege	6.000 € Support, 2.200 € Selbstverbucher, 1.700 € Außenrückgabe, 2.000 € BibNet-Press
14	04010100 - Stadtbibliothek - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	04010100 - Stadtbibliothek - 100420 - Stadtbibliothek - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Entgelte für Telekommunikationsdienste Stadtbibliothek
16	04010100 - Stadtbibliothek - 820172 - Hauptstr. 131 - Stadtbibliothek - 544500 - Sonstige Steuern	8.000 EUR
16	04010100 - Stadtbibliothek - 100420 - Stadtbibliothek - 544600 - Versicherungen	Versicherung Artothek
16	04010100 - Stadtbibliothek - 820172 - Hauptstr. 131 - Stadtbibliothek - 544600 - Versicherungen	7.000 EUR
2	04010100 - Stadtbibliothek - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	04010100 - Stadtbibliothek - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
4	04010100 - Stadtbibliothek - 100420 - Stadtbibliothek - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000 EUR Einnahmen aus Jahresbeiträgen, Versäumnisentgelte sowie weiteren Gebühren wie z.B. Fernleihe gemäß Gebührensatzung.
5	04010100 - Stadtbibliothek - 100420 - Stadtbibliothek - 442100 - Erträge aus Verkauf	Erträge aus Café-Bereich ca. 7.000 € und Kopiererereinnahmen ca. 1.000 €
5	04010100 - Stadtbibliothek - 100420 - Stadtbibliothek - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Einnahmen durch Veranstaltungen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.200	--	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	--	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.604	6.000	10.000	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.604	6.000	10.000	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.404	-6.000	-10.000	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B - 040101 Stadtbibliothek (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4,60	6	10	--	5	--	5	5	5	10,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4,60	6	10	--	5	--	5	5	5	10,00	--
Saldo der Investition	-3,40	-6	-10	--	-5	--	-5	-5	-5	-10,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
04010100 - Stadtbibliothek - 100420 - Stadtbibliothek - IV420-0001 - Einrichtungsgegenstände - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 EUR 5.000 EUR Ersatz für defekte Möbel. 5.000 EUR Segel zur Schallabsorption im Kleinkindbereich

040102 - Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040102	Musikschule

verantwortlich

Unger, Michael

Beschreibung

Die Musikschule ist eine freiwillige Bildungseinrichtung der Stadt Langenfeld. Sie bietet Unterricht nach dem Strukturplan und den Lehrplänen des VdM für folgende Unterrichtsbereiche an: Elementarunterricht (Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Schnupper- und Aufbaukurse) und Instrumental- / Gesangs- und Theorieunterricht. Der Unterricht wird im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht durchgeführt.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Musikscharbeit ist die Bereitstellung von Spielkreisen, Ensembles und Orchestern, um Schüler/innen die Möglichkeit zu geben, die im Instrumentalunterricht erlernten Fähigkeiten sinnvoll, leistungsbezogen und vor allem sozial einzusetzen.

Durch Vorspiele, Konzerte und die Mitwirkung bei anderen Kulturanbietern präsentiert sich die Musikschule öffentlichkeitswirksam.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Durch ihr breitgefächertes Angebot erreicht die Musikschule sowohl Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Sie bietet sowohl Anfänger/innen bis hin zu fortgeschrittenen Schüler/innen, die einen musikalischen Beruf anstreben, zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten.

Ziele

Ziel der Musikscharbeit ist es, eine möglichst hohe Anzahl der Langenfelder Bevölkerung mit einem musikalischen Angebot zu versorgen, wobei die Unterrichtsinhalte speziell auf die jeweilige Alterssituation abgestimmt sind. Durch den frühen Beginn des Unterrichts soll rechtzeitig eine Motivation bei den Kindern aufgebaut werden, die sie befähigt, sich ein Leben lang mit Musik zu beschäftigen. Aber auch für Senioren/Seniorinnen steht ein altersgerechtes Lernprogramm zur Verfügung.

Durch die Veranstaltungsarbeit und die damit verbundene Öffentlichkeitswirkung ist die Musikschule fester Bestandteil der Langenfelder Kulturlandschaft.

Teilergebnisplan 040102 Musikschule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.332	28.320	27.187	51.053	58.744	66.421
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.823	720.000	770.000	770.000	770.000	770.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.503	--	5.746	3.151	2.549	567
10	Ordentliche Erträge	795.658	748.320	802.933	824.204	831.293	836.988
11	Personalaufwendungen	1.683.712	1.649.753	2.072.150	2.021.371	2.040.785	2.080.198
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.147	22.200	27.700	27.700	27.700	27.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	21.546	16.313	11.883	11.355	12.259	13.988
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.926	18.800	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.743.331	1.707.066	2.141.733	2.090.426	2.110.744	2.151.886
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-947.672	-958.746	-1.338.800	-1.266.222	-1.279.451	-1.314.898
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-947.672	-958.746	-1.338.800	-1.266.222	-1.279.451	-1.314.898
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-947.672	-958.746	-1.338.800	-1.266.222	-1.279.451	-1.314.898
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.398	6.189	8.465	8.403	8.506	8.245
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.398	-6.189	-8.465	-8.403	-8.506	-8.245
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-953.070	-964.935	-1.347.265	-1.274.625	-1.287.957	-1.323.166
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-953.070	-964.935	-1.347.265	-1.274.625	-1.287.957	-1.323.166

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	04010200 - Musikschule - 100430 - Musikschule - 501200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	04010200 - Musikschule - 100430 - Musikschule - 501900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	Reduzierung der Honorare durch Umwandlung von Honorarverträgen im Umfang von 4,5 VZÄ TVöD Mitte 2027
13	04010200 - Musikschule - 820285 - Götscher Weg 64-66 - Musikschule (Keller) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	200 EUR
13	04010200 - Musikschule - 820285 - Götscher Weg 64-66 - Musikschule (Keller) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	200 EUR
13	04010200 - Musikschule - 820285 - Götscher Weg 64-66 - Musikschule (Keller) - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	2.300 EUR
13	04010200 - Musikschule - 100430 - Musikschule - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	12.000 EUR Davon 5.000 EUR für Klavierstimmung und -wartung 5.000 EUR für Reparatur und Wartung von Instrumenten und Equipment 1.000 EUR für Anschaffung Noten und Zubehör 1.000 EUR für MDM
13	04010200 - Musikschule - 100430 - Musikschule - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2000 EUR für Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Roll Ups, Transparente) und Anschaffungen für Veranstaltungen, Veranstaltungsmanagement
13	04010200 - Musikschule - 100430 - Musikschule - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 EUR Davon 2.000 EUR Tag der offenen Tür 2.000 EUR Inklusives Projekt/ Inklusives Musiktheater 1.000 EUR Aufwendungen Stipendiatenkonzerte
13	04010200 - Musikschule - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	04010200 - Musikschule - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	04010200 - Musikschule - 100430 - Musikschule - 542200 - Mieten und Pachten	7.000 EUR: Davon 4.000 Jahreskonzert Stadthalle, 2.000 EUR Miete Unterrichtsraum Schauplatz, 1.000 € Kirchenkonzerte (2)
16	04010200 - Musikschule - 100430 - Musikschule - 543100 - Geschäftsaufwendungen	1000 EUR GEMA-Gebühren für Konzerte 2.000 EUR Aufwendungen für Austausch und Beggnungsprojekte mit Partnerstädten
16	04010200 - Musikschule - 820285 - Götscher Weg 64-66 - Musikschule (Keller) - 544500 - Sonstige Steuern	200 EUR
16	04010200 - Musikschule - 100430 - Musikschule - 544600 - Versicherungen	10.800 EUR Davon 4.800 EUR Versicherung technisches Equipment 2.600 EUR Versicherung Instrumente 3.100 EUR Mitgliedsbeitrag VdM 370 EUR Schülerversicherung 30 EUR Mitgliedschaft Jugendherberge
2	04010200 - Musikschule - 100430 - Musikschule - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.000 EUR Pro-Kopf-Förderung Musikschulen geplanter Einstieg in das Landesförderprogramm JeKits ab Schuljahr 2027/28, voraussichtlicher Zuschuss 2027 8.000 EUR, voraussichtlicher Zuschuss 2028 32.000 EUR; voraussichtlicher Zuschuss 2029 40.000 EUR, voraussichtlicher Zuschuss 2030 48.000 EUR.
2	04010200 - Musikschule - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	04010200 - Musikschule - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
7	04010200 - Musikschule - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.867	5.000	12.000	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.867	5.000	12.000	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.867	-5.000	-12.000	--	--	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan B - 040102 Musikschule (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7,87	5	12	--	12	--	12	12	12	12,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7,87	5	12	--	12	--	12	12	12	12,00	--
Saldo der Investition	-7,87	-5	-12	--	-12	--	-12	-12	-12	-12,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
04010200 - Musikschule - 100430 - Musikschule - IV430-0001 - Einrichtungsgegenstände, Musikinstrumente u.a. - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 EUR Davon 6.000 EUR Ersatzbeschaffung Klavier 6.000 EUR Anschaffung Leihinstrumente für Schulkoperationen

040103 - Stadtmuseum und Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040103	Stadtmuseum und Stadtarchiv

verantwortlich

Dr. Lange, Hella-Sabrina

Beschreibung

Stadtarchiv:

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

Stadtmuseum:

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

Ausstellungen:

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

Geschäftsstelle Förderverein Stadtmuseum Langenfeld e. V.

Auftragsgrundlage

Stadtarchiv:

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

Stadtmuseum/Ausstellungen:

Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Artikel 18, freiwillig

Förderverein:

freiwillig

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langenfeld, Einwohner/innen der Stadt Langenfeld, externe Nutzer und Besucher

Ziele

Qualität

Schnelle Bearbeitung von Anfragen und zügige Bearbeitung von Archivgut

Präsentation von Stadtgeschichte, Veröffentlichungen, zügige Bearbeitung von Museumsgut,
attraktive Sonderausstellungen

Sachziele

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

Teilergebnisplan 040103 Stadtmuseum und Stadtarchiv

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.491	4.725	3.041	3.041	3.041	2.964	2.271
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.293	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	10.500	500	500	200	200	200
7	Sonstige ordentliche Erträge	834	500	832	832	832	832	832
10	Ordentliche Erträge	12.753	18.325	7.573	7.573	7.273	7.196	6.503
11	Personalaufwendungen	275.202	279.026	294.774	297.722	300.699	303.705	306.742
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.731	147.643	100.020	146.865	101.517	103.688	105.967
14	Bilanzielle Abschreibungen	61.313	59.408	53.958	53.062	52.978	53.102	51.662
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.078	--	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Ordentliche Aufwendungen	460.324	486.077	457.552	506.149	463.694	468.995	472.871
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-447.570	-467.752	-449.979	-498.576	-456.421	-461.799	-466.368
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-447.570	-467.752	-449.979	-498.576	-456.421	-461.799	-466.368
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-447.570	-467.752	-449.979	-498.576	-456.421	-461.799	-466.368
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.498	10.610	20.557	20.408	20.656	20.023	20.079
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.498	-10.610	-20.557	-20.408	-20.656	-20.023	-20.079
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-455.068	-478.362	-470.536	-518.984	-477.077	-481.822	-486.447
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-455.068	-478.362	-470.536	-518.984	-477.077	-481.822	-486.447

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100440 - Stadtmuseum/Stadtarchiv - 501200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.900 EUR Pflegevertrag, Rückschnitte und Wechselbepflanzung Freiherr-vom-Stein-Haus
13	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 820191 - Hauptstr. 83 - Freiherr vom Stein Haus - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 18.251 EUR laufender Bauunterhalt 30.975 EUR Wartungen 2028 19.163 EUR laufender Bauunterhalt 32.524 EUR Wartungen 60.000 EUR Sanierung Aufzugsanlage Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 820190 - Hauptstr. 83 - Archiv, Museum - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	500 EUR
13	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 820190 - Hauptstr. 83 - Archiv, Museum - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	11.500 EUR
13	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 820190 - Hauptstr. 83 - Archiv, Museum - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	1.100 EUR
13	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 820190 - Hauptstr. 83 - Archiv, Museum - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	11.700 EUR
13	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 820190 - Hauptstr. 83 - Archiv, Museum - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	14.100 EUR
13	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100440 - Stadtmuseum/Stadtarchiv - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Laufende Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb von Stadtmuseum und Stadtarchiv. Davon: 1.700 EUR u.a. Archivmaterialien, Restaurierungsarbeiten, Ankäufe 6.000 EUR Digitalisierungsmaßnahmen (Sicherungsdigitalisierung von Microfiches) Bestandserhaltung, Dokumentensicherung (pflichtige Aufgabe) (Projektiertung 2 Jahre) 9.300 EUR u.a. anteilige Transportkosten und Herstellung von Druckerzeugnissen (Ausstellungswerbung, Plakate) sowie Leihgebühren für Sonderausstellungen
13	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100440 - Stadtmuseum/Stadtarchiv - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Veranstaltungen und museumspädagogisches Programm, externe Referenten
13	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100440 - Stadtmuseum/Stadtarchiv - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Monatliche Kosten für WLAN und / digitale Infrastruktur Freiherr-vom-Stein-Haus GEMA, Mitgliedsbeiträge
16	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 820190 - Hauptstr. 83 - Archiv, Museum - 544500 - Sonstige Steuern	1.500 EUR

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100440 - Stadtmuseum/Stadtarchiv - 544600 - Versicherungen	Kunstversicherungen (Sonderausstellungen)
16	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 820190 - Hauptstr. 83 - Archiv, Museum - 544600 - Versicherungen	3.500 EUR
2	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
4	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100440 - Stadtmuseum/Stadtarchiv - 431100 - Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung des Stadtarchivs für Archivdienstleistungen.
5	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100440 - Stadtmuseum/Stadtarchiv - 442100 - Erträge aus Verkauf	Verkaufserlöse (Altpublikationen des Stadtarchivs)
7	04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.722	3.000	3.000	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.722	3.000	3.000	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.722	-3.000	-3.000	--	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan B - 040103 Stadtmuseum und Stadtarchiv (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6,72	3	3	--	3	--	3	3	3	3,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6,72	3	3	--	3	--	3	3	3	3,00	--
Saldo der Investition	-6,72	-3	-3	--	-3	--	-3	-3	-3	-3,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
04010300 - Stadtmuseum und Stadtarchiv - 100440 - Stadtmuseum/Stadtarchiv - IV440-0001 - Einrichtung "Stadtmuseum und Stadtarchiv" - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtmuseum / Stadtarchiv Austausch PC - Dauerausstellung (Technische Erneuerung)

040104 - Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040104	Volkshochschule

verantwortlich

Fliegert, Christian

Beschreibung

Die Volkshochschule Langenfeld ist eine städtische Weiterbildungseinrichtung auf Grundlage des Weiterbildungsgesetzes NRW. Sie ist politisch und weltanschaulich neutral. Kernaufgabe ist, Weiterbildungsangebote für Bürger/innen ab 16 Jahren zu entwickeln und durchzuführen, welche über die Schul- und Berufsausbildung hinausgehen oder diese ergänzen. Darüber hinaus entwickelt die VHS passgenaue Qualifizierungsangebote für Unternehmen und Institutionen. Ziel ist es, den Teilnehmer/innen ein möglichst breit gefächertes und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot bereitzustellen. Gleichzeitig bietet die VHS auch die Möglichkeit zur Kommunikation, zum gesellschaftlichen Austausch und zur Integration. Die Arbeit der VHS versteht sich als Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung in der Region, indem sie die Kompetenz der Kunden stärkt, auf neue Herausforderungen mit gezielten Angeboten reagiert und das demokratische Bewusstsein in der Bevölkerung verankert.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW

Satzung für die Volkshochschule der Stadt Langenfeld

Zielgruppe

Einwohner/innen in der Regel ab 16 Jahre, Institutionen und Firmenkunden

Ziele

Erfolgreiche Kurse

Teilergebnisplan 040104 Volkshochschule

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.796	770.000	635.000	635.000	635.000	635.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.502	495.000	495.000	495.000	519.750	519.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.827	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.252.166	1.267.500	1.131.700	1.131.700	1.156.450	1.156.450
11	Personalaufwendungen	1.444.425	1.615.627	1.412.698	1.396.574	1.405.540	1.448.742
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.975	94.050	104.950	104.950	104.950	104.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.658	19.702	19.984	18.544	14.599	20.831
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.308	17.200	10.900	10.900	12.700	12.700
17	Ordentliche Aufwendungen	1.560.367	1.746.579	1.548.532	1.530.968	1.537.789	1.587.223
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-308.201	-479.079	-416.832	-399.268	-406.089	-430.773
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-308.201	-479.079	-416.832	-399.268	-406.089	-430.773
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-308.201	-479.079	-416.832	-399.268	-406.089	-430.773
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-308.201	-479.079	-416.832	-399.268	-406.089	-430.773
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-308.201	-479.079	-416.832	-399.268	-406.089	-430.773

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	04010400 - Volkshochschule - 100450 - Volkshochschule - 501200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Bezahlungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	04010400 - Volkshochschule - 100450 - Volkshochschule - 501900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	2027+2028: Reduzierung wegen zu erwartendem Rückgang im DaF-Bereich durch BamF-Kürzungen 2030: Erhöhung wegen turnusmäßiger Honoraranpassung
13	04010400 - Volkshochschule - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	04010400 - Volkshochschule - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	04010400 - Volkshochschule - 100450 - Volkshochschule - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Erhöhung Mitgliedsbeiträge im Landesverband der Volkshochschulen NRW und Kontoführungsgebühren.
2	04010400 - Volkshochschule - 100450 - Volkshochschule - 414010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	Reduzierung durch Rückzug des BamF aus der Integrationsförderung
2	04010400 - Volkshochschule - 100450 - Volkshochschule - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Zuweisungen des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz
4	04010400 - Volkshochschule - 100450 - Volkshochschule - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung in 2030 durch turnusmäßige Gebührenüberprüfung
5	04010400 - Volkshochschule - 100450 - Volkshochschule - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus dem Verkauf von Werbeflächen im Programmheft

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.939	10.000	16.500	--	--	16.500	22.000	22.000	22.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.939	10.000	16.500	--	--	16.500	22.000	22.000	22.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.939	-10.000	-16.500	--	--	-16.500	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan B - 040104 Volkshochschule (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9,94	10	17	--	17	--	22	22	22	16,50	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9,94	10	17	--	17	--	22	22	22	16,50	--
Saldo der Investition	-9,94	-10	-17	--	-17	--	-22	-22	-22	-16,50	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
04010400 - Volkshochschule - 100450 - Volkshochschule - IV450-0003 - Einrichtungsgegenstände und Geräte - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für das Kulturzentrum
04010400 - Volkshochschule - 100450 - Volkshochschule - IV450-0009 - Anschaffung von Software (450) - 011102 - Zugang Immaterielle Vermögensgegenstände	Finanzierung von Softwareprodukten über die VHS sowie Ersatzbeschaffungen von ausgelaufenen Lizenzen an den Schulungsrechnern.

040105 - Kulturangelegenheiten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040105	Kulturangelegenheiten

verantwortlich

Dr. Lange, Hella-Sabrina

Beschreibung

Zum Aufgabenspektrum gehört der Bereich der allgemeinen Kulturpflege, der übergreifenden Koordination der städtischen Kultureinrichtungen und Förderung der freien kulturellen Vereine. Die Sitzungen des Kulturausschusses und der verwaltungsinternen "Arbeitsgruppe Kultur" werden vor- und nachbearbeitet. Das Marketing für das kulturelle Profil der Stadt Langenfeld gehört ebenso zu den Aufgaben wie besondere Schwerpunktprojekte sowie Kunstwerke im Öffentlichen Raum.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Langenfelder Einwohner/innen, städtische und freie Kulturschaffende

Ziele

- Auswirkungen des Kulturmarketings
- Umfang der Kulturförderung

Teilergebnisplan 040105 Kulturangelegenheiten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.466	40.477	40.466	40.466	40.466	40.466
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.243	500	22	6	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.709	40.977	40.988	40.972	40.966	40.966
11	Personalaufwendungen	203.109	210.041	237.698	239.915	242.154	244.416
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.703	619.885	527.567	570.191	529.600	471.626
14	Bilanzielle Abschreibungen	142.171	111.314	118.261	117.363	117.039	117.077
15	Transferaufwendungen	53.299	62.250	63.290	63.290	63.290	63.290
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466	3.500	38.800	38.800	38.800	38.800
17	Ordentliche Aufwendungen	885.748	1.006.990	985.616	1.029.559	990.883	935.209
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-879.039	-966.013	-944.628	-988.587	-949.917	-894.243
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-879.039	-966.013	-944.628	-988.587	-949.917	-894.243
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-879.039	-966.013	-944.628	-988.587	-949.917	-894.243
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.632	53.708	82.227	81.630	82.626	80.093
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.632	-53.708	-82.227	-81.630	-82.626	-80.093
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-919.671	-1.019.721	-1.026.855	-1.070.217	-1.032.543	-974.336
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-919.671	-1.019.721	-1.026.855	-1.070.217	-1.032.543	-974.336

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100440 - Stadtmuseum/Stadtarchiv - 501200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100400 - Kultur - 503900 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	16.000 EUR Die zentrale Abführung der Künstlersozialabgabe für die Stadt Langenfeld erfolgt über Kultur 400 für alle abgabepflichtigen Veranstaltungen in allen Fachbereichen, insbesondere für die Referate Schule / Jugend / Sport, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtmuseum, Stadtarchiv, Stadtbibliothek, Kulturangelegenheiten, Bildungszentrum für Umwelt- und Klimaschutz, Musikschule sowie Volkshochschule (für Honorarkräfte und Dozenten honorare). (Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind alle in einem Kalenderjahr an selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte (§ 25 KSVG).)
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100400 - Kultur - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	9.600 EUR Instandhaltung, Reinigung und Reparatur von Kunstwerken und Objekten des Kulturbereichs im öffentlichen Raum Davon 4.100 EUR Reinigung und Wartung der Langenfelder Bücherschränke (Berliner Platz, Richrath, Reusrath, Wiescheid, Berghausen und Konrad-Adenauer-Platz) 5.500 EUR monatliche und periodische Reinigung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820174 - Hauptstr. 133 - Kulturzentrum - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 63.176 EUR laufender Bauunterhalt 49.875 EUR Wartungen 80.000 EUR Erneuerung Teppichböden 2028 66.335 EUR laufender Bauunterhalt 52.369 EUR Wartungen 80.000 EUR Erneuerung Teppichböden Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820192 - Hauptstr. 83 - Remise - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 383 EUR laufender Bauunterhalt 638 EUR Wartungen 2028 402 EUR laufender Bauunterhalt 670 EUR Wartungen Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820950 - Haus Graven 1 - Wasserburg - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 11.550 EUR laufender Bauunterhalt 11.000 EUR Wartungen 2028 12.128 EUR laufender Bauunterhalt 11.550 EUR Wartungen 50.000 EUR Sanierung Blattschutz Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820174 - Hauptstr. 133 - Kulturzentrum - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	51.600 EUR
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820950 - Haus Graven 1 - Wasserburg - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.200 EUR

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820174 - Hauptstr. 133 - Kulturzentrum - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	41.500 EUR
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820950 - Haus Graven 1 - Wasserburg - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	9.000 EUR
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820174 - Hauptstr. 133 - Kulturzentrum - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	3.300 EUR
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820950 - Haus Graven 1 - Wasserburg - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	1.600 EUR
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820174 - Hauptstr. 133 - Kulturzentrum - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	119.600 EUR
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820950 - Haus Graven 1 - Wasserburg - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	2.300 EUR
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820174 - Hauptstr. 133 - Kulturzentrum - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	23.500 EUR
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820950 - Haus Graven 1 - Wasserburg - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	16.000 EUR
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100400 - Kultur - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000 EUR Aufwendungen für Verbrauchsgüter, Materialien, Ehrenamtsaufwendungen, Veranstaltungen etc.
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 400400 - Wasserburg Haus Graven - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Anteil der Kreisförderung für Materialien im Bildungszentrum sowie 1.000 EUR für nicht förderfähige Leistungen.
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100400 - Kultur - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 EUR Jahresbeitrag Zuschuss für neanderland BIENNALE (Kreisumlage) 25.000 EUR Sonstige Dienstleistungen: Kulturkalender / L.Aktuell (2 Ausgaben anteilig p.a. Druck und Verteilung) 2.900 EUR Projekte für Kinder und Jugendliche (Kultur & Schule) 5.000 EUR Projektarbeit Gedenken und Erinnern (gem. mit Kulturgut Langenfeld e.V.) 15.000 EUR Street-Art Projekte
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100450 - Volkshochschule - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Wartung Server KuZe
13	04010500 - Kulturangelegenheiten - 400400 - Wasserburg Haus Graven - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anteil der Kreisförderung für Bildungsangebote (Dozenten, Honorare etc.)
14	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100400 - Kultur - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Zuschüsse an Karnevalsvereine: Bercheser Veedelszoch, Rüsrother Carnivals Committee, Zuschuss Festkomitee Langenfelder Karneval, Prinzenproklamation Institutionelle, veranstaltungs- und projektbezogene Zuschüsse an Langenfelder kulturelle Vereine Projektbezogene Förderung u.a. Blinklichter, Kunstverein Langenfeld, Langenfelder Chöre und Orchester, Förderverein Stadttheater e.V. sowie Förderung auf Antrag; Förderung Mietkosten für Proben, Jubiläen und Ehrungen) Zuschuss Umwelt- und Verschönerungsverein
16	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100400 - Kultur - 543100 - Geschäftsaufwendungen	500 EUR Arbeitsmaterialien
16	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100450 - Volkshochschule - 543100 - Geschäftsaufwendungen	WLAN Kulturzentrum für Nutzer VHS, Musikschule und Externe inkl. Wartung
16	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820174 - Hauptstr. 133 - Kulturzentrum - 544500 - Sonstige Steuern	14.000 EUR

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820950 - Haus Graven 1 - Wasserburg - 544500 - Sonstige Steuern	300 EUR
16	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100400 - Kultur - 544600 - Versicherungen	1.000 EUR Versicherungen (Ausstellungen im Rathaus-Foyer)
16	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820174 - Hauptstr. 133 - Kulturzentrum - 544600 - Versicherungen	6.300 EUR
16	04010500 - Kulturangelegenheiten - 820950 - Haus Graven 1 - Wasserburg - 544600 - Versicherungen	5.800 EUR
2	04010500 - Kulturangelegenheiten - 400400 - Wasserburg Haus Graven - 414200 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Zuweisungen Förderung Kreis Mettmann für Bildungszentrum für Umwelt- und Klimaschutz Wasserburg Haus Graven
2	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
4	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100400 - Kultur - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Veranstaltungseinnahmen / Bildungsangebote (Bildungszentrum etc.)
7	04010500 - Kulturangelegenheiten - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	179.000	0	--	--	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.209	20.000	5.000	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.209	199.000	5.000	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.209	-199.000	-5.000	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B - 040105 Kulturangelegenheiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17,21	20	5	--	5	--	5	5	5	5,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	17,21	199	5	--	5	--	5	5	5	5,00	--
Saldo der Investition	-17,21	-199	-5	--	-5	--	-5	-5	-5	-5,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
04010500 - Kulturangelegenheiten - 400400 - Wasserburg Haus Graven - IV530-0285 - Ausstattung für das Umweltbildungszentrum aus Kreisförderung - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Es werden investive Güter für den Betrieb, bzw. Ausstattung für das Bildungszentrum für Umwelt- und Klimaschutz aus der Förderung des Kreises angeschafft.

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832.594	1.682.943	1.199.388	1.199.388	1.199.388	1.221.888
3	Sonstige Transfererträge	155.463	70.000	70.000	70.000	60.000	60.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135.405	1.971.400	2.853.400	2.581.400	2.381.400	2.381.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.307	6.100	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	129.770	10.500	442	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.261.538	3.740.943	4.123.230	3.850.788	3.650.788	3.663.288
11	Personalaufwendungen	2.601.833	2.444.259	2.493.647	2.484.777	2.483.339	2.603.694
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.657	2.069.804	1.582.294	1.563.818	1.613.868	1.643.197
14	Bilanzielle Abschreibungen	827.756	619.701	390.634	394.385	397.850	398.152
15	Transferaufwendungen	3.709.286	3.725.000	3.509.000	3.309.000	3.109.000	2.909.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.605	492.700	504.600	504.600	504.600	484.600
17	Ordentliche Aufwendungen	10.228.136	9.351.464	8.480.175	8.256.580	8.108.657	7.893.949
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.966.598	-5.610.521	-4.356.945	-4.405.792	-4.457.869	-4.230.661
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.966.598	-5.610.521	-4.356.945	-4.405.792	-4.457.869	-4.230.661
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.966.598	-5.610.521	-4.356.945	-4.405.792	-4.457.869	-4.230.661
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.649	59.239	298.839	296.171	302.414	302.184
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.649	-59.239	-298.839	-296.171	-302.414	-305.637
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.034.247	-5.669.760	-4.655.784	-4.701.963	-4.760.283	-4.536.298
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.034.247	-5.669.760	-4.655.784	-4.701.963	-4.760.283	-4.536.298

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.455.958	0	100.000	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	43.403	810.000	70.000	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.499.361	810.000	170.000	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.499.361	-810.000	-170.000	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

050101 - Soziale Hilfen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Leistungen
Produkt	050101	Soziale Hilfen

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

Personen, die nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln zu bestreiten, wird auf Antrag durch beratende, finanzielle und/oder immaterielle Leistungen die notwendige Unterstützung gewährt. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird durch flankierende Maßnahmen ermöglicht bzw. aufrechterhalten. Des Weiteren wird die Abrechnung mit anderen Sozialleistungsträgern durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Zielgruppe

Antragstellende Personen bzw. Hilfesuchende, die nicht in der Lage sind, unter den normalen Bedingungen des Arbeitsmarkts 3 Std. tägl. einer Erwerbstätigkeit nachzugehen bzw. das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

Ziele

Qualitätsziel:

Bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen soll die abschließende Bearbeitung des Antrags zu 100% innerhalb 1 Woche erfolgen.

Sachziel:

- Sicherung der materiellen Lebensgrundlage sowie die Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
- Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten.

Teilergebnisplan 050101 Soziale Hilfen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7	Sonstige ordentliche Erträge	85.414	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	85.414	--	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	656.775	538.300	646.885	640.325	636.422	681.387	687.739
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	657.109	538.300	646.885	640.325	636.422	681.387	687.739
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-571.695	-538.300	-646.885	-640.325	-636.422	-681.387	-687.739
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-571.695	-538.300	-646.885	-640.325	-636.422	-681.387	-687.739
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-571.695	-538.300	-646.885	-640.325	-636.422	-681.387	-687.739
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-571.695	-538.300	-646.885	-640.325	-636.422	-681.387	-687.739
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-571.695	-538.300	-646.885	-640.325	-636.422	-681.387	-687.739

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	05010100 - Soziale Hilfen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.

050102 - Beratungen und sonstige Hilfen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Leistungen
Produkt	050102	Beratungen und sonstige Hilfen

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

Beratungen und Hilfen für Senioren, Behinderte und einkommensschwache Personengruppen. Durchführung von Informationsveranstaltungen und Betreuung von Netzwerken.

Zusätzlich wird eine Schuldnerberatung angeboten. Bei drohender bzw. aktueller Überschuldung soll den betroffenen Klienten durch eine fundierte Beratung und Anleitung ein Ausweg aufgezeigt werden. Begleitung bei formellen gerichtlichen Verbraucherinsolvenzverfahren.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB), Zivilprozeßordnung (ZPO), Insolvenzordnung (InsO), Rechtsberatungsgesetz

Zielgruppe

Behinderte, Senioren, Angehörige Pflegebedürftiger und einkommensschwache Personen, überschuldete Personen bzw. Haushalte

Ziele

Seniorenberatung:

- Durchführung der Wohn- und Pflegeberatung,
- Informationen für die verschiedenen Zielgruppen,
- Schaffung einer humanitären Gesellschaft
- Linderung von finanziellen und materiellen Notlagen
- Integration in die Gesellschaft und in gesellschaftliche Prozesse

Schuldnerberatung:

Existenzsicherung, Entschuldung, Vermeidung neuer Schulden, wirtschaftliche und psychosoziale Stabilisierung, Prävention gegen Verschuldung, Übergang in den geregelten Zahlungsverkehr

Teilergebnisplan 050102 Beratungen und sonstige Hilfen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.597	108.500	119.250	119.250	119.250	141.750
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.826	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	138.423	108.500	119.250	119.250	119.250	141.750
11	Personalaufwendungen	622.152	624.430	574.472	568.727	603.041	608.722
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	979	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	144.254	216.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286	600	10.700	10.700	10.700	10.700
17	Ordentliche Aufwendungen	767.671	841.530	780.172	774.427	808.741	814.422
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-629.248	-733.030	-660.922	-655.177	-689.491	-672.672
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-629.248	-733.030	-660.922	-655.177	-689.491	-672.672
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-629.248	-733.030	-660.922	-655.177	-689.491	-672.672
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-629.248	-733.030	-660.922	-655.177	-689.491	-672.672
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-629.248	-733.030	-660.922	-655.177	-689.491	-672.672

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	05010201 - Hilfe für besondere Personengruppen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	05010203 - Rentenangelegenheiten - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 504100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 875.124 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	05010201 - Hilfe für besondere Personengruppen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Zuschüsse zur Altenhilfe Materialien
13	05010201 - Hilfe für besondere Personengruppen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Veranstaltung (z.B. VielfALT)
15	05010201 - Hilfe für besondere Personengruppen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Zuschüsse für Seniorenbegegnungsstätten und Seniorenveranstaltungen 65.500 EUR, Zuschuss an Verbände 72.500 EUR, Ausschuss für Chancengleichheit und Integration 2.500 EUR, Behindertenbeirat 5.000 EUR, Volksbund 1.500 EUR
15	05010201 - Hilfe für besondere Personengruppen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 533900 - Sonstige soziale Leistungen	Aufwendungen für den Familien- und Sozialpass, teilweise auch zum auffangen wegfallender Integrationskurse
16	05010201 - Hilfe für besondere Personengruppen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	Anteil des Gesellschaftsfonds für ehrenamtlich Tätige (z.B. Fortbildung)
16	05010201 - Hilfe für besondere Personengruppen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Mitgliedsbeiträge
16	05010202 - Schuldnerberatung - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Beiträge
2	05010202 - Schuldnerberatung - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Landeszuweisung
2	05010201 - Hilfe für besondere Personengruppen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 414200 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	Zuweisung Kreis zur Pflege- und Wohnberatung
2	05010202 - Schuldnerberatung - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 414200 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	Zuweisung des Kreises zur Schuldnerberatung
2	05010202 - Schuldnerberatung - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 414400 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zuweisung des Sparkassen- und Giroverbandes zur Schuldnerberatung

050104 - Asylbewerber/Flüchtlinge

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Leistungen
Produkt	050104	Asylbewerber/Flüchtlinge

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

Betreuung und Versorgung mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Kleidung sowie die Krankenhilfe von Asylbewerbern/Asylbewerberinnen und ausländischen Flüchtlingen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz u.a.

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber/innen im laufenden Asylverfahren, die vom Landesamt zugewiesen werden, geduldete Asylbewerber nach Beendigung des Asylverfahrens ohne Anerkennung.

Ziele

Sachziel:

Sicherstellung der menschenwürdigen und kostengünstigen Versorgung innerhalb der Unterkünfte.

Teilergebnisplan 050104 Asylbewerber/Flüchtlinge

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710.101	1.571.663	1.073.138	1.073.138	1.073.138	1.073.138	1.073.138
3 Sonstige Transfererträge	155.463	70.000	70.000	70.000	70.000	60.000	60.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071.735	1.900.000	2.772.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.403	10.000	442	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.958.701	3.551.663	3.915.580	3.643.138	3.443.138	3.433.138	3.433.138
11 Personalaufwendungen	954.020	906.305	985.088	985.877	988.753	1.022.109	1.031.475
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.144	1.901.054	1.407.025	1.385.936	1.430.920	1.457.352	1.484.530
14 Bilanzielle Abschreibungen	818.234	611.158	389.922	394.385	397.850	398.152	399.019
15 Transferaufwendungen	3.565.031	3.509.000	3.329.000	3.129.000	2.929.000	2.729.000	2.529.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.713	449.100	451.500	451.500	451.500	451.500	431.500
17 Ordentliche Aufwendungen	7.773.143	7.376.617	6.562.535	6.346.698	6.198.023	6.058.113	5.875.524
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.814.441	-3.824.954	-2.646.955	-2.703.560	-2.754.885	-2.624.975	-2.442.386
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.814.441	-3.824.954	-2.646.955	-2.703.560	-2.754.885	-2.624.975	-2.442.386
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.814.441	-3.824.954	-2.646.955	-2.703.560	-2.754.885	-2.624.975	-2.442.386
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.430	43.324	266.190	263.759	269.607	270.382	273.747
28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.430	-43.324	-266.190	-263.759	-269.607	-270.382	-273.747
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.865.871	-3.868.278	-2.913.145	-2.967.319	-3.024.492	-2.895.357	-2.716.133
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.865.871	-3.868.278	-2.913.145	-2.967.319	-3.024.492	-2.895.357	-2.716.133

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	05010400 - Asylbewerber/Flüchtlinge - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	05010400 - Asylbewerber/Flüchtlinge - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 501900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	Zahlungen an Honorarkräfte für die Flüchtlingsbetreuung
13	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 242.776 EUR laufende Bauunterhaltung 128.190 EUR Wartungen E-Ladeschränke 20.000 EUR Albert-Einsteinstr. 27+29 20.000 EUR Winkelsweg 83 10.000 EUR Theodor-Heuss-Str. 103 10.000 EUR Haus Gravener Str. 204 2028 254.915 EUR laufende Bauunterhaltung 134.600 EUR Wartungen Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 210100 - Soziale Angelegenheiten Unterkünfte und Gebäude - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	Sicherheitsdienst, tarifliche Steigerung mit kalkuliert
13	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	15.400 EUR
13	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	272.000 EUR
13	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	187.000 EUR
13	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	3.200 EUR
13	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	187.200 EUR
13	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 902500 - Fahrzeuge/Maschinen Soziale Angelegenheiten - 525100 - Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung der Fahrzeuge
13	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 210100 - Soziale Angelegenheiten Unterkünfte und Gebäude - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Wartung, Reparatur
13	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 210100 - Soziale Angelegenheiten Unterkünfte und Gebäude - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Material
13	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 210100 - Soziale Angelegenheiten Unterkünfte und Gebäude - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Entrümpelung
13	05010400 - Asylbewerber/Flüchtlinge - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	05010400 - Asylbewerber/Flüchtlinge - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Zuschuss SKF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
15	05010400 - Asylbewerber/Flüchtlinge - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 533105 - Soziale Leistungen nach AsylG	Zahlung der Regelsätze an Flüchtlinge
15	05010400 - Asylbewerber/Flüchtlinge - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 533106 - Krankenhilfe nach AsylG	Zahlung der Krankenhilfe für Flüchtlinge
15	05010400 - Asylbewerber/Flüchtlinge - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 533900 - Sonstige soziale Leistungen	gleichbleibende Summe um ggfs. wegfallende Integrationskurse des Bundes abzufedern
16	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 542200 - Mieten und Pachten	198.100 EUR Mietaufwendungen. Davon 58.100 EUR für Lagerräume Industriestr. 55 (unbefristet angemietet) und 140.000 EUR Kostenbeteiligung Stadt an trinkwasserhygienischen Maßnahmen im angemieteten LVR-Gebäude 35/Albert-Einstein-Str. 27.
16	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 210100 - Soziale Angelegenheiten Unterkünfte und Gebäude - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Internet
16	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544500 - Sonstige Steuern	167.200 EUR
16	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544600 - Versicherungen	63.200 EUR
16	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 902500 - Fahrzeuge/Maschinen Soziale Angelegenheiten - 544650 - Kfz.-Versicherung und -steuer	Steuern und Versicherung
2	05010400 - Asylbewerber/Flüchtlinge - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	FlüAG Pauschale. Aufgrund eines geringer werdenden Personenkreises, für die eine Pauschale gezahlt wird wird die Summe in der Planung herunter gesetzt.
2	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
28	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
3	05010400 - Asylbewerber/Flüchtlinge - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 421300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	Erstattungen anderer Leistungsträger, hauptsächlich Jobcenter
3	05010400 - Asylbewerber/Flüchtlinge - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 421500 - Rückzahlung gewährter Hilfen	Erstattungen durch die Leistungsempfänger
4	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Zahlung der Benutzungsgebühren durch Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte
7	05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.455.958	0	0	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.403	810.000	70.000	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.499.361	810.000	70.000	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.499.361	-810.000	-70.000	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B - 050104 Asylbewerber/Flüchtlinge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV210-0002 - Anschaffung von Fahrzeugen</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	50	--	0	--	0	0	0	50,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	50	--	0	--	0	0	0	50,00	--
Saldo der Investition	--	--	-50	--	0	--	0	0	0	-50,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	43,40	810	20	--	20	--	20	20	20	20,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.455,96	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.499,36	810	20	--	20	--	20	20	20	20,00	--
Saldo der Investition	-5.499,36	-810	-20	--	-20	--	-20	-20	-20	-20,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 210100 - Soziale Angelegenheiten Unterkünfte und Gebäude - IV211-0001 - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Unterkünfte - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ersatzbeschaffungen Möbel
05010402 - Flüchtlingsunterkünfte - 902500 - Fahrzeuge/Maschinen Soziale Angelegenheiten - IV210-0002 - Anschaffung von Fahrzeugen - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Ersatz eines abgeschriebenen PKWs

050106 - Wohnungswesen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Leistungen
Produkt	050106	Wohnungswesen

verantwortlich

Hammer, Holger

Beschreibung

In erster Linie soll Obdachlosigkeit durch die Sicherung des vorhandenen Wohnraums vermieden werden. Es besteht eine Verpflichtung, obdachlose Personen unterzubringen. Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können, ist die Verwaltung, Belegung und Betreuung von Obdachlosen und Obdachlosenunterkünften notwendig.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Satzung über die Obdachlosenunterkünfte der Stadt Langenfeld

Zielgruppe

Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

Qualitätsziel:

Durch flankierende Maßnahmen sollen die Bewohner von Obdachlosenunterkünften auf dem "freien" Wohnungsmarkt untergebracht werden.

Sachziel:

- Sicherung der Unterkunft,
- Hilfestellung bei der Wohnraumbeschaffung,
- Behebung einer vorübergehenden Notlage.

Teilergebnisplan 050106 Wohnungswesen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896	2.780	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.670	71.400	81.400	81.400	81.400	81.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.307	6.100	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.127	500	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	79.000	80.780	88.400	88.400	88.400	88.400
11	Personalaufwendungen	368.885	375.224	287.202	287.903	289.437	300.026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.513	168.250	160.269	162.882	167.948	173.838
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.543	8.543	712	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.272	43.000	42.400	42.400	42.400	42.400
17	Ordentliche Aufwendungen	1.030.214	595.017	490.583	493.185	510.402	516.264
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-951.214	-514.237	-402.183	-404.785	-411.385	-427.864
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-951.214	-514.237	-402.183	-404.785	-411.385	-427.864
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-951.214	-514.237	-402.183	-404.785	-411.385	-427.864
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.219	15.915	32.649	32.412	31.802	31.890
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.219	-15.915	-32.649	-32.412	-31.802	-31.890
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-967.433	-530.152	-434.832	-437.197	-444.192	-459.754
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-967.433	-530.152	-434.832	-437.197	-444.192	-459.754

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	05010600 - Wohnungswesen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 41.135 EUR laufende Bauunterhaltung (alle Unterkünfte) 1.890 EUR laufende Bauunterhaltung 2028 45.176 EUR laufende Bauunterhaltung (alle Unterkünfte) 1.985 EUR Wartungen Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	Anteil der Security inkl. Lohnkostensteigerung
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	Stromkosten
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820650 - Bahnstr. 90 - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	9.400 EUR
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820660 - Immigrather Str. 42 a - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	6.700 EUR
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	Gebühren
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820650 - Bahnstr. 90 - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	2.500 EUR
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820660 - Immigrather Str. 42 a - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	4.800 EUR
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820903 - Industriestr. 88b - Wohngebäude - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	2.000 EUR
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	Reinigungsmaterial
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	Kosten für Gas
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820650 - Bahnstr. 90 - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	4.100 EUR
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820660 - Immigrather Str. 42 a - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	7.300 EUR
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820903 - Industriestr. 88b - Wohngebäude - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	400 EUR
13	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	sonstige Bewirtschaftung
13	05010600 - Wohnungswesen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Etwaige Maßnahmen zur Erhaltung öffentlich geförderten Wohnraums

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	05010600 - Wohnungswesen - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 542200 - Mieten und Pachten	leichte Mieterhöhungen
16	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820650 - Bahnstr. 90 - 544500 - Sonstige Steuern	4.000 EUR
16	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820660 - Immigrather Str. 42 a - 544500 - Sonstige Steuern	4.800 EUR
16	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820903 - Industriestr. 88b - Wohngebäude - 544500 - Sonstige Steuern	3.700 EUR
16	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820650 - Bahnstr. 90 - 544600 - Versicherungen	800 EUR
16	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820660 - Immigrather Str. 42 a - 544600 - Versicherungen	700 EUR
16	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 820903 - Industriestr. 88b - Wohngebäude - 544600 - Versicherungen	300 EUR
2	05010600 - Wohnungswesen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Leicht erhöhte Zuweisung des Landes für Wohnraumkontrolle
2	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
4	05010600 - Wohnungswesen - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 431100 - Verwaltungsgebühren	Gebühren WBS
4	05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 100210 - Soziale Angelegenheiten - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung an Einnahmeentwicklung für Obdachlosenunterkünfte

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	100.000	--	--	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-100.000	--	--	0	0	0	0

Teilfinanzplan B - 050106 Wohnungswesen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV130-0161 - Konzeptplanung Neubau Wohnanlage f. Wohnungslose Grundstück Winkelsweg/Hildener Str.</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100	--	--	--	--	--	--	100,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	100	--	--	--	--	--	--	100,00	--
Saldo der Investition	--	--	-100	--	--	--	--	--	--	-100,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
05010602 - Obdachlosenunterkünfte - 100130 - Gebäudemanagement - IV130-0161 - Konzeptplanung Neubau Wohnanlage f. Wohnungslose Grundstück Winkelsweg/Hildener Str. - 095102 - Zugang Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2027 Konzeptplanung und Vorbereitung Vergabeverfahren TU/GU für Neubau 100.000 EUR

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.238.355	20.805.361	18.343.811	18.802.563	19.257.543	19.727.759	19.739.739
3	Sonstige Transfererträge	10.008.674	7.620.200	655.000	645.000	635.000	625.000	615.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772.243	1.738.000	1.849.880	1.849.880	1.690.400	1.690.400	1.690.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.777	707.500	693.520	693.520	693.520	693.520	693.520
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	185.926	133.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	563.428	4.500	16.237	16.130	14.344	8.102	7.380
10	Ordentliche Erträge	32.443.403	31.008.561	26.238.448	26.687.093	26.970.807	27.424.781	27.426.039
11	Personalaufwendungen	20.912.043	21.471.652	21.561.871	21.711.145	21.876.753	22.287.641	22.508.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.232	2.849.543	2.949.571	2.934.443	2.813.763	2.822.299	2.827.575
14	Bilanzielle Abschreibungen	790.347	835.506	821.266	828.966	819.410	814.402	848.939
15	Transferaufwendungen	40.594.799	43.561.708	42.955.850	44.173.850	44.718.850	45.285.850	45.404.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.901	221.000	178.860	178.860	178.860	178.860	180.860
17	Ordentliche Aufwendungen	64.905.322	68.939.409	68.467.418	69.827.264	70.407.636	71.389.052	71.770.274
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.461.920	-37.930.848	-42.228.970	-43.140.171	-43.436.829	-43.964.271	-44.344.235
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.461.920	-37.930.848	-42.228.970	-43.140.171	-43.436.829	-43.964.271	-44.344.235
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.461.920	-37.930.848	-42.228.970	-43.140.171	-43.436.829	-43.964.271	-44.344.235
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.373	795.343	1.652.831	1.650.027	1.667.234	1.644.816	1.653.563
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-718.373	-795.343	-1.652.831	-1.650.027	-1.667.234	-1.644.816	-1.653.563
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.180.293	-38.726.191	-43.881.801	-44.790.198	-45.104.063	-45.609.087	-45.997.798
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.180.293	-38.726.191	-43.881.801	-44.790.198	-45.104.063	-45.609.087	-45.997.798

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.299	--	0	--	--	0	0	0	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.299	0	0	--	--	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	275.000	50.000	281.000	276.950	311.000	281.000	281.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.531	65.000	0	--	--	30.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.791	399.091	143.100	--	114.000	152.700	179.800	145.800	117.200
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.323	464.091	418.100	50.000	395.000	459.650	490.800	426.800	398.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.024	-464.091	-418.100	-50.000	-395.000	-459.650	-490.800	-426.800	-398.200

060101 - Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege
Produkt	060101	Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege

verantwortlich

Völlings, Oliver

Beschreibung

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

Kindertagespflege: Bereitstellung von Plätzen in Kindertagespflegestellen für die Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter von 0 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. Förderung und Vermittlung von Kindertagespflegeverhältnissen für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder ab 3 Jahren bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in Ergänzung zum Besuch einer Kindertageseinrichtung oder zum Schulbesuch (sog. Randzeitenbetreuung).

Eignungsprüfung von Kindertagespflegepersonen. Erteilung der Kindertagespflegeerlaubnis und Überwachung von Kindertagespflegeverhältnissen. Beratung von Eltern und Kindertagespflegepersonen. Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen. Zusammenarbeit mit Familienzentren.

Auftragsgrundlage

§§ 22 - 24, 43 SGB VIII in Verbindung mit den jeweils gültigen Bestimmungen des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Eltern von Kindern ab 4 Monaten bis zum Schuleintritt, Kinder ab 4 Monaten bis zum Schuleintritt (Kinder von berufstätigen oder in der Ausbildung befindlichen Eltern, insbesondere alleinerziehende Mütter und/oder Väter sowie Eltern teile in belasteten Lebenssituationen).

Ziele

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

Teilergebnisplan 060101 Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.560.817	20.495.550	18.031.460	18.490.212	18.945.221	19.415.521	19.427.521
3	Sonstige Transfererträge	432.222	480.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772.243	1.738.000	1.841.880	1.841.880	1.682.400	1.682.400	1.682.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.030	702.000	689.520	689.520	689.520	689.520	689.520
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.360	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	164.150	2.000	4.333	4.333	2.623	2.123	1.715
10	Ordentliche Erträge	21.607.821	23.422.550	20.980.193	21.438.945	21.732.764	22.202.564	22.214.156
11	Personalaufwendungen	15.840.555	16.242.565	16.636.493	16.783.126	16.936.561	17.159.398	17.330.259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.400	2.408.331	2.388.628	2.377.608	2.286.956	2.299.451	2.308.687
14	Bilanzielle Abschreibungen	560.958	577.012	563.497	562.875	575.810	570.520	592.292
15	Transferaufwendungen	20.088.856	23.503.443	21.693.250	22.571.250	23.091.250	23.653.250	23.747.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.101	212.600	116.460	116.460	116.460	116.460	118.460
17	Ordentliche Aufwendungen	38.805.869	42.943.951	41.398.328	42.411.319	43.007.037	43.799.079	44.096.948
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.198.048	-19.521.401	-20.418.135	-20.972.374	-21.274.273	-21.596.515	-21.882.792
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.198.048	-19.521.401	-20.418.135	-20.972.374	-21.274.273	-21.596.515	-21.882.792
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.198.048	-19.521.401	-20.418.135	-20.972.374	-21.274.273	-21.596.515	-21.882.792
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.473	600.477	925.584	919.340	930.401	903.350	906.066
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-533.473	-600.477	-925.584	-919.340	-930.401	-903.350	-906.066
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.731.521	-20.121.878	-21.343.719	-21.891.714	-22.204.674	-22.499.865	-22.788.858
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.731.521	-20.121.878	-21.343.719	-21.891.714	-22.204.674	-22.499.865	-22.788.858

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	06010102 - Kindertagespflege - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 504100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 875.124 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	110.350 EUR davon 71.850 EUR Pflegevertrag 12.500 EUR Sandtausch in "Buddelkisten" 8.000 EUR Baumpflege 6.000 EUR laufende Unterhaltung durch die Gartenbauabteilung 4.000 EUR Nachpflanzung in Beetbereichen 8.000 EUR Mulchwechsel ab 2028 117.600 EUR ab 2029 121.100 EUR ab 2030 124.800 EUR Erhöhte Kosten beim Pflegevertrag nach Ausschreibung
13	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 132.248 EUR laufender Bauunterhalt 67.200 EUR Wartungen Fahler Weg 46 40.000 EUR Austausch Bodenbeläge Götscher Weg 54 45.000 EUR Austausch Bodenbeläge Immigrather Str. 58 70.000 EUR Planung/Vorbereitung Umbauten f. neue Küche (+ Fettabscheideanlage) Geranienweg 5 18.000 EUR Austausch Brandmelder 2028 138.861 EUR laufender Bauunterhalt 70.560 EUR Wartungen Immigrather Str. 58 120.000 EUR Umbauten/Erweiterung für neue Küche Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 523200 - Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	Werden Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut, die nicht im Jugendamtsbezirk der Stadt Langenfeld gelegen ist, so kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune einen Kostenausgleich von der Stadt Langenfeld verlangen. Dieser Ausgleich beträgt 40 Prozent der Kindpauschale nach KiBiz. Derzeit werden ca. 20 Kinder in auswärtigen Einrichtungen betreut.
13	06010102 - Kindertagespflege - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 523200 - Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	interkommunaler Ausgleich Kindertagespflegepersonen
13	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	8.800 EUR
13	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	63.500 EUR
13	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	30.900 EUR
13	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	472.000 EUR

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	123.300 EUR
13	06010111 - Kindertageseinrichtung Am Brückentor - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen. Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung.
13	06010112 - Kindertageseinrichtung Fahlerweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen. Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung
13	06010113 - Kindertageseinrichtung Freiherr-vom-Stein-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen. Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung
13	06010114 - Kindertageseinrichtung Geranienweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen. Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung
13	06010115 - Kindertageseinrichtung Gieslenberger Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen. Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung
13	06010116 - Kindertageseinrichtung Götscher Weg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen. Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung
13	06010117 - Kindertageseinrichtung Immigrather Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen. Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung
13	06010118 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 2 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen. Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung
13	06010119 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 113 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen. Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung
13	06010120 - Kindertageseinrichtung Langforter Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen. Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung
13	06010121 - Kindertageseinrichtung Möncherderweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen. Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung
13	06010122 - Kindertageseinrichtung Ricarda-Huch-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen. Aufwendungen für Reparaturen, Wartungen Sportgeräte und Elektroprüfung
13	06010111 - Kindertageseinrichtung Am Brückentor - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 526100 - Festwerte	Aufwendungen für Festwerte Anschaffungen zur Ergänzung oder Austausch von Gruppenmöbeln. Für jede Gruppe wird mit einem Budget von 900,00 € geplant.
13	06010112 - Kindertageseinrichtung Fahlerweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 526100 - Festwerte	Aufwendungen für Festwerte Anschaffungen zur Ergänzung oder Austausch von Gruppenmöbeln. Für jede Gruppe wird mit einem Budget von 900,00 € geplant.
13	06010113 - Kindertageseinrichtung Freiherr-vom-Stein-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 526100 - Festwerte	Aufwendungen für Festwerte Anschaffungen zur Ergänzung oder Austausch von Gruppenmöbeln. Für jede Gruppe wird mit einem Budget von 900,00 € geplant.
13	06010114 - Kindertageseinrichtung Geranienweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 526100 - Festwerte	Aufwendungen für Festwerte Anschaffungen zur Ergänzung oder Austausch von Gruppenmöbeln. Für jede Gruppe wird mit einem Budget von 900,00 € geplant.
13	06010115 - Kindertageseinrichtung Gieslenberger Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 526100 - Festwerte	Aufwendungen für Festwerte Anschaffungen zur Ergänzung oder Austausch von Gruppenmöbeln. Für jede Gruppe wird mit einem Budget von 900,00 € geplant.
13	06010116 - Kindertageseinrichtung Götscher Weg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 526100 - Festwerte	Aufwendungen für Festwerte Anschaffungen zur Ergänzung oder Austausch von Gruppenmöbeln. Für jede Gruppe wird mit einem Budget von 900,00 € geplant. Zusätzlich werden in 2027 weitere 9.000,00 € für den Austausch der Gruppenstühle und der Gruppentische für 2 Gruppen benötigt. Zusätzlich werden in 2028 weitere 23.000,00 € für den Austausch der Gruppengarderoben benötigt.
13	06010117 - Kindertageseinrichtung Immigrather Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 526100 - Festwerte	Aufwendungen für Festwerte Anschaffungen zur Ergänzung oder Austausch von Gruppenmöbeln. Für jede Gruppe wird mit einem Budget von 900,00 € geplant.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	06010118 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 2 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 526100 - Festwerte	Aufwendungen für Festwerte Anschaffungen zur Ergänzung oder Austausch von Gruppenmöbeln. Für jede Gruppe wird mit einem Budget von 900,00 € geplant.
13	06010119 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 113 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 526100 - Festwerte	Aufwendungen für Festwerte Anschaffungen zur Ergänzung oder Austausch von Gruppenmöbeln. Für jede Gruppe wird mit einem Budget von 900,00 € geplant.
13	06010120 - Kindertageseinrichtung Langforter Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 526100 - Festwerte	Aufwendungen für Festwerte Anschaffungen zur Ergänzung oder Austausch von Gruppenmöbeln. Für jede Gruppe wird mit einem Budget von 900,00 € geplant.
13	06010121 - Kindertageseinrichtung Möncherderweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 526100 - Festwerte	Aufwendungen für Festwerte Anschaffungen zur Ergänzung oder Austausch von Gruppenmöbeln. Für jede Gruppe wird mit einem Budget von 900,00 € geplant.
13	06010122 - Kindertageseinrichtung Ricarda-Huch-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 526100 - Festwerte	Aufwendungen für Festwerte Anschaffungen zur Ergänzung oder Austausch von Gruppenmöbeln. Für jede Gruppe wird mit einem Budget von 900,00 € geplant.
13	06010111 - Kindertageseinrichtung Am Brückentor - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Getränke (34.800 EUR), Verpflegungskosten (1.105 Kinder durchschnittlich 514,83 pro Kind = 568.882 EUR), Putzmittel (pro Gruppe (60) 200 EUR und zus. 6.420 EUR für U3-Kinder = 18.420 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR pro Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (Teil der Landeszuwendung, Rest in 081102, 5 x 20.000 EUR = 100.000 EUR; die Kosten des Familienzentrums werden vollständig refinanziert), KiTa-InfoApp (8.800) (Gruppengeld 60 x 350 = 21.000 EUR).
13	06010112 - Kindertageseinrichtung Fahlerweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Getränke (34.800 EUR), Verpflegungskosten (1.105 Kinder durchschnittlich 514,83 pro Kind = 568.882 EUR), Putzmittel (pro Gruppe (60) 200 EUR und zus. 6.420 EUR für U3-Kinder = 18.420 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR pro Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (Teil der Landeszuwendung, Rest in 081102, 5 x 20.000 EUR = 100.000 EUR; die Kosten des Familienzentrums werden vollständig refinanziert), KiTa-InfoApp (8.800) (Gruppengeld 60 x 350 = 21.000 EUR).
13	06010113 - Kindertageseinrichtung Freiherr-vom-Stein-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Getränke (34.800 EUR), Verpflegungskosten (1.105 Kinder durchschnittlich 514,83 pro Kind = 568.882 EUR), Putzmittel (pro Gruppe (60) 200 EUR und zus. 6.420 EUR für U3-Kinder = 18.420 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR pro Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (Teil der Landeszuwendung, Rest in 081102, 5 x 20.000 EUR = 100.000 EUR; die Kosten des Familienzentrums werden vollständig refinanziert), KiTa-InfoApp (8.800) (Gruppengeld 60 x 350 = 21.000 EUR).
13	06010114 - Kindertageseinrichtung Geranienweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Getränke (34.800 EUR), Verpflegungskosten (1.105 Kinder durchschnittlich 514,83 pro Kind = 568.882 EUR), Putzmittel (pro Gruppe (60) 200 EUR und zus. 6.420 EUR für U3-Kinder = 18.420 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR pro Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (Teil der Landeszuwendung, Rest in 081102, 5 x 20.000 EUR = 100.000 EUR; die Kosten des Familienzentrums werden vollständig refinanziert), KiTa-InfoApp (8.800) (Gruppengeld 60 x 350 = 21.000 EUR).
13	06010115 - Kindertageseinrichtung Gieslenberger Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Getränke (34.800 EUR), Verpflegungskosten (1.105 Kinder durchschnittlich 514,83 pro Kind = 568.882 EUR), Putzmittel (pro Gruppe (60) 200 EUR und zus. 6.420 EUR für U3-Kinder = 18.420 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR pro Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (Teil der Landeszuwendung, Rest in 081102, 5 x 20.000 EUR = 100.000 EUR; die Kosten des Familienzentrums werden vollständig refinanziert), KiTa-InfoApp (8.800) (Gruppengeld 60 x 350 = 21.000 EUR).
13	06010116 - Kindertageseinrichtung Götscher Weg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Getränke (34.800 EUR), Verpflegungskosten (1.105 Kinder durchschnittlich 514,83 pro Kind = 568.882 EUR), Putzmittel (pro Gruppe (60) 200 EUR und zus. 6.420 EUR für U3-Kinder = 18.420 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR pro Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (Teil der Landeszuwendung, Rest in 081102, 5 x 20.000 EUR = 100.000 EUR; die Kosten des Familienzentrums werden vollständig refinanziert), KiTa-InfoApp (8.800) (Gruppengeld 60 x 350 = 21.000 EUR).

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	06010117 - Kindertageseinrichtung Immigrather Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Getränke (34.800 EUR), Verpflegungskosten (1.105 Kinder durchschnittlich 514,83 pro Kind = 568.882 EUR), Putzmittel (pro Gruppe (60) 200 EUR und zus. 6.420 EUR für U3-Kinder = 18.420 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR pro Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (Teil der Landeszuwendung, Rest in 081102, 5 x 20.000 EUR = 100.000 EUR; die Kosten des Familienzentrums werden vollständig refinanziert), KiTa-InfoApp (8.800) (Gruppengeld 60 x 350 = 21.000 EUR).
13	06010118 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 2 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Getränke (34.800 EUR), Verpflegungskosten (1.105 Kinder durchschnittlich 514,83 pro Kind = 568.882 EUR), Putzmittel (pro Gruppe (60) 200 EUR und zus. 6.420 EUR für U3-Kinder = 18.420 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR pro Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (Teil der Landeszuwendung, Rest in 081102, 5 x 20.000 EUR = 100.000 EUR; die Kosten des Familienzentrums werden vollständig refinanziert), KiTa-InfoApp (8.800) (Gruppengeld 60 x 350 = 21.000 EUR).
13	06010119 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 113 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Getränke (34.800 EUR), Verpflegungskosten (1.105 Kinder durchschnittlich 514,83 pro Kind = 568.882 EUR), Putzmittel (pro Gruppe (60) 200 EUR und zus. 6.420 EUR für U3-Kinder = 18.420 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR pro Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (Teil der Landeszuwendung, Rest in 081102, 5 x 20.000 EUR = 100.000 EUR; die Kosten des Familienzentrums werden vollständig refinanziert), KiTa-InfoApp (8.800) (Gruppengeld 60 x 350 = 21.000 EUR).
13	06010120 - Kindertageseinrichtung Langforter Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Getränke (34.800 EUR), Verpflegungskosten (1.105 Kinder durchschnittlich 514,83 pro Kind = 568.882 EUR), Putzmittel (pro Gruppe (60) 200 EUR und zus. 6.420 EUR für U3-Kinder = 18.420 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR pro Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (Teil der Landeszuwendung, Rest in 081102, 5 x 20.000 EUR = 100.000 EUR; die Kosten des Familienzentrums werden vollständig refinanziert), KiTa-InfoApp (8.800) (Gruppengeld 60 x 350 = 21.000 EUR).
13	06010121 - Kindertageseinrichtung Möncherderweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Getränke (34.800 EUR), Verpflegungskosten (1.105 Kinder durchschnittlich 514,83 pro Kind = 568.882 EUR), Putzmittel (pro Gruppe (60) 200 EUR und zus. 6.420 EUR für U3-Kinder = 18.420 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR pro Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (Teil der Landeszuwendung, Rest in 081102, 5 x 20.000 EUR = 100.000 EUR; die Kosten des Familienzentrums werden vollständig refinanziert), KiTa-InfoApp (8.800) (Gruppengeld 60 x 350 = 21.000 EUR).
13	06010122 - Kindertageseinrichtung Ricarda-Huch-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Getränke (34.800 EUR), Verpflegungskosten (1.105 Kinder durchschnittlich 514,83 pro Kind = 568.882 EUR), Putzmittel (pro Gruppe (60) 200 EUR und zus. 6.420 EUR für U3-Kinder = 18.420 EUR), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR pro Gruppe = 60.000 EUR); Familienzentrum (Teil der Landeszuwendung, Rest in 081102, 5 x 20.000 EUR = 100.000 EUR; die Kosten des Familienzentrums werden vollständig refinanziert), KiTa-InfoApp (8.800) (Gruppengeld 60 x 350 = 21.000 EUR).
13	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR), für regelmäßige Supervisionen (Vorgabe Basisleistung I) werden 18.000 EUR kalkuliert, für Praxisanleitung 5.000 EUR, Elternarbeit 3.000 EUR und für ein Fortbildungskonzept im Rahmen der Personalförderung in den Kitas 40.000 EUR. Außerdem sind sechs FSJ-ler mit Kosten von 964 EUR pro FSJ-ler pro Monat kalkuliert = 69.400 EUR sowie die Kosten der Erste-Hilfe-Kurse in Kitas 8.000 EUR.
13	06010111 - Kindertageseinrichtung Am Brückentor - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR)
13	06010112 - Kindertageseinrichtung Fahlerweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR)
13	06010113 - Kindertageseinrichtung Freiherr-vom-Stein-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	06010114 - Kindertageseinrichtung Geranienweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR)
13	06010115 - Kindertageseinrichtung Gieslenberger Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR)
13	06010116 - Kindertageseinrichtung Götscher Weg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR)
13	06010117 - Kindertageseinrichtung Immigrather Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR)
13	06010118 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 2 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR)
13	06010119 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 113 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR)
13	06010120 - Kindertageseinrichtung Langforter Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR)
13	06010121 - Kindertageseinrichtung Möncherderweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR)
13	06010122 - Kindertageseinrichtung Ricarda-Huch-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für Sprachförderung und Qualitätsoffensive = 20.000 EUR (pro Kita 1.635 EUR)
13	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	06010102 - Kindertagespflege - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Werbung, Fortbildung und Unterstützung von Kindertagespflegepersonen. Hierzu zählt auch eine Fortbildungspauschale von 500 EUR/5 Jahre je Kindertagespflegeperson und 400 EUR Qualifizierungszuschuss, 10.000€. Investitionskostenzuschuss für Kindertagespflegepersonen. Pauschalbetrag i.H.v. 575 EUR pro Platz oder individuelle Förderung gem. Kostenplan. Der Ertrag wurde aufgrund einer Schätzung ermittelt, 5.750€.
15	06010103 - Kindertageseinrichtungen (fremde Kitas) - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Zuweisungen zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (fremde Träger) nach KiBiz gemäß den Gruppenformen und Buchungszeiten sowie freiwillige Förderungen. Hinzu kommt die Weiterleitung Zuschüsse der Familienzentren (152.000), Plus-Kita; Fobi-Zuschüsse, Qualifizierung sowie der Fachberatung (100.000 EUR) und Flexibilisierung (245.000 EUR) sowie der Qualitätsoffensive (10.000) und Alltagshelfer (220.000). Die Steigerung resultiert aus der gesetzlich vorgegebenen Steigerungsrate des KiBiz NRW und wird mit 2,5 % für die Folgejahre geschätzt.
15	06010102 - Kindertagespflege - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 533100 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	Basierend auf 210 Tagespflegekinder und 48 Kindertagespflegepersonen. Förder- und Sachleistung ca. 3.110.000€ plus ca. 335.000€ für Beteiligung an Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Unfallversicherung bei den Kindertagespflegepersonen. Zzgl. 54.000€ für mittelbare Bildungs- und Betreuungszeit. Die Steigerung resultiert aus der gesetzlich vorgegebenen Steigerungsrate des KiBiz NRW und wurde mit 2,5% für die Folgejahre geschätzt.
15	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 537600 - Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	610.500 EUR Die Kalkulation der Teilkreisumlage basiert auf dem Eckpunkt Papier des Kreises zum Haushalt 2027. Der Ansatz wird im gesamten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	06010111 - Kindertageseinrichtung Am Brückentor - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 542200 - Mieten und Pachten	Erbbauszinsen für den Grundbesitz "Kita Am Brückentor"; Erhöhter Ansatz 2031 wegen Erbbauzinsanpassung alle 5 Jahre
16	06010102 - Kindertagespflege - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Kindertagespflege-Treffen, in der Regel 2 mal pro Jahr
16	06010111 - Kindertageseinrichtung Am Brückentor - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefonanschluss monatlich 90 EUR pro KiTa
16	06010112 - Kindertageseinrichtung Fahlerweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefonanschluss monatlich 90 EUR pro KiTa
16	06010113 - Kindertageseinrichtung Freiherr-vom-Stein-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefonanschluss monatlich 90 EUR pro KiTa
16	06010114 - Kindertageseinrichtung Geranienweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefonanschluss monatlich 90 EUR pro KiTa
16	06010115 - Kindertageseinrichtung Gieslenberger Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefonanschluss monatlich 90 EUR pro KiTa
16	06010116 - Kindertageseinrichtung Götscher Weg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefonanschluss monatlich 90 EUR pro KiTa
16	06010117 - Kindertageseinrichtung Immigrather Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefonanschluss monatlich 90 EUR pro KiTa
16	06010118 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 2 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefonanschluss monatlich 90 EUR pro KiTa
16	06010119 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 113 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefonanschluss monatlich 90 EUR pro KiTa
16	06010120 - Kindertageseinrichtung Langforter Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefonanschluss monatlich 90 EUR pro KiTa
16	06010121 - Kindertageseinrichtung Möncherderweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefonanschluss monatlich 90 EUR pro KiTa
16	06010122 - Kindertageseinrichtung Ricarda-Huch-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefonanschluss monatlich 90 EUR pro KiTa
16	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544600 - Versicherungen	48.500 EUR
2	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	.
2	06010102 - Kindertagespflege - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	Investitionskostenzuschuss für Kindertagespflegepersonen. Pauschalbetrag i.H.v. 575 EUR pro Platz oder individuelle Förderung gem. Kostenplan. Der Ertrag wurde aufgrund einer Schätzung ermittelt, 5.750€.
2	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Zuweisungen Landesjugendamt nach KiBiz an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen: städtische Einrichtungen 10.300.000 EUR und Einrichtungen freier Träger 7.160.000 EUR. Berechnet wurde seit dem Jahr 2021 nach dem neuen KiBiz NRW. Die Einnahmen richten sich nach den zum 15. März gemeldeten Zahlen. Die daraus resultierende Kindpauschale sowie ggf. Miete wird nach trägerspezifischen Prozentsätzen bezuschusst. Enthalten sind auch die Leistungen im Rahmen des Ausgleichs elternbeitragsfreie Jahre (1.970.000 EUR), die Zuschüsse für die Familienzentren (277.000 EUR) sowie die gewährten Zuschüsse für plusKiTA (180.000 EUR), Qualifizierung Personal und Zuschuss Fachberatung (280.000 EUR) und der Zuschuss für

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		die Flexibilisierung (330.000 EUR) sowie die Zuschüsse für Alltagshelfer (400.000 EUR).
2	06010102 - Kindertagespflege - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Nach dem Kinderbildungsgesetz(KiBiz) wird eine Pauschale von 1401,12€ (Kita-Jahr 26/27) je Tagespflegekind bezuschusst. Für 2027 und Folgejahre sind 210 Kinder (unter 3 Jahren) rechnerisch unterstellt. Zzgl. Zuschuss zur Qualifikation für angehende Kindertagespflegepersonen (KTPP) nach §46 KiBiz, pro Jahr 2 neue KTPPs geschätzt, 4000€. Die Steigerung resultiert aus der gesetzlich vorgegebenen Steigerungsrate des KiBiz NRW und wurde mit 2,5% für die Folgejahre geschätzt.
2	06010103 - Kindertageseinrichtungen (fremde Kitas) - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Zuweisungen Landesjugendamt nach KiBiz an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen: städtische Einrichtungen 10.300.000 EUR und fremde Einrichtungen 7.160.000 EUR. Berechnet wurde seit dem Jahr 2021 nach dem neuen KiBiz NRW. Die Einnahmen richten sich nach den zum 15. März gemeldeten Zahlen. Die daraus resultierende Kindpauschale sowie ggf. Miete wird nach trägerspezifischen Prozentsätzen bezuschusst. Enthalten sind auch die Leistungen im Rahmen des Ausgleichs elternbeitragsfreie Jahre (1.970.000 EUR), die Zuschüsse für die Familienzentren (277.000 EUR) sowie die gewährten Zuschüsse für plusKiTA (180.000 EUR), Qualifizierung Personal und Zuschuss Fachberatung (280.000 EUR) und der Zuschuss für die Flexibilisierung (330.000 EUR) sowie die Zuschüsse für Alltagshelfer (400.000 EUR).
2	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
28	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
3	06010102 - Kindertagespflege - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 422100 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Kalkulierte Elternbeiträge für die Kindertagespflege (210 Kinder x 152,00 € x 12 Monate= 383.000€) auf Basis der aktuellen Beitragssatzung.
4	06010103 - Kindertageseinrichtungen (fremde Kitas) - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung. Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.
4	06010111 - Kindertageseinrichtung Am Brückentor - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.
4	06010112 - Kindertageseinrichtung Fahlerweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung. Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.
4	06010113 - Kindertageseinrichtung Freiherr-vom-Stein-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung. Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.
4	06010114 - Kindertageseinrichtung Geranienweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung. Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.
4	06010115 - Kindertageseinrichtung Gieslenberger Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung. Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.
4	06010116 - Kindertageseinrichtung Götscher Weg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung. Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.
4	06010117 - Kindertageseinrichtung Immigrather Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung. Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
4	06010118 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 2 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung. Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.
4	06010119 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 113 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung. Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.
4	06010120 - Kindertageseinrichtung Langforter Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung. Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.
4	06010121 - Kindertageseinrichtung Möncherderweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung. Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.
4	06010122 - Kindertageseinrichtung Ricarda-Huch-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge nach Satzung. Ab 2029: Die Höhe der geplanten Einnahmen sind aufgrund der demographischen Entwicklung angepasst worden.
5	06010111 - Kindertageseinrichtung Am Brückentor - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 442100 - Erträge aus Verkauf	Kalkuliert sind 1.105 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.
5	06010112 - Kindertageseinrichtung Fahlerweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 442100 - Erträge aus Verkauf	Kalkuliert sind 1.105 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.
5	06010113 - Kindertageseinrichtung Freiherr-vom-Stein-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 442100 - Erträge aus Verkauf	Kalkuliert sind 1.105 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.
5	06010114 - Kindertageseinrichtung Geranienweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 442100 - Erträge aus Verkauf	Kalkuliert sind 1.105 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.
5	06010115 - Kindertageseinrichtung Gieslenberger Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 442100 - Erträge aus Verkauf	Kalkuliert sind 1.105 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.
5	06010116 - Kindertageseinrichtung Götscher Weg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 442100 - Erträge aus Verkauf	Kalkuliert sind 1.105 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.
5	06010117 - Kindertageseinrichtung Immigrather Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 442100 - Erträge aus Verkauf	Kalkuliert sind 1.105 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.
5	06010118 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 2 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 442100 - Erträge aus Verkauf	Kalkuliert sind 1.105 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.
5	06010119 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 113 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 442100 - Erträge aus Verkauf	Kalkuliert sind 1.105 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.
5	06010120 - Kindertageseinrichtung Langforter Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 442100 - Erträge aus Verkauf	Kalkuliert sind 1.105 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.
5	06010121 - Kindertageseinrichtung Möncherderweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 442100 - Erträge aus Verkauf	Kalkuliert sind 1.105 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.
5	06010122 - Kindertageseinrichtung Ricarda-Huch-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 442100 - Erträge aus Verkauf	Kalkuliert sind 1.105 Essenskinder von pauschal 52 EUR/Monat.
6	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 448200 - Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	Werden Kinder in Langenfelder Kindertageseinrichtungen betreut, die einen Wohnsitz in einem anderen Jugendamtsbezirk haben, kann ein Kostenausgleich verlangt werden. Dieser Ausgleich beträgt 40 Prozent der Kindpauschale nach KiBiz.
6	06010102 - Kindertagespflege - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - 448200 - Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	interkommunaler Ausgleich Kindertagespflegepersonen
7	06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	115.000	50.000	121.000	116.950	121.000	121.000	121.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	30.000	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.405	230.491	115.000	--	52.000	109.000	109.000	109.000	109.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.405	230.491	230.000	50.000	173.000	255.950	230.000	230.000	230.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.405	-230.491	-230.000	-50.000	-173.000	-255.950	-230.000	-230.000	-230.000

Teilfinanzplan B - 060101 Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001)</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	100	--	94	52	94	94	94	100,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	100	--	94	52	94	94	94	100,00	--
Saldo der Investition	--	--	-100	--	-94	-52	-94	-94	-94	-100,00	--
<i>IV550-0010 - Gerätereinsatz auf Kindergarten-Spielplätzen</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	65	--	67	71	71	71	71	65,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	65	--	67	71	71	71	71	65,00	--
Saldo der Investition	--	--	-65	--	-67	-71	-71	-71	-71	-65,00	--
<i>IV550-0034 - Beschaffungsmaßnahmen Kindertagesstätten</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50,00	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50,00	--
Saldo der Investition	--	--	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	89,40	230	15	--	15	--	15	15	15	15,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	89,40	230	15	--	45	--	15	15	15	15,00	--
Saldo der Investition	-89,40	-230	-15	--	-45	--	-15	-15	-15	-15,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 € für den Ersatz von kostenintensiven Einrichtungsgegenständen, die noch keiner Kita konkret zugeordnet werden können. 27.000,00 € Digitalisierung Kitas
06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100550 - Betriebshof - IV550-0010 - Gerätersatz auf Kindergarten-Spielplätzen - 031202 - Zugang Gebäude m. Anl. Kinder-u. Jugendeinrichtg.	65.000 EUR davon 35.000 EUR Gerätersatz auf Kindergarten-Spielplätzen bisher 25.000 € Erhöhung um 10.000 € laut Ratsbeschluss vom 24.03.2026 15.000 EUR Sonnensegel und Beschattungselemente 15.000 EUR Austausch von Gartenhütten (laut Abfrage vom Jugendamt) ca. 4-5 Hütten im Jahr nach Größe
06010101 - Kindertageseinrichtungen - 100550 - Betriebshof - IV550-0034 - Beschattungsmaßnahmen Kindertagesstätten - 031202 - Zugang Gebäude m. Anl. Kinder-u. Jugendeinrichtg.	= 50.000 EUR Zur Verbesserung der klimatischen Bedingungen an den Kindertagesstätten und als ein Aspekt der Klimafolgenanpassung sollen die Außengelände der KiTas zusätzlich beschattet werden, vorrangig durch die Neupflanzung von Bäumen. VE in 2027 für 2028 = 50.000 EUR
06010111 - Kindertageseinrichtung Am Brückentor - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung, die nicht unter den Festwert fallen. Für jede Gruppe wird mit einem Pauschalbetrag von 700,00 € kalkuliert.
06010112 - Kindertageseinrichtung Fahlerweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung, die nicht unter den Festwert fallen. Für jede Gruppe wird mit einem Pauschalbetrag von 700,00 € kalkuliert.
06010112 - Kindertageseinrichtung Fahlerweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0021 - Betriebs- und Geschäftsausstattung städt. Kindertagesstätten/Familienzentren - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Familienzentren, die durch den Landschaftsverband refinanziert sind.
06010113 - Kindertageseinrichtung Freiherr-vom-Stein-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung, die nicht unter den Festwert fallen. Für jede Gruppe wird mit einem Pauschalbetrag von 700,00 € kalkuliert.

Konto	Erläuterung (extern)
06010114 - Kindertageseinrichtung Geranienweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung, die nicht unter den Festwert fallen. Für jede Einrichtung wird mit einem Pauschalbetrag von 700,00 € pro Gruppe kalkuliert.
06010114 - Kindertageseinrichtung Geranienweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0021 - Betriebs- und Geschäftsausstattung städt. Kindertagesstätten/Familienzentren - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Familienzentren, die durch den Landschaftsverband refinanziert sind.
06010115 - Kindertageseinrichtung Gieslenberger Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung, die nicht unter den Festwert fallen. Für jede Gruppe wird mit einem Pauschalbetrag von 700,00 € kalkuliert.
06010115 - Kindertageseinrichtung Gieslenberger Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0021 - Betriebs- und Geschäftsausstattung städt. Kindertagesstätten/Familienzentren - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Familienzentren, die durch den Landschaftsverband refinanziert sind.
06010116 - Kindertageseinrichtung Götscher Weg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung, die nicht unter den Festwert fallen. Für jede Gruppe wurde mit einem Pauschalbetrag von 700,00 € kalkuliert.
06010116 - Kindertageseinrichtung Götscher Weg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0021 - Betriebs- und Geschäftsausstattung städt. Kindertagesstätten/Familienzentren - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Familienzentren, die durch den Landschaftsverband refinanziert sind.
06010117 - Kindertageseinrichtung Immigrather Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung, die nicht unter den Festwert fallen. Für jede Gruppe wird mit einem Pauschalbetrag von 700,00 € kalkuliert. Zusätzlich werden 6.000,00 € für die Anschaffung einer neuen Wickelkommode benötigt.
06010117 - Kindertageseinrichtung Immigrather Straße - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - IV130-0166 - Küche Kita Immigrather Straße - 095122 - Zugang Anlagen im Bau - sonstiges	Einbau Fettabscheideanlage (f. neue Küche)
06010118 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 2 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung, die nicht unter den Festwert fallen. Für jede Gruppe wird mit einem Pauschalbetrag von 700,00 € kalkuliert.
06010118 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 2 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0021 - Betriebs- und Geschäftsausstattung städt. Kindertagesstätten/Familienzentren - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Familienzentren, die durch den Landschaftsverband refinanziert sind.
06010119 - Kindertageseinrichtung Jahnstraße 113 - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung, die nicht unter den Festwert fallen. Für jede Gruppe wird mit einem Pauschalbetrag von 700,00 € kalkuliert.
06010120 - Kindertageseinrichtung Langforter Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung, die nicht unter den Festwert fallen. Für jede Gruppe wird mit einem Pauschalbetrag von 700,00 € kalkuliert.
06010121 - Kindertageseinrichtung Möncherderweg - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung, die nicht unter den Festwert fallen. Für jede Gruppe wird mit einem Pauschalbetrag von 700,00 € kalkuliert.
06010122 - Kindertageseinrichtung Ricarda-Huch-Straße - 100350 - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung, die nicht unter den Festwert fallen. Für jede Gruppe wird mit einem Pauschalbetrag von 700,00 € kalkuliert.

060201 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Beratung/Betreuung von Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt	060201	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich

Vossen, Anna

Beschreibung

Prävention durch Beratungsarbeit der Familienhebamme mit Schwangeren, minderjährigen und unerfahrenen Müttern und Vätern sowie Netzwerkmanagement der Elternschule.

Prävention durch Aufsuchen und Beratung von Familien, deren Kinder nicht an den Vorsorgeuntersuchungen U5 bis U9 teilnehmen.

Prävention durch gezielte Beratung von SchülerInnen, deren Eltern und Lehrer durch "SchnittstellenmanagerInnen", insbesondere bei schulisch relevanten Problemen, wie z.B.

Schulverweigerung.

Beratung und persönliche Hilfen (Betreuung) von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Personensorgeberechtigten durch Gespräche und Hausbesuche nach familienpädagogischen und systemischen Aspekten bei:

Erziehungsproblemen, Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Auffälligkeiten, Ehe-, Trennungs-, Scheidungs- und Partnerschaftsproblemen und häuslicher Gewalt. Bei speziellen Problemlagen (wie z.B. bei Sucht, Verschuldung, psychischer Erkrankung) Vermittlung an entsprechende Fachstellen und ggfl. Zusammenarbeit mit diesen. Beratung von Erzieherinnen, sonstigen pädagogischen Fachkräften sowie Fachkräften des Gesundheitswesens und Zusammenarbeit mit diesen in Kinderschutzangelegenheiten.

Überprüfung von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung durch Hausbesuche.

Amtshilfe für die ARGE bei Anträgen junger Volljähriger bis zum 25. Lebensjahr auf Arbeitslosengeld II.

Seniorenberatung, insbesondere nach den Regelungen des Betreuungsgesetzes.

Zusätzlich werden Alleinerziehende, minderjährige Mütter, Eltern und sonstige Sorgeberechtigte in ihrer Erziehungsaufgabe durch ambulante Hilfen zur Erziehung unterstützt und begleitet, sowie junge Menschen in ihrer Entwicklung gefördert. Die Hilfeleistungen erfolgen überwiegend durch intensive Arbeit vor Ort im häuslichen Umfeld der Familien und/oder mit einzelnen Personen, z.B. zur Befähigung der Haushaltsorganisation, der Pflege, Versorgung minderjähriger Kinder, zur Bewältigung von Erziehungs- und Schulproblemen, emotionalen Problemen zwischen Eltern und Kindern sowie Partnerschaftskonflikten. Bei Verhaltensauffälligkeiten verbunden mit Schulproblemen bietet sich die Betreuung in einer Heilpädagogischen Tagesgruppe als geeignete Hilfe an. Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung richtet sich an Jugendliche und junge Volljährige und dient i.d.R. zu deren Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung. Bei (drohender) seelischer Behinderung junger Menschen besteht auf der Grundlage ärztlicher Beurteilung Anspruch auf ambulante Eingliederungshilfe, wie z.B. Integrationshilfe in der Schule, Fördermaßnahmen bei Legasthenie, Dyskalkulie, Lernstörungen, heilpädagogische Behandlung bei ADHS sowie Therapie bei Autismus und anderen gravierenden Störungen. Sozialpädagogische Betreuung umfasst außerdem Maßnahmen

zur Gewährleistung des Kinderschutzes, d.h. Krisenintervention in familiären Konfliktsituationen/bei häuslicher Gewalt, Durchführung von Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche durch Inobhutnahme/Unterbringung von Kleinkindern in Notpflgefamilien oder von Jugendlichen in Jugendschutzstellen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB II und SGB XII (insbesondere § 4 SGB XII), §§ 1896ff. BGB

Zielgruppe

Menschen in Problemlagen, insbesondere Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Sorgeberechtigte sowie deren Familien; Erzieherinnen, Lehrer, Ärzte und sonstige Fachkräfte des Gesundheitswesens; Senioren und deren Angehörige.

Ziele

- Lösung von Kundenproblemen durch Beratung.
- Unterstützung von Eltern und Alleinerziehenden sowie sonstigen Sorgeberechtigten durch Beratungsgespräche und Vermittlung von ambulanten oder stationären Hilfen.
- Förderung der Wahrnehmung der Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9.
- Kinder vor Gefährdungen, wie z.B. Gewaltanwendung in der Erziehung schützen.
- Vermittlung von Erziehungskompetenz an Eltern (Elternschule).
- Verbleib verhaltensauffälliger SchülerInnen und schuldistanzierter Kinder- und Jugendliche an ihrer jeweiligen Schule ermöglichen.
- Schutz Minderjähriger vor akuter Gefährdung.
- Vermeidung der Trennung von Eltern und Kindern, Vermeidung von Fremdunterbringungen.

Teilergebnisplan 060201 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.506	227.676	227.000	227.000	227.000	227.000
3	Sonstige Transfererträge	8.055.267	5.761.000	164.000	164.000	164.000	164.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	159.145	120.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	348.311	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	9.155.229	6.111.676	3.712.500	3.712.500	3.712.500	3.712.500
11	Personalaufwendungen	3.049.890	2.955.702	3.276.871	3.279.280	3.287.877	3.444.754
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.307	61.072	149.016	149.104	150.551	150.693
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.626	1.995	3.819	3.819	3.236	3.221
15	Transferaufwendungen	18.537.900	17.907.765	19.100.100	19.440.100	19.465.100	19.495.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.147	0	25.700	25.700	25.700	25.700
17	Ordentliche Aufwendungen	21.683.870	20.926.534	22.555.506	22.898.003	22.932.464	23.119.468
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.528.641	-14.814.858	-18.843.006	-19.185.503	-19.219.964	-19.406.968
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.528.641	-14.814.858	-18.843.006	-19.185.503	-19.219.964	-19.406.968
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.528.641	-14.814.858	-18.843.006	-19.185.503	-19.219.964	-19.406.968
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.528.641	-14.814.858	-18.843.006	-19.185.503	-19.219.964	-19.406.968
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.528.641	-14.814.858	-18.843.006	-19.185.503	-19.219.964	-19.406.968

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	06020106 - Unbegleitete minderjährige ausländische Personen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	06020106 - Unbegleitete minderjährige ausländische Personen - 820640 - Sammelposition UMF - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 638 EUR laufender Bauunterhalt 383 EUR Wartungen 2028 670 EUR laufender Bauunterhalt 402 EUR Wartungen Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 523200 - Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	Kostenerstattung für die kreisweite Adoptionsvermittlungsstelle, vierteljährlich 4.400 EUR
13	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 820399 - Am Hang 5 - Wohnung/Büro - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	600 EUR
13	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 820619 - Zum Stadion 93 - Wohnung - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	400 EUR
13	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 820399 - Am Hang 5 - Wohnung/Büro - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	200 EUR
13	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 820399 - Am Hang 5 - Wohnung/Büro - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	2.500 EUR
13	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 820619 - Zum Stadion 93 - Wohnung - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	1.700 EUR
13	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 820399 - Am Hang 5 - Wohnung/Büro - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	2.200 EUR
13	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 820619 - Zum Stadion 93 - Wohnung - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	2.800 EUR
13	06020102 - Präventive Familienleistungen und -angebote - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.100 EUR Kosten für Sachleistungen Internationales Kinder und Familienfest // 9.000 EUR Sachaufwand Elternschule.
13	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000 EUR Kosten für gerichtlich angeordnete begleitete Umgangskontakte und Begleitung von Umgängen für Pflegekindern. // 8.300 Euro Kosten für Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren. Es handelt sich um gerichtlich angeordnete Sozialtrainingskurse und Anti-Aggressivitäts-Training. // 2.850 EUR Kosten für Mitgliedsbeiträge // 5.000 EUR Projektmittel für ein zweistündiges „Proaktives Rollenspiel“ (Teil vom

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Deeskalations-Kompetenz-Training) für die Schüler:innen der 8. Klasse an den örtlichen weiterführenden Schulen (ab 2027)
13	06020102 - Präventive Familienleistungen und -angebote - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.000 EUR Kosten für Dienstleistungen beim Internationalen Kinder- und Familienfest
13	06020106 - Unbegleitete minderjährige ausländische Personen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000 EUR für gesetzlich vorgeschriebene Vormundschaften für unbegleitet minderjährige ausländischen Kd. u. Jgdl.. Die Summe berechnet sich anhand der UMA Quote.
13	06020107 - Jugendhilfeplanung - 100300 - Jugend, Schule und Sport - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ansatz dient der Bedarfsermittlung und Qualitätssicherung als Grundlage für die Jugendhilfeplanung (z.B. durch Umfragen oder Fachveranstaltungen).
13	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	365.000 EUR für Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände // 230.000 EUR Kosten für SPFH Fachkräfte bei Diakonie und SkF
15	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 533100 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	8.350.000 EUR, davon 6.250.000 EUR Ausgaben für ambulante Hilfen zur Erziehung gem. §27, 29, 30, 31, 32, 35, 35a, 41 SGB VIII sowie begleitete Umgangskontakte, die nicht gerichtlich angeordnet sind gem. §18 SGB VIII und Inobhutnahmen. // 2.100.000 Kosten für Pflegekinder. Hinzu kommen Kosten im Rahmen der Beihilferichtlinien (Schulkosten, Ausstattung, Urlaube, Sonderausgaben). Hinzu kommen Kosten für Schulungen der Pflegeeltern und Pflegeeltern- und Kinderausflug.
15	06020102 - Präventive Familienleistungen und -angebote - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 533100 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	31.800 EUR für Kinderschutz und Frühe Hilfen
15	06020106 - Unbegleitete minderjährige ausländische Personen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 533100 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	160.000 EUR Ambulante Maßnahmen der Jugendhilfe für unbegleitet minderjährige ausländischen Jgdl.. Die Maßnahmen der Verselbstständigung oder Überbrückung für eine geeignete stationäre Maßnahme. Zzt. ist ein Rückgang in diesen Maßnahmen zu verzeichnen.
15	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 533200 - Soz.Leist.a.natürl.Personen in Einrichtg.	7.300.00 EUR Ausgaben für Kinder in stationären Maßnahmen der Jugendhilfe gem. §34, 35, 35a, 41 SGB VIII, sowie Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen gem. §19 SGB VIII und Kostenerstattungen gegenüber anderen Jugendämtern. Die Kosten sind abhängig zu den Unterbringungszahlen und individuellen Entgelten der Einrichtungen. Die Kostensteigerungen ergeben sich aus den gestiegen Unterbringungszahlen des vergangenen HHJ und der Erfordernis kostenintensiver Spezialeinrichtungen zu belegen. Zudem wurden die Entgelte bei den Trägern in den vergangenen Jahren deutlich erhöht, um die gestiegenen Sach- und Personalkosten von Seiten der Jugendhilfeträger zu finanzieren. // 300 EUR für kleine Geschenke an Mündel und Pflegekinder
15	06020106 - Unbegleitete minderjährige ausländische Personen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 533200 - Soz.Leist.a.natürl.Personen in Einrichtg.	2.100.000 EUR Ausgaben für stationäre Unterbringung von unbegleitet minderjährigen ausländischen Kd. u. Jgdl. Die Ausgaben stehen in Anhängigkeit zu den Zuweisungszahlen durch das Land NRW. Derzeit beträgt die Quote für die Stadt Langenfeld 32 UMA (07.05.2026).
15	06020105 - Erziehungsberatung (ZV) - 100300 - Jugend, Schule und Sport - 537900 - Zweckverbandsumlage	Der Ansatz dient der Finanzierung des Zweckverbands Erziehungsberatung Langenfeld Monheim.
16	06020102 - Präventive Familienleistungen und -angebote - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.550 EUR für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten beim Internationalen Kinder- und Familienfest
16	06020102 - Präventive Familienleistungen und -angebote - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 542200 - Mieten und Pachten	22.350 EUR Kosten für Mieten beim Internationalen Kinder- und Familienfest

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 820399 - Am Hang 5 - Wohnung/Büro - 544500 - Sonstige Steuern	300 EUR
16	06020106 - Unbegleitete minderjährige ausländische Personen - 820640 - Sammelposition UMF - 544500 - Sonstige Steuern	1.100 EUR
16	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 820399 - Am Hang 5 - Wohnung/Büro - 544600 - Versicherungen	200 EUR
16	06020106 - Unbegleitete minderjährige ausländische Personen - 820640 - Sammelposition UMF - 544600 - Versicherungen	200 EUR
2	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 412100 - Bedarfswzuweisungen vom Land	17.000 EUR - Fördermittel für kommunale Netzwerke Kinderschutz und Frühe Hilfen
2	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 414200 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	210.000 EUR Landesfördermittel zur Förderung von Schulsozialarbeit in NRW
3	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 422200 - Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsanspr geg bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl	65.000 EUR Kostenbeiträge von Eltern, deren Kinder in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht sind. Die Beitragshöhe ist abhängig vom Einkommensverhältnis der Eltern // 4.000 EUR Kostenbeiträge von Eltern, deren Kinder in Pflegefamilien untergebracht sind. Die Beiträge sind abhängig von den Einkommensverhältnissen der Eltern
3	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 422300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000 EUR Rentenzahlung für Pflegekinder. Diese Zahlungen sind abhängig von der Einkommensverhältnissen der Eltern// 75.000 EUR Einnahmen aus Kindergeld von Sozialleistungsträgern und Rentenzahlung für Kinder in stationären Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe
5	06020102 - Präventive Familienleistungen und -angebote - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 446150 - Erträge aus Sponsoring	1.500 EUR Erträge aus Sponsoring
6	06020106 - Unbegleitete minderjährige ausländische Personen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 448100 - Kostenerstattung vom Land	1.900.000 EUR die das Land NRW den Kommunen erstattet, die durch die Unterbringungskosten und Kosten für sozialpädagogische Betreuung der UMA entstehen. // 120.000 EUR für Personalkosten, die das Land NRW den Jugendämtern anteilig für die Bearbeitung der unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kd. u. Jgdl. erstattet.
6	06020101 - Beratung, Betreuung und Hilfen - 100320 - Allgemeiner Sozialer Dienst - 448200 - Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	1.300.000 EUR Kostenrückerstattung von anderen Jugendämtern. Bei Veränderung der Zuständigkeit bei stationären Unterbringungen und Unterbringung in Pflegefamilien werden die entstanden Kosten der anderen Kommune in Rechnung gestellt.

060202 - Familienunterstützende Hilfen wirtsch./rechtl.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Beratung/Betreuung von Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen
Produkt	060202	Familienunterstützende Hilfen wirtsch./rechtl.

verantwortlich

Burg, Elke

Beschreibung

Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger, insbesondere Feststellungen der Vaterschaft, Prozeßvertretungen, namensrechtliche Tätigkeiten, Unterhaltssicherstellung;

die Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten die Vaterschaftsanerkennungen; Mutterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Zustimmungen zur Vaterschaftsanerkennung, Erbschaftsausschlagungen, Namensregelungen;

Beratung zur gemeinsamen Sorgeerklärung und Beurkundung der gemeinsamen Sorgerechtserklärungen;

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mit dem Ziel den finanziellen Schwierigkeiten zu begegnen, die alleinstehenden Elternteilen sowie deren Kindern entstehen können, wenn den Unterhaltsverpflichtungen nicht nachgekommen wird oder werden kann.

Auftragsgrundlage

SGB I und X; Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); KJHG §§ 52a bis 60; i. V. m. Beurkundungsgesetz; BGB §§ 1626a, 1712 - 1717

Zielgruppe

eheliche und nichteheliche Kinder und Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet oder getrennt lebend/geschieden sind

unterhaltsverpflichtete und -berechtigte Väter und Mütter

Vormünder (Betreuer, Beistände);

Ziele

- Erhalten regelmäßiger Unterhaltszahlungen für das Kind (UVG);
- Beitreibung von Unterhaltszahlungen;
- Klärung von Unterhaltsansprüchen;

- Beratung von jungen Erwachsenen und Eltern unterhaltsberechtigter Kinder (Beistandschaften);
- Beratung zur gemeinsamen Sorgeerklärung nicht verheirateter Elternteile;

Teilergebnisplan 060202 Familienunterstützende Hilfen wirtsch./rechtl.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3 Sonstige Transfererträge	1.512.726	1.370.000	108.000	98.000	88.000	78.000	68.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.421	8.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.006	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.569.153	1.378.000	1.438.000	1.428.000	1.418.000	1.408.000	1.398.000
11 Personalaufwendungen	681.160	649.332	689.340	680.099	674.109	728.709	735.409
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.504	61.500	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000
15 Transferaufwendungen	1.653.318	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
17 Ordentliche Aufwendungen	2.395.982	2.510.832	2.639.340	2.625.099	2.614.109	2.663.709	2.665.409
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-826.829	-1.132.832	-1.201.340	-1.197.099	-1.196.109	-1.255.709	-1.267.409
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-826.829	-1.132.832	-1.201.340	-1.197.099	-1.196.109	-1.255.709	-1.267.409
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-826.829	-1.132.832	-1.201.340	-1.197.099	-1.196.109	-1.255.709	-1.267.409
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-826.829	-1.132.832	-1.201.340	-1.197.099	-1.196.109	-1.255.709	-1.267.409
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-826.829	-1.132.832	-1.201.340	-1.197.099	-1.196.109	-1.255.709	-1.267.409

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	06020201 - Beistandschaften - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	06020202 - Unterhaltsvorschuss - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 523100 - Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an das Land	50 % der Einnahmen von Unterhaltsverpflichteten werden an Bund und Land erstattet. Da die Einnahmen sich sukzessive reduzieren, reduziert sich auch die Erstattung.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
15	06020202 - Unterhaltsvorschuss - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 533900 - Sonstige soziale Leistungen	Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistung an Berechtigte. Die Auszahlungsbeträge variieren je nach Fallzahl und Altersstufe des Kindes. Die Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr sind gestiegen, so dass sich der Ansatz um 100.000 EUR erhöht.
3	06020202 - Unterhaltsvorschuss - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 421100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erstattung anderer Kommunen wegen laufender Verwaltungstätigkeit nach Wohnsitzwechsel.
3	06020202 - Unterhaltsvorschuss - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 421200 - Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gebürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtung	Rückforderung von Unterhaltspflichtigen. Der Rückgriff bei Neuanträgen wird seit 01.07.2019 vom Land zentral übernommen. In den bereits laufenden Fällen wird die Kommune weiterhin den Rückgriff betreiben. Die zu erwartenden Einnahmen reduzieren sich sukzessive durch Abschluss der laufenden Fälle sowie der Altfälle. Das Land gibt die Einnahmen aus dem Rückgriff bei Neufällen nicht anteilig an die Kommunen weiter.
6	06020202 - Unterhaltsvorschuss - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 448100 - Kostenerstattung vom Land	70% der zu erbringenden Unterhaltsvorschussleistungen werden von Bund und Land erstattet. Auf Grund gestiegener Aufwendung steigt auch der Ertrag.

060301 - Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060301	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Burg, Elke

Beschreibung

Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes unterbreitet werden. Die Umsetzung erfolgt durch entsprechende Angebote um Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, indem ihre Kritik- und Entscheidungsfähigkeit gestärkt werden. Die Umsetzung beinhaltet auch Multiplikatorenschulungen von Eltern, Lehrer/innen und in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Fachkräften.

Durchführung des gesetzlichen Jugendschutzes (Information, keine Kontrollen) zur Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen in allen Bereichen.

Mitentscheidung bei kindgerechter Stadtplanung und Stadtgestaltung.

Maßnahmen und Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit und der Familienbildung; Durchführung von Veranstaltungen zur sozialen, kulturellen und politischen Bildung im Rahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit; Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang Schule/Beruf.

Fachberatung von Eltern, Pädagogen, Jugendlichen und Multiplikatoren; Herstellen und Verteilen von Informationsbroschüren zu Themen der Jugendarbeit; Austausch und Kooperation mit den Trägern der offenen Jugendarbeit.

Die aufsuchende Jugendarbeit ist eine Form der offenen Jugendarbeit, die Jugendliche an ihren selbstgewählten Treffpunkten (Spielplätzen, Bushaltestellen, Marktplatz und anderen informellen Treffpunkten) aufsucht. Darunter fällt die Kontaktsuche zu Jugendlichen, die von den offenen Jugendeinrichtungen nicht erreicht werden. Die Ansätze der aufsuchenden Jugendarbeit bestehen in Angeboten zu Gesprächen, Beratung und in Freizeitangeboten und Gruppenaktivitäten.

Auftragsgrundlage

KJHG §§ 11-14, Jugendschutzgesetz (JuSchG) und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder, Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Verordnung über den Kinderarbeitschutz (Kinderarbeits-schutzverordnung) - KindArbSchV, Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW sowie der Stadt Langenfeld; Beschlüsse der Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Zu den Zielgruppen zählen u.a. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch Eltern und MultiplikatorInnen (z.B. LehrerInnen, ErzieherInnen, AusbilderInnen).

Die breite Öffentlichkeit soll ebenfalls generell für Aspekte des Kinder- und Jugendschutzes sensibilisiert werden (allgemeine Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit).

Der gesetzliche Jugendschutz richtet sich primär an Erwachsene, Gewerbetreibende (Gaststätten, Kiosken, Spielhallen, Videotheken) und an Institutionen.

Ziele

Information, Aufklärung und Fortbildung zum Wohle von Kindern und Jugendlichen, um die Ziele des präventiven Kinder- und Jugendschutzes zu verwirklichen. Kinder- und Jugendschutz gehört bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens und in Verwaltung, Behörden, Institutionen und bei Gewerbetreibenden zu verschaffen.

- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in Langenfeld,
- Eintreten für eine umfassende und gleichberechtigte Partizipation von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen,
- Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche in Langenfeld,
- Förderung und Unterstützung von freien Trägern, von Jugendverbänden,
- Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich aktueller Angebote der Jugendarbeit in Langenfeld,

- Ableistung aufsuchender Jugendarbeit,
- Beratung,
- Durchführung von Gruppenangeboten,
- Unterstützung der Jugendlichen bei der Erweiterung ihrer Handlungsspielräume;
- die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstbewusstsein der Jugendlichen fördern und bei der Alltagsbewältigung unterstützen und begleiten;

Teilergebnisplan 060301 Kinder- und Jugendarbeit

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.032	71.142	85.351	85.351	85.322	85.238	85.218
3	Sonstige Transfererträge	8.460	9.200	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.765	2.500	765	658	582	582	582
10	Ordentliche Erträge	99.004	85.342	96.616	96.509	96.404	96.320	96.300
11	Personalaufwendungen	767.904	968.861	959.167	968.640	978.206	987.866	997.628
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.006	155.440	155.727	156.531	130.056	131.002	131.995
14	Bilanzielle Abschreibungen	34.492	34.815	28.633	28.770	28.811	29.692	30.900
15	Transferaufwendungen	314.725	350.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.653	8.400	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17	Ordentliche Aufwendungen	1.240.780	1.518.016	1.440.727	1.451.141	1.434.273	1.445.760	1.457.723
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.141.776	-1.432.674	-1.344.111	-1.354.632	-1.337.869	-1.349.440	-1.361.423
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.141.776	-1.432.674	-1.344.111	-1.354.632	-1.337.869	-1.349.440	-1.361.423
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.141.776	-1.432.674	-1.344.111	-1.354.632	-1.337.869	-1.349.440	-1.361.423
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.582	47.745	89.482	88.833	89.916	87.161	87.402
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.582	-47.745	-89.482	-88.833	-89.916	-87.161	-87.402
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.185.358	-1.480.419	-1.433.593	-1.443.465	-1.427.785	-1.436.601	-1.448.825
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.185.358	-1.480.419	-1.433.593	-1.443.465	-1.427.785	-1.436.601	-1.448.825

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	06030101 - Jugendförderung - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 501200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	06030101 - Jugendförderung - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 501900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	Kosten für eine Honorarkraft in der Jugendberufshilfe zur Unterstützung beim Übergang Schule / Beruf.
11	06030103 - Jugendzentrum - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 501900 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	Honorarkraft für die Leitung eines Sportangebotes im Jugendzentrum. Erhöhung des Ansatzes um 1.000 EUR durch gestiegene Kosten für Honorarleistungen. Die Steigerung kann durch den Mehrertrag in der Fachpauschale für Offene Jugendarbeit (Dynamisierung zum Inflationsausgleich) ausgeglichen werden.
13	06030101 - Jugendförderung - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.650 EUR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Jugendheime, Kinderhaus, Kinderspielplätze, AJA Unterhaltung Außenanlage / Garten
13	06030103 - Jugendzentrum - 820880 - Fröbelstraße 17 - Jugendzentrum - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 18.391 EUR laufender Bauunterhalt 3.045 EUR Wartungen 38.000 EUR Sanierung WC-Anlagen (aus 2025/26 verschoben) 2028 19.311 EUR laufender Bauunterhalt 3.357 EUR Wartungen 38.000 EUR Sanierung WC-Anlagen (aus 2025/26 verschoben) Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	06030103 - Jugendzentrum - 820880 - Fröbelstraße 17 - Jugendzentrum - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.100 EUR
13	06030104 - Kinderhaus - 820182 - Winkelsweg 38 - Kinderhaus Winkelweg 38 - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.100 EUR
13	06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 820994 - Fahlerweg 19 - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	300 EUR
13	06030103 - Jugendzentrum - 820880 - Fröbelstraße 17 - Jugendzentrum - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	2.500 EUR
13	06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 820994 - Fahlerweg 19 - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	200 EUR
13	06030103 - Jugendzentrum - 820880 - Fröbelstraße 17 - Jugendzentrum - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	500 EUR
13	06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 820994 - Fahlerweg 19 - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	1.600 EUR
13	06030103 - Jugendzentrum - 820880 - Fröbelstraße 17 - Jugendzentrum - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	14.800 EUR
13	06030104 - Kinderhaus - 820182 - Winkelsweg 38 - Kinderhaus Winkelweg 38 - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	11.500 EUR

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 820994 - Fahlerweg 19 - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	3.400 EUR
13	06030103 - Jugendzentrum - 820880 - Fröbelstraße 17 - Jugendzentrum - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	4.000 EUR
13	06030101 - Jugendförderung - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Materialien zu Angeboten der sozialen und kulturellen Bildung; Öffentlichkeitsarbeit; Jugendleiterkarte (Juleica)
13	06030101 - Jugendförderung - 100312 - Jugendschutz - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Sachkosten für Prädikat Kinderfreundlich, Alkoholprävention an Karneval, Materialien zum Kinderschutz. Steigerung des Ansatzes um 400 EUR für Ausstattung der "Hingucker".
13	06030101 - Jugendförderung - 100313 - Kinder-u. Jugendbeteiligung - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Sachkosten für Projekte zur Kinder- und Jugendbeteiligung sowie zur politischen Bildung, Materialien für Angebote des Jugendrates
13	06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Materialien für Sportgruppen, Veranstaltungen, Schulkooperation, erlebnispädagogische Angebote, Workshops, Projekte und Angebote zur Förderung der Jugendkultur
13	06030103 - Jugendzentrum - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500 EUR Verrechnung mit Erträgen aus Speisen im Cafe. 3.500 EUR Materialien für Angebote, Workshops, Projekte, Gruppenangebote, Verbrauchsmaterialien
13	06030104 - Kinderhaus - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Materialien für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Spiel- und Bastelbedarf für die Offene Tür, Ferienangebote und den Sommerspaß
13	06030101 - Jugendförderung - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500 EUR Aufwendungen für Referenten, Honorarkräfte für Angebote der Jugendarbeit
13	06030101 - Jugendförderung - 100312 - Jugendschutz - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4200 EUR für Veranstaltungen im Rahmen des Jugendschutzes für Eltern, Jugendliche und Multiplikatoren; Unterstützung von Kooperationspartnern im Bereich Jugendschutz, Projekte zur Demokratiebildung und zur sexuellen Vielfalt, bedarfsgerechte Angebote in Kooperation mit weiteren Institutionen. Referenten für die Entwicklung von Schutzkonzepten in Einrichtungen der Freien und Öffentlichen Träger der Jugendhilfe. 3800 EUR Fachtag gegen sexualisierte Gewalt. Steigerung des Ansatzes (3800 EUR), da eine Projektförderung in dem Bereich weggefallen ist. Seminarangebote zum Kinderschutz sind unerlässlich zur Qualifizierung von Fachkräften.
13	06030101 - Jugendförderung - 100313 - Kinder-u. Jugendbeteiligung - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Honorare für Referenten, Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Fahrkarten.
13	06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 EUR für Honorare Workshops, Eintrittsgelder besondere Aktionen, Nahverkehr, Busanmietung, Gema-Gebühren 1.500 EUR externe EDV-Wartung. Erhöhung des Ansatzes um 1.000 EUR da der Aufwand für EDV Wartung mit 500 EUR in den Vorjahren zu gering geplant war.
13	06030103 - Jugendzentrum - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500 EUR für externen Dienstleister EDV-Wartung; Erhöhung des Ansatzes um 1.800 EUR, da der Aufwand für EDV-Wartung in den Vorjahren mit 700 EUR zu gering angesetzt war. 5.500 EUR Fahrtkosten, Eintrittspreise Aktionen, Gema-Gebühren. Steigerung des Ansatzes um 1.000 EUR, da die Kosten für Eintrittsgelder und Bustransport gestiegen sind. Das Land hat die fachbezogenen Pauschalen für die Offene Jugendarbeit aufgrund steigender Kosten ebenfalls erhöht. 600 EUR Wartung Fitnessraum, Lastenrad
13	06030104 - Kinderhaus - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500 EUR für externen Dienstleister EDV-Wartung; EDV-Wartungskosten waren in den Vorjahren zu gering kalkuliert. 1.000 EUR Hausmeister Tätigkeiten. Dem Kinderhaus ist kein Hausmeister zugeordnet. Für die Erledigung von Hausmeister Tätigkeiten muss ein externer Dienstleister in Anspruch genommen werden. 4.400

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		EUR für Fahrtkosten, Eintrittspreise, GEMA-Gebühren; Honorarkräfte für Workshops und Veranstaltungen im Rahmen der Arbeit in der OT. 8.900 EUR Sommerspaß (3.800 EUR Catering, 2.400 EUR Busanmietung, 1.500 EUR Eintrittsgelder Ausflüge, 900 EUR Honorar). Insgesamt Steigerung des Ansatzes für die pädagogische Arbeit um 2.500 EUR. Die Kalkulation der Kosten basiert auf Preissteigerung bei Eintrittsgeldern, Busanmietung und Honoraren. Das Land hat die fachbezogene Pauschale für die Offene Kinder- und Jugendarbeit dynamisiert, um einen Inflationsausgleich zu schaffen. Somit wird der Mehraufwand ausgeglichen.
14	06030101 - Jugendförderung - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
14	06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
14	06030103 - Jugendzentrum - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen. Ab 2027 Trennung von Kinderhaus und Jugendzentrum in zwei Kostenträger. Verteilung für Planung hälftig.
14	06030104 - Kinderhaus - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen. Ab 2027 Trennung von Kinderhaus und Jugendzentrum in zwei Kostenträger. Verteilung für Planung hälftig.
15	06030101 - Jugendförderung - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 531500 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.UN,B,SV	Der Zuschuss an Bildung ³ in Höhe von 450.000 EUR wird zu 1/3 von Langenfeld übernommen (150.000 EUR für Langenfeld).
15	06030101 - Jugendförderung - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	75.000 EUR Zuschüsse an Freie Träger auf Grundlage des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Langenfeld zu: Ferienfahrten sowie Ferienprogrammen; Sach- und Personalkosten der Jugendeinrichtungen; Kurse und Anschaffungen für die Jugendarbeit der freien Verbände. Förderung des Ausbaus von Jugendräumen; Förderung von besonderen Projekten, Förderung des Mitmachzirkus, Förderung Offener Jugendarbeit 14.500 Zuschuss BOB plus
15	06030101 - Jugendförderung - 100312 - Jugendschutz - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	20.000 EUR Gewaltpräventive Angebote: Soziale Trainings an Grundschulen und weiterführenden Schulen; gewaltpräventive Angebote an Grundschulen und weiterführenden Schulen; Schulungen für Multiplikatoren in der Offenen Jugendarbeit; 3.000 EUR für weitere Präventionsangebote im Rahmen des Jugendschutzes
16	06030101 - Jugendförderung - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	Aufwandsentschädigungen für Übungsleitende in Angeboten und Projekten der Jugendarbeit.
16	06030101 - Jugendförderung - 100312 - Jugendschutz - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	Aufwandsentschädigung für die "Hingucker" u.a. an Karneval und bei der Karibik-Nacht. Steigerung des Ansatzes um 2.400 EUR.
16	06030101 - Jugendförderung - 100313 - Kinder-u. Jugendbeteiligung - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	Aufwandsentschädigungen für Übungsleitende in Angeboten und Projekten der Jugendbeteiligung.
16	06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	Aufwendungen für ehrenamtlich Beschäftigte in Projekten wie z.B. Graffiti oder Übungsleitende in Sportgruppen
16	06030104 - Kinderhaus - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche im dreiwöchigen Sommerspaß; Aufwandsentschädigung für Übungsleitende in Angeboten der Offenen Tür.
16	06030104 - Kinderhaus - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 542200 - Mieten und Pachten	1.800 EUR Anmietung der Räumlichkeit im Schaustall während des Sommerspaßes. 1.000 EUR Miete Wasserspender
16	06030101 - Jugendförderung - 100312 - Jugendschutz - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Fachliteratur, Werbemittel, Broschüren
16	06030101 - Jugendförderung - 100313 - Kinder-u. Jugendbeteiligung - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Fachliteratur, Broschüren, Moderationsmaterial

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
16	06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefon, Internet, Bürobedarf, Fachliteratur, Ersatz der Einrichtung, GEZ
16	06030103 - Jugendzentrum - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefon, Internet, Bürobedarf, Ersatz der Einrichtung, GEZ
16	06030104 - Kinderhaus - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Telefon, Internet, Fachliteratur, Bürobedarf, Ersatz der Einrichtung, GEZ
16	06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 820994 - Fahlerweg 19 - 544500 - Sonstige Steuern	2.300 EUR
16	06030103 - Jugendzentrum - 820880 - Fröbelstraße 17 - Jugendzentrum - 544500 - Sonstige Steuern	5.000 EUR
16	06030101 - Jugendförderung - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 544600 - Versicherungen	Unfallversicherung für die Angebote der Jugendarbeit.
16	06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 820994 - Fahlerweg 19 - 544600 - Versicherungen	400 EUR
16	06030103 - Jugendzentrum - 820880 - Fröbelstraße 17 - Jugendzentrum - 544600 - Versicherungen	3.100 EUR
2	06030103 - Jugendzentrum - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Zuschüsse des Landes zur Förderung der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen. Erhöhung des Ansatzes um 14.900 EUR durch Dynamisierung der Fachpauschale zum Inflationsausgleich. Der Mehrertrag deckt den Mehraufwand in den Angeboten von Kinderhaus und Jugendzentrum.
2	06030101 - Jugendförderung - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ab 2027 Trennung von Kinderhaus und Jugendzentrum in zwei Kostenträger. Verteilung für Planung hälftig.
2	06030103 - Jugendzentrum - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ab 2027 Trennung von Kinderhaus und Jugendzentrum in zwei Kostenträger. Verteilung für Planung hälftig.
28	06030103 - Jugendzentrum - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
28	06030104 - Kinderhaus - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
4	06030104 - Kinderhaus - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeitrag zur Betreuung des Kindes im Rahmen des dreiwöchigen Sommer-spaßes; die Kalkulation geht von 130 Kindern aus, die am Programm teilnehmen (100 X 70 EUR = 7.000 EUR. Zudem 30 Kindern, deren Eltern aufgrund geminder-ten Einkommens einen ermäßigten Teilnehmendenbeitrag leisten 30 x 20 EUR = 600 EUR). Außerdem wird mit 20 Kindern kalkuliert, die an der Morgenbetreuung teilnehmen 20 x 20 EUR = 400 EUR).
5	06030103 - Jugendzentrum - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - 442100 - Erträge aus Verkauf	Einnahme für Speisen und Getränke im Jugendzentrum; die Einnahmen werden verrechnet mit den Ausgaben im Sachkonto 528100.
7	06030101 - Jugendförderung - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
7	06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
7	06030103 - Jugendzentrum - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ab 2027 Trennung von Kinderhaus und Jugendzentrum in zwei Kostenträger. Verteilung für Planung hälftig.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
7	06030104 - Kinderhaus - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ab 2027 Trennung von Kinderhaus und Jugendzentrum in zwei Kostenträger. Verteilung für Planung hälftig.

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.299	--	0	--	--	0	0	0	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.299	--	0	--	--	0	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.346	8.600	7.100	--	--	8.700	8.800	8.800	8.200
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.346	8.600	7.100	--	--	8.700	8.800	8.800	8.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.047	-8.600	-7.100	--	--	-8.700	-8.800	-8.800	-8.200

Teilfinanzplan B - 060301 Kinder- und Jugendarbeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16,35	9	7	--	9	--	9	9	8	7,10	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	16,35	9	7	--	9	--	9	9	8	7,10	--
Saldo der Investition	-16,35	-9	-7	--	-9	--	-9	-9	-8	-7,10	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
06030102 - Aufsuchende Jugendarbeit - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - IV340-0002 - Außentreffpunkte für Jugendliche - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2027: 100 EUR Stabilisator für Smartphone 400 EUR Karaoke Set 500 EUR DJ Set 600 EUR Outdoortheke 400 EUR Sitzsäcke 2028: 1.100 EUR EDV -Bedarf: regelmäßiger Austausch Rechner Arbeitsplatz Mitarbeitende 2.000

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Konto	Erläuterung (extern)
	Anschaffungen für die Einrichtung 1.100 Silent Disco Set 100 EUR WLAN-Router mobil 300 EUR Podcast Set 350 EUR mobile Popcornmaschine 150 EUR Fotodrucker
06030103 - Jugendzentrum - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - IV340-0001 - Einrichtungsgegenstände für Sommerspaß, Jugendzentrum, Kinderhaus, Juki-Bus - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2027: 2000 EUR Anschaffungen für die Einrichtung, davon 730 EUR Barhocker Cafe 600 EUR Backofen-Herd Kombination 500 EUR Outdoor Sitzmöbel 90 EUR Hängematte 80 EUR FC 28 Spiel Für Playstation 1.100 EUR EDV Bedarf - Ersatz Rechner für Arbeitsplatz Mitarbeitender 2028: 1800 EUR Anschaffungen für die Einrichtung, davon 150 EUR Mikrowelle 500 EUR Tischtennisplatte 500 EUR Fernseher Cafe 320 EUR Gaming Stühle Medienraum 100 EUR Couchtisch 150 EUR Sodastream 80 EUR FC 29 Spiel für Playstation 700 EUR EDV Bedarf - Austausch Drucker
06030104 - Kinderhaus - 100310 - Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss - IV340-0001 - Einrichtungsgegenstände für Sommerspaß, Jugendzentrum, Kinderhaus, Juki-Bus - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2027: 2.000 EUR Anschaffungen für die Einrichtung, davon 1700 EUR E-Klavier inklusive Zubehör 200 EUR Faltpavillon 100 EUR Kabeltrommel outdoor 2028: 2000 EUR Anschaffungen für die Einrichtung, davon 900 EUR 2x Rollmatten 700 EUR Zelt 400 EUR Kindersofa 1.100 EUR Ersatz EDV - Rechner Arbeitsplatz Mitarbeitende

060401 - Kinderspielplätze/Bolzplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinderspielplätze/Bolzplätze
Produkt	060401	Kinderspielplätze/Bolzplätze

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

Die Stadt Langenfeld stellt Kindern Spielgelegenheiten in Form von Kinderspielplätzen zur Verfügung. Die Spielplätze erfüllen vielfältige Spielfunktionen. Die Kinder trainieren ihren Körper sowie ihr Sozialverhalten. Der Umgang mit Gefahr, das Überwinden von Angst sowie soziale Zusammenhänge werden geschult und weiterentwickelt. Die Hauptaufgabe aller an einer Spielplatzentstehung Beteiligten liegt darin, Spielwert und Sicherheit so zu verknüpfen, dass für die Kinder die optimale Lösung entsteht.

Auftragsgrundlage

§ 1 KJHG; Spielflächenerlaß NW; Gerätesicherheitsgesetz (GSG); DIN EN 1176; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern und Anwohner von Kinderspielplätzen

Ziele

- Eine zügige Abwicklung der Planung und Erstellung der Kinderspielplätze; ein optimales Spielangebot für die jeweilige Altersgruppe;
- Vermeidung von Gefahrenquellen durch die Einhaltung der DIN EN 1176;
- Akzeptanz der Kinderspielplätze bei der angrenzenden Nachbarschaft.

Teilergebnisplan 060401 Kinderspielplätze/Bolzplätze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.993	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.195	--	11.139	11.139	5.397	5.083
10	Ordentliche Erträge	12.195	10.993	11.139	11.139	5.397	5.083
11	Personalaufwendungen	572.535	655.192	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.015	163.200	206.200	206.200	206.200	206.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	179.271	221.684	225.317	233.502	211.553	222.526
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	778.821	1.040.076	433.517	419.753	419.154	430.726
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-766.626	-1.029.083	-422.378	-408.614	-413.757	-425.643
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-766.626	-1.029.083	-422.378	-408.614	-413.757	-425.643
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-766.626	-1.029.083	-422.378	-408.614	-413.757	-425.643
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.318	147.121	637.765	641.854	646.917	660.095
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.318	-147.121	-637.765	-646.917	-654.305	-660.095
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-907.944	-1.176.204	-1.060.143	-1.055.531	-1.068.062	-1.085.738
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-907.944	-1.176.204	-1.060.143	-1.055.531	-1.068.062	-1.085.738

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	06040100 - Kinderspielplätze/Bolzplätze - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	136.000 Euro davon 28.500 EUR Sandwechsel im Fallschutzbereich und in Buddelkisten sowie Austausch Hackschnitzel 41.000 EUR laufende Unterhaltung Gartenbauabteilung 40.000 EUR ext. Jahreshauptkontrolle der Spielplätze 6.700 EUR Ersatz von Palisaden / Gummikantensteinen 5.800 EUR Instandsetzung von Zäunen 5.100 EUR Austausch von Bankauflagen 4.000 EUR Erneuerung von Spielplatzschildern 2.600 EUR Pflege Spielplatz Winkelsweg (1.300 EUR Sand für Egalisierung Bolzplätze 1.000 EUR Wartung Kunstrasenplatz Schiefersgrund
13	06040100 - Kinderspielplätze/Bolzplätze - 100550 - Betriebshof - 526100 - Festwerte	20.000 EUR Planung und Pflanzung von Bäumen in Kitas und Freiflächen, auch Folgejahre

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	06040100 - Kinderspielplätze/Bolzplätze - 100550 - Betriebshof - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.200 EUR Dienstleistungen ext. z.B. Mäharbeiten
14	06040100 - Kinderspielplätze/Bolzplätze - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	06040100 - Kinderspielplätze/Bolzplätze - 100550 - Betriebshof - 542200 - Mieten und Pachten	2.000 EUR Mieten und Pachten (z.B. Baggermiete)
2	06040100 - Kinderspielplätze/Bolzplätze - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	06040100 - Kinderspielplätze/Bolzplätze - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	06040100 - Kinderspielplätze/Bolzplätze - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
7	06040100 - Kinderspielplätze/Bolzplätze - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	160.000	--	160.000	160.000	190.000	160.000	160.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.531	65.000	0	--	--	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.041	160.000	21.000	--	62.000	35.000	62.000	28.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.572	225.000	181.000	--	222.000	195.000	252.000	188.000	160.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.572	-225.000	-181.000	--	-222.000	-195.000	-252.000	-188.000	-160.000

Teilfinanzplan B - 060401 Kinderspielplätze/Bolzplätze (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV540-0053 - Kostenübernahme für Kinderspielplätze bei Erschließungsverträgen</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	21	--	35	62	62	28	0	21,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	21	--	35	62	62	28	0	21,00	--
Saldo der Investition	--	--	-21	--	-35	-62	-62	-28	0	-21,00	--
<i>IV550-0008 - Geräteersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	160	--	160	160	160	160	160	160,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	160	--	160	160	160	160	160	160,00	--
Saldo der Investition	--	--	-160	--	-160	-160	-160	-160	-160	-160,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	--	0	--	30	0	0	0,00	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	112,04	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,53	65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	186,57	225	0	--	0	--	30	0	0	0,00	--
Saldo der Investition	-186,57	-225	0	--	0	--	-30	0	0	0,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
06040100 - Kinderspielplätze/Bolzplätze - 100550 - Betriebshof - IV540-0053 - Kostenübernahme für Kinderspielplätze bei Erschließungsverträgen - 091102 - Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	Verpflichtung aus Erschließungsverträgen Kostenübernahme zum Bau von Kinderspielplätzen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Konto	Erläuterung (extern)
06040100 - Kinderspielplätze/Bolzplätze - 100550 - Betriebshof - IV550-0008 - Gerätersatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen - 021202 - Zugang Nutzungen auf Grünflächen	160.000 EUR Pauschale für Gerätersatz auf Kinderspielplätzen
06040100 - Kinderspielplätze/Bolzplätze - 100550 - Betriebshof - IV550-0012 - Anlegung/Erneuerung von Kinderspielplätzen - 021102 - Zugang Grund u. Boden der Grünflächen	30.000 EUR Anlegung Erneuerung Themenspielplatz

08 - Sportförderung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.627	189.065	377.469	377.469	377.469	369.617	369.617
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.322	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.500	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.873	500	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	234.223	244.065	429.469	429.469	429.469	421.617	421.617
11	Personalaufwendungen	276.258	311.680	172.490	173.434	174.587	178.507	180.265
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.821	457.128	899.188	629.371	643.567	647.485	658.599
14	Bilanzielle Abschreibungen	336.732	369.716	315.206	317.880	320.153	322.219	301.479
15	Transferaufwendungen	247.342	247.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.660	42.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.711.812	1.428.424	1.490.084	1.223.885	1.241.507	1.251.411	1.243.543
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.477.589	-1.184.359	-1.060.615	-794.416	-812.038	-829.794	-821.926
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.477.589	-1.184.359	-1.060.615	-794.416	-812.038	-829.794	-821.926
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.477.589	-1.184.359	-1.060.615	-794.416	-812.038	-829.794	-821.926
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.981	208.433	373.468	373.443	376.285	373.891	375.659
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.981	-208.433	-373.468	-373.443	-376.285	-373.891	-375.659
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.665.571	-1.392.792	-1.434.083	-1.167.859	-1.188.323	-1.203.685	-1.197.585
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.665.571	-1.392.792	-1.434.083	-1.167.859	-1.188.323	-1.203.685	-1.197.585

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.482	228.500	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.482	228.500	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.615	600.000	0	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.370	17.500	42.500	--	--	27.500	27.500	27.500	27.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.985	617.500	42.500	--	--	27.500	27.500	27.500	27.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.503	-389.000	-42.500	--	--	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

080101 - Sportförderung und Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportbetrieb
Produkt	080101	Sportförderung und Sportstätten

verantwortlich

Lüdorf, Carsten

Beschreibung

Die Stadt Langenfeld betreibt als freiwillige Leistung die Sportförderung. Gefördert werden neben den Schulsportgemeinschaften die Jugendarbeit in den Langenfelder Sportvereinen sowie der Jugendleistungssport. Ebenso werden eigene Sportveranstaltungen und repräsentative Veranstaltungen (u.a. die jährliche Sportlerehrung) im Rahmen der Sportförderung durchgeführt.

Die Stadt Langenfeld hält in quantitativer und qualitativer Hinsicht Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze vor, um den Anforderungen des Schulsports sowie des Vereinssports (Breitensport und Leistungssport für alle Generationen) gerecht zu werden. Alle städtischen Sportstätten stehen den Vereinen gegen ein geringes - nicht kostendeckendes - Entgelt zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

freiwillig, sportpolitische Entscheidungen durch den Rat der Stadt Langenfeld.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld, Schülerinnen und Schüler der Langenfelder Schulen, Langenfelder Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereinssports und der Angebote für Vereinsungebundene unter Berücksichtigung des demographischen Wandels. Gerade durch das vielfältige Angebot von Schulsportgemeinschaften soll Kindern und Jugendlichen der Zugang zum Sport ermöglicht werden. Im Rahmen des Ganztags an den Schulen sind Sport- und Bewegungsangebote ein fester Bestandteil. Dies gilt ebenso für die Kindertageseinrichtungen. Schulsport- und Vereinssportbetrieb sowie funktions- und bedarfsgerechte Sportstätten sollen gewährleistet werden, die Sportstätten sind in baulich und technisch gutem Zustand zu erhalten.

Teilergebnisplan 080101 Sportförderung und Sportstätten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.627	189.065	377.469	377.469	377.469	369.617	369.617
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.322	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.500	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.873	500	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	234.223	244.065	429.469	429.469	429.469	421.617	421.617
11 Personalaufwendungen	276.258	311.680	172.490	173.434	174.587	178.507	180.265
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.821	457.128	899.188	629.371	643.567	647.485	658.599
14 Bilanzielle Abschreibungen	336.732	369.716	315.206	317.880	320.153	322.219	301.479
15 Transferaufwendungen	247.342	247.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.660	42.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
17 Ordentliche Aufwendungen	1.711.812	1.428.424	1.490.084	1.223.885	1.241.507	1.251.411	1.243.543
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.477.589	-1.184.359	-1.060.615	-794.416	-812.038	-829.794	-821.926
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.477.589	-1.184.359	-1.060.615	-794.416	-812.038	-829.794	-821.926
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.477.589	-1.184.359	-1.060.615	-794.416	-812.038	-829.794	-821.926
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.981	208.433	373.468	373.443	376.285	373.891	375.659
28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.981	-208.433	-373.468	-373.443	-376.285	-373.891	-375.659
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.665.571	-1.392.792	-1.434.083	-1.167.859	-1.188.323	-1.203.685	-1.197.585
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.665.571	-1.392.792	-1.434.083	-1.167.859	-1.188.323	-1.203.685	-1.197.585

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	08010101 - Sportförderung - 100330 - Schule und Sport - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	08010102 - Sportstätten - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	21.000 EUR davon 5.000 EUR Wartung und Pflege der 7 Kunstrasenplätze 6.000 EUR Pflege Jahnstadion durch Fremdunternehmer 4.400 EUR Regenerations- und Pflegemittel 3.100 EUR laufende Unterhaltung durch die Gartenbauabteilung 1.500 EUR Betrieb der Sportplätze (Leuchtmittel usw.) 1.000 EUR Instandhaltung von Sprunggruben und Anlaufmatten ab 2028 21.600 EUR
13	08010102 - Sportstätten - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 70.476 EUR laufender Bauunterhalt (alle Standorte) 18.375 EUR Wartungen (alle Standorte) 2028 74.000 EUR laufender Bauunterhalt (alle Standorte) 19.294 EUR Wartungen (alle Standorte) Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	08010102 - Sportstätten - 820590 - Brunnenstr. 49 - Standort - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 Brunnenstr. 49 250.000 EUR Sanierung Großspielfeld 115.000 EUR Sanierung Kleinspielfeld Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	08010101 - Sportförderung - 100330 - Schule und Sport - 523500 - Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	Ausgleichszahlung an die Stadtentwicklungsgesellschaft für die Stadtbadbenutzung durch die Sportvereine. Basis für die Berechnung ist die Zehnerkarte für Jugendliche. Die Tarife sollen laut SteG 2027, 2029 sowie 2031 kontinuierlich erhöht werden.
13	08010102 - Sportstätten - 100550 - Betriebshof - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	17.000 EUR Aufwendungen für Bewässerung von Sportanlagen
13	08010102 - Sportstätten - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	800 EUR
13	08010102 - Sportstätten - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	56.700 EUR
13	08010102 - Sportstätten - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	19.200 EUR
13	08010102 - Sportstätten - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	2.200 EUR
13	08010102 - Sportstätten - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	71.300 EUR
13	08010102 - Sportstätten - 100330 - Schule und Sport - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Sicherheitsüberprüfung und Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte in den städt. Turn- und Sporthallen und auf den städt. Sportplätzen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	08010101 - Sportförderung - 100330 - Schule und Sport - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Sachleistungen aus folgenden Bereichen: Schulsportgemeinschaften: 500 EUR Sportfeste der Schulen: 3.000 EUR Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen: 2.000 EUR Sportler-ehrung: 3.900 EUR
13	08010101 - Sportförderung - 100330 - Schule und Sport - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dienstleistungen / Zuschüsse in folgenden Bereichen: Sportfeste der Schulen: 1.500 EUR Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen: 33.000 EUR Sportler-ehrung: 4.000 EUR Vereinsförderung: 167.500,- EUR (114.000 EUR Jugendförderung, 12.000 EUR Jugendleistungs-sportförderung, 38.350 EUR Zuschuss Unterhaltung / Reinigung SGL-Turnhalle Fahlerweg, 1.150 EUR Zuschuss an Stadtsportverband, 2.000 EUR Zuschuss Sport im Park)
13	08010102 - Sportstätten - 100330 - Schule und Sport - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Zuschuss für die Sportplatzpflege der Langenfelder Sportvereine laut neuer Nutzungsvereinbarung (2026). Erhöhung der Zuschüsse um 30% (ab 2027). Die zu pflegende Fläche der SG Langenfeld (Carl-Voss-Anlage Fahlerweg) hat sich durch den Bau der KITA verringert.
13	08010102 - Sportstätten - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	08010102 - Sportstätten - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	08010101 - Sportförderung - 100330 - Schule und Sport - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Zuschuss aus der Sportpauschale des Landes NRW an die Langenfelder Sportvereine mit eigenen Sportstätten.
16	08010101 - Sportförderung - 100330 - Schule und Sport - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	Honorare für Übungsleiter/innen der Schulsportgemeinschaften. Die Zuschüsse des LSB sind deutlich erhöht worden, so dass die Zuzahlung der Stadt reduziert werden kann und die ÜL dennoch eine höhere Vergütung erhalten.
16	08010101 - Sportförderung - 100330 - Schule und Sport - 542200 - Mieten und Pachten	Miete an die SGL für die Nutzung der vereinseigenen Hallen für die jährliche Langenfelder Sportler-ehrung.
16	08010102 - Sportstätten - 100330 - Schule und Sport - 542200 - Mieten und Pachten	Miete für die Nutzung der Sporthalle Gesamtschule durch Langenfelder Sportvereine.
16	08010102 - Sportstätten - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544500 - Sonstige Steuern	16.300 EUR
16	08010102 - Sportstätten - 820000 - bebaute Liegenschaften (Gebäude, Anlagen, Außengelände) - 544600 - Versicherungen	11.600 EUR
2	08010101 - Sportförderung - 100650 - Finanzen - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	253.300 EUR Sportpauschale, davon 40.000 EUR Konsumtiver Anteil der Sportpauschale zur Weiterleitung an Sportvereine / 213.300 EUR Weiterer konsumtiver Anteil zur Gegenfinanzierung der (Bau-)Unterhaltung und Sanierung der umfangreichen städtischen Turnhallen und Sportplätze (vgl. Übersicht der Investitionspauschalen im Vorbericht zum Haushalt)
2	08010102 - Sportstätten - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	08010101 - Sportförderung - 100330 - Schule und Sport - 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Ausgleichszahlung für die Nutzung der Schulturnhallen durch die Sportvereine.
28	08010102 - Sportstätten - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
28	08010102 - Sportstätten - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	08010102 - Sportstätten - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
4	08010102 - Sportstätten - 100330 - Schule und Sport - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Die Sportstättenbenutzungsgebühren für Langenfelder Sportvereine wird seit dem 01.01.2025 erhoben. Laut Gebührensatzung zahlen Vereine je Nutzungsstunde 2 Euro, abzüglich des

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		jugendlichen Anteils im Verein (Hallen und Sportplätze). Externe Nutzer müssen einen höheren Beitrag entrichten.

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.482	228.500	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.482	228.500	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.615	600.000	0	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.370	17.500	42.500	--	--	27.500	27.500	27.500	27.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.985	617.500	42.500	--	--	27.500	27.500	27.500	27.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.503	-389.000	-42.500	--	--	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzplan B - 080101 Sportförderung und Sportstätten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188,48	189	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	188,48	189	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12,37	18	43	--	28	--	28	28	28	42,50	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	616,62	600	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	628,98	618	43	--	28	--	28	28	28	42,50	--
Saldo der Investition	-440,50	-429	-43	--	-28	--	-28	-28	-28	-42,50	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
08010102 - Sportstätten - 100330 - Schule und Sport - IV130-0079 - Neubau Umkleide Gebäude am Schlangenberg - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Das Budget wird in 2027 nicht mehr benötigt, da das Umkleidehaus 2026 fertiggestellt und das Mobiliar bereits angeschafft wurde.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Konto	Erläuterung (extern)
08010102 - Sportstätten - 100330 - Schule und Sport - IV460-0003 - Einrichtungsgegenstände Sporthallen/Sportplätze - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Pauschalbetrag für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen als Ersatz für defekte Geräte und die Ergänzung von Sportgeräten in den städt. Turn- und Sporthallen oder auch auf den Sportplätzen (z.B. mobile Tore). In 2027 muss die Anzeigetafel im Jahnstadion erneuert werden, weshalb für dieses Jahr ein erhöhter Ansatz erforderlich ist. Die Neuanschaffung von Turn- und Sportgeräten wird zukünftig auf 25.000 Euro erhöht, um allen Nutzergruppen (Schulen, Sportvereine) aufgrund deutlich gestiegener Anschaffungskosten gerecht zu werden.
08010102 - Sportstätten - 100550 - Betriebshof - IV550-0005 - Fahrzeuge und Geräte Sportplätze - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 EUR Zäune, Bänke, Abfalleimer Sportplätze

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	140.684	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.110	10.000	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	153.348	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 Personalaufwendungen	502.016	574.868	692.667	696.219	701.150	715.718	722.775
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.281	220.000	130.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	721	721	465	348	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	663.058	795.589	823.132	751.567	756.150	770.718	777.775
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-509.710	-778.589	-804.132	-732.567	-737.150	-751.718	-758.775
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-509.710	-778.589	-804.132	-732.567	-737.150	-751.718	-758.775
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-509.710	-778.589	-804.132	-732.567	-737.150	-751.718	-758.775
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-509.710	-778.589	-804.132	-732.567	-737.150	-751.718	-758.775
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-509.710	-778.589	-804.132	-732.567	-737.150	-751.718	-758.775

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	5.000	5.000	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000

090101 - Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung

verantwortlich

Anhalt, Stephan

Beschreibung

Im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung werden räumliche Konzepte für die kommunale Gesamtentwicklung erarbeitet. Diese Konzepte bilden als informelle Planung eine verbindliche Leitlinie für Politik und Verwaltung. Die Stadtentwicklungsplanung umfasst zudem die koordinierte Einbringung kommunaler Interessen bei raumbedeutsamen Planungen Dritter. Zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung werden Bauleitpläne nach den Vorschriften des Baugesetzbuches durch den Rat der Stadt aufgestellt. Für das gesamte Stadtgebiet von Langenfeld ist ein Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) aufzustellen, in dem die allgemeine Art der baulichen und sonstigen Nutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt Langenfeld in den Grundzügen dargestellt wird. Für Teile des Stadtgebietes werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne sowie städtebauliche Satzungen nach § 34 und § 35 des Baugesetzbuches als rechtsverbindliche Ortssatzung aufgestellt. In diesen Satzungen wird die bauliche und sonstige Nutzung für jedes Grundstück innerhalb des Geltungsbereiches verbindlich festgeschrieben. Die Bauleitpläne sind bei veränderten Rahmenbedingungen in Teilen zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben. Die Bauleitpläne sind zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten. Auf Verlangen ist über den Inhalt der Bauleitpläne Auskunft zu erteilen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Architekten und Planer sowie Träger öffentlicher Belange

Ziele

Allgemeines Ziel der Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung ist es, eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten und dazu beizutragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Die Bauleitpläne sollen rechtssicher und in möglichst kurzer Verfahrenszeit aufgestellt werden.

Teilergebnisplan 090101 Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	140.684	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.110	10.000	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	153.348	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 Personalaufwendungen	502.016	574.868	692.667	696.219	701.150	715.718	722.775
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.281	220.000	130.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	721	721	465	348	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	663.058	795.589	823.132	751.567	756.150	770.718	777.775
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-509.710	-778.589	-804.132	-732.567	-737.150	-751.718	-758.775
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-509.710	-778.589	-804.132	-732.567	-737.150	-751.718	-758.775
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-509.710	-778.589	-804.132	-732.567	-737.150	-751.718	-758.775
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-509.710	-778.589	-804.132	-732.567	-737.150	-751.718	-758.775
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-509.710	-778.589	-804.132	-732.567	-737.150	-751.718	-758.775

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	09010100 - Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung - 100510 - Stadtplanung und Denkmalschutz - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	09010100 - Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	Kosten für die Entfernung von Wildwuchs, die Entsorgung von Abfall etc.
13	09010100 - Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung - 100510 - Stadtplanung und Denkmalschutz - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.000 EUR davon 75.000 EUR ISEK 50.000 EUR Kartengrundlagen, Gutachten
14	09010100 - Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
4	09010100 - Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung - 100510 - Stadtplanung und Denkmalschutz - 431100 - Verwaltungsgebühren	2.000 EUR Für Bescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz und für planungsrechtliche Auskünfte in Schriftform sowie Ablichtungen von Planzeichnungen und Dokumenten
6	09010100 - Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung - 100510 - Stadtplanung und Denkmalschutz - 448800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10.000 EUR Rückerstattung von Planungskosten
6	09010100 - Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 448800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	Erwartetes Aufkommen aus der Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen gem. §§ 135 a-c BauGB (Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen)

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	5.000	5.000	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan B - 090101 Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5	5	--	5	--	5	5	5	5,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	5	5	--	5	--	5	5	5	5,00	--
Saldo der Investition	0,00	5	5	--	5	--	5	5	5	5,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
09010100 - Stadtentwicklungsplanung/Bauleitplanung - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - IV510-0003 - Kosten- erstattungsbeträge für Ausgleichsflächen - 388102 - Zugang Erhaltene Anzahlungen für Beiträge	Erwartetes Aufkommen aus der Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen gem. §§ 135 a-c BauGB (Grund- erwerb)

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.255	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.310	373.750	418.150	418.150	418.150	418.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.265	563.500	562.800	562.800	562.800	562.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	579.864	6.700	354.500	4.500	4.500	4.500
10	Ordentliche Erträge	1.760.694	948.950	1.342.950	992.950	992.950	992.950
11	Personalaufwendungen	1.467.971	1.453.237	1.420.110	1.369.781	1.509.002	1.522.442
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.736	65.000	134.000	56.500	49.000	89.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.193	1.841	1.841	708	141	141
15	Transferaufwendungen	5.230	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.224	165.000	685.200	45.600	35.800	35.900
17	Ordentliche Aufwendungen	1.547.354	1.700.078	2.246.151	1.477.589	1.598.943	1.652.483
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	213.340	-751.128	-903.201	-484.639	-605.993	-659.533
19	Finanzerträge	449	100	--	--	--	--
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	449	100	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	213.789	-751.028	-903.201	-484.639	-605.993	-659.533
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	213.789	-751.028	-903.201	-484.639	-605.993	-659.533
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609	2.835	9.133	9.192	9.266	9.458
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.609	-2.835	-9.133	-9.192	-9.266	-9.458
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	211.180	-753.863	-912.334	-493.905	-615.367	-668.991
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	211.180	-753.863	-912.334	-493.905	-615.367	-668.991

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	20.874	125.000	1.200.000	--	--	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	11.745	0	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.619	125.000	1.200.000	--	--	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.246.230	2.195.000	130.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246.230	2.195.000	130.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213.612	-2.070.000	1.070.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

100102 - Bauaufsicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauen und Wohnen
Produkt	100102	Bauaufsicht

verantwortlich

Dittmann, Nicole

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Aufgaben, die der Gemeinde als Untere Bauaufsichtsbehörde übertragen werden. Dies beinhaltet die Bescheidung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden und die Erteilung eigenständiger Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen. Darüber hinaus findet die Durchführung der verfahrensgebundenen Bauzustandsbesichtigungen statt. Es erfolgt die Genehmigung von Teilungsanträgen, die Erstellung von Baulasten und die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. Vor Ort erfolgen die Abnahme fliegender Bauten (Kirmes), die Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten (Schulen, Verkaufsstätten, Großgaragen etc.) sowie die allgemeine Bauüberwachung (losgelöst vom Genehmigungsverfahren). Auch der Erlass von Bußgeldbescheiden und Ordnungsverfügungen gehört zu diesem Produkt.

Darüber hinaus erfolgt die Betreuung von Bauvorhaben in der Genehmigungsfreistellung sowie die Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) und die Vergabe von Hausnummern. Es erfolgen allgemeine Beratungen zum Bauen, Auskünfte zu Bauvorhaben sowie allgemeine Dienstleistungen für die Bürger und für Behörden.

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, BauGB, WEG, IFG

Zielgruppe

unmittelbar: Besitzer von Sonderbauten, Schausteller, Investoren, Bauherren, Architekten, Ingenieure

mittelbar: Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sowie Besucher. Insbesondere Nachbarn von Bauherren und Nutzer von Sonderbauten wie Schulen, Verkaufs- oder Versammlungsstätten

Ziele

Die bauaufsichtliche Tätigkeit soll von den Antragstellern als Ausdruck einer bürgerfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden. Es soll eine effiziente Bearbeitung der Anträge bei korrekter Anwendung der gesetzlichen Vorschriften erfolgen.

Nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen soll z. B. (bei 80 % der Vorgänge) die Genehmigung

- bei den Baugenehmigungsverfahren nicht länger als 3 Monate,
- bei den Vereinfachten Verfahren nicht länger als 6 Wochen dauern.

Teilergebnisplan 100102 Bauaufsicht

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.560	345.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-23.579	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	535.982	347.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
11	Personalaufwendungen	618.951	675.299	728.000	725.102	725.151	758.945	766.124
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.992	9.000	74.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.700	1.700	1.700	567	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166	6.000	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	632.809	691.999	803.700	755.802	754.718	787.945	795.124
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.827	-344.999	-405.700	-357.802	-356.718	-389.945	-397.124
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.827	-344.999	-405.700	-357.802	-356.718	-389.945	-397.124
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.827	-344.999	-405.700	-357.802	-356.718	-389.945	-397.124
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-96.827	-344.999	-405.700	-357.802	-356.718	-389.945	-397.124
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.827	-344.999	-405.700	-357.802	-356.718	-389.945	-397.124

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	10010200 - Bauaufsicht - 100520 - Untere Bauaufsichtsbehörde - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Ulagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	10010200 - Bauaufsicht - 100101 - Personal/Organisation - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000 EUR Digitale Bauakte - Aktenverpackung
13	10010200 - Bauaufsicht - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	10010200 - Bauaufsicht - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
4	10010200 - Bauaufsicht - 100520 - Untere Bauaufsichtsbehörde - 431100 - Verwaltungsgebühren	396.000 EUR Davon 295.000 EUR Baugenehmigungsverfahren inkl. Abweichungen und Befreiungen 35.000 EUR Bauzustandsbesichtigung und -überwachung 30.000 EUR Baulastverfahren 6.000 EUR Abnahme fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen 10.000 EUR Teilungsgenehmigungen 2.000 EUR ordnungsbehördliche Maßnahmen 9.000 EUR Akteneinsichten 9.000 EUR Wohnungseigentumsbescheinigungen
7	10010200 - Bauaufsicht - 100520 - Untere Bauaufsichtsbehörde - 456100 - Bußgelder	2.000,00 EUR Bußgelder

100201 - Boden- und Grundstücksmanagement

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung
Produkt	100201	Boden- und Grundstücksmanagement

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Aus Gründen der Bürgernähe und verbessertem Verwaltungsverfahren wird das beim Katasteramt des Kreises vorliegende Liegenschaftskataster in EDV-Form auch bei der Stadt geführt. Auszüge aus Liegenschaftskataster/-buch werden berechtigten Interessenten (Dritte und Fachämter) zur Verfügung gestellt. Aufbau und Pflege eines EDV-gestützten Informationssystems, das für Stellungnahmen (extern und intern) und Gutachter zur Verfügung steht.

Neuordnung von Grundstücken zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete. Schaffung von nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche und sonstige Nutzung. Zum Produkt gehören Planung, Organisation und Durchführung des Verfahrens.

Erschließungsmaßnahmen (Kanal-, Straßenbau, Lärmschutzbau, Begrünung etc.) werden durch Vertrag auf Dritte übertragen. Diese führen sämtliche Maßnahmen unter Aufsicht der Stadt in eigener Regie und Verantwortung sowie in der Regel auf eigene Kosten durch.

Erwerb, Verkauf und sonstiger Grundstücksverkehr (z. B. Verpachtungen) von städt. Grundeigentum. Bodenbevorratung und gezielte Verkäufe haben Auswirkungen auf den freien Grundstücksmarkt.

Vor Abschluss der entsprechenden Verträge sind umfangreiche Verhandlungen zu führen.

Auftragsgrundlage

freiwillig

grundsätzliche Festsetzungen eines Bebauungsplanes bzw. eine Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen und berechtigte Interessenten
Sachverständige, Architekten, Notare, Banken, Versicherungen, Makler, Fachämter

Ziele

Sachziel (je nach Aufgabenart):

- optimaler Bürger- und Kundenservice;
- Schaffung von Bauland einschließlich der erforderlichen Erschließung durch Erstellung von zweckgerichteten und ordnungsgemäß nutzbaren Flächen sowie Umsetzung von Planungen in konkrete bedarfsgerechte Angebote
- Wachstum und Entwicklung der Infrastruktur durch Aktivierung von Wohnraum und / oder Gewerbeflächen, Beseitigung räumlicher Defizite, marktgerechte Bewertungen
- Sicherstellung der Infrastruktur;
- Umsetzung der städtebaulichen Planung;
- Bodenbevorratung
- Sicherung von Flächen zur kommunalen Entwicklung

Qualitätsziel:

- Bearbeitung von Anträgen am Tage der Antragstellung bzw. Eingang des Antrages
- 80 % aller Umlegungsangelegenheiten sollen durch einverständliche Regelungen gem. § 76 Baugesetzbuch abgeschlossen werden.
- Erschließungsverträge sollen innerhalb von 6 Monaten nach Antrag abgeschlossen werden.
- Nach Vorlage der Schlussrechnungen soll der Vertrag innerhalb von 9 Monaten abgerechnet werden.
- Alle verpachtbaren Flächen sollen verpachtet werden.

Teilergebnisplan 100201 Boden- und Grundstücksmanagement

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.255	--	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.750	28.750	22.150	22.150	22.150	22.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.265	563.500	562.800	562.800	562.800	562.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	597.540	4.700	352.500	4.500	2.500	2.500
10	Ordentliche Erträge	1.213.809	596.950	937.450	589.450	587.450	587.450
11	Personalaufwendungen	770.529	706.772	623.479	597.886	579.404	682.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.744	56.000	60.000	20.000	27.500	60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	141	141	141	141	141	141
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.058	159.000	685.200	85.400	45.600	35.900
17	Ordentliche Aufwendungen	830.472	921.913	1.368.820	703.427	652.645	778.291
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	383.337	-324.963	-431.370	-113.977	-65.195	-190.841
19	Finanzerträge	449	100	--	--	--	--
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	449	100	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	383.786	-324.863	-431.370	-113.977	-65.195	-190.841
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	383.786	-324.863	-431.370	-113.977	-65.195	-190.841
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609	2.835	9.133	9.192	9.266	9.374
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.609	-2.835	-9.133	-9.192	-9.266	-9.458
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	381.176	-327.698	-440.503	-123.169	-74.461	-200.299
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	381.176	-327.698	-440.503	-123.169	-74.461	-200.299

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	10020101 - Grundstücksmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u. a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	10020101 - Grundstücksmanagement - 100510 - Stadtplanung und Denkmalschutz - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2027 40.000 EUR Neuaufstellung Mietspiegel 2029 7.500 EUR Fortschreibung Mietspiegel 2031 40.000 EUR Neuaufstellung Mietspiegel
13	10020101 - Grundstücksmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten beim Verkauf von Grundstücken, z.B. Gutachten, Kosten Ausschreibung
14	10020101 - Grundstücksmanagement - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	10020101 - Grundstücksmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 542900 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	Stadt Gestattungsnehmerin
16	10020102 - Bodenordnung (Umlegung) - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Umlegungsgebiet U XVIII B-33 An der Landstraße 2027 Mehrwertzahlung. 530.000, Entschädigungen 120.000 2028 Kataster und Spitzabrechnungen
16	10020101 - Grundstücksmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 544600 - Versicherungen	Kosten Unfallversicherung. Jährlich höhere Ansätze wegen Kostensteigerungen bei Versicherungen.
2	10020101 - Grundstücksmanagement - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	10020101 - Grundstücksmanagement - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	10020101 - Grundstücksmanagement - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
4	10020101 - Grundstücksmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 431100 - Verwaltungsgebühren	Der Ansatz in Höhe von 22.150 € setzt sich wie folgt zusammen: 10.500 € Katastergebühren 11.000 € Gebühren für Negativzeugnisse bei Vorkaufsrechten 150 € Gebühren für Zinssenkungsanträge 500 € Gebühren für u.a. Löschungsbewilligungen
5	10020101 - Grundstücksmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 441100 - Mieten und Pachten	Der Ansatz in Höhe von 562.800 € setzt sich wie folgt zusammen: 19.000 € Einnahmen aus dem Außenwerbevertrag für städtische nicht-öffentliche Flächen. 341.000 € Erbbauzinsen 2.500 € Gebühren für einmalige Gestattungen wie Baustellenzwischenlager, Dienstbarkeiten etc. 120.300 € Einnahmen aus der Verpachtung städtischer Flächen an die SEG 80.000 € Einnahmen aus der Verpachtung städtischer Grundstücke
7	10020101 - Grundstücksmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Vermischte Einnahmen
7	10020102 - Bodenordnung (Umlegung) - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Umlegungsgebiet U XVIII B-33 An der Landstraße 2027 Erträge aus Zuteilung 2028 Spitzabrechnungen nach Vermessung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	20.874	125.000	1.200.000	--	--	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	11.745	0	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.619	125.000	1.200.000	--	--	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.246.230	2.195.000	130.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246.230	2.195.000	130.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213.612	-2.070.000	1.070.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B - 100201 Boden- und Grundstücksmanagement (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
IV540-0001 - Grundstücksgeschäfte (Gemeinbedarf)											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1.200	--	0	--	0	0	0	1.200,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	1.200	--	0	--	0	0	0	1.200,00	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	130	--	50	50	50	50	50	130,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	130	--	50	50	50	50	50	130,00	--
Saldo der Investition	--	--	1.070	--	-50	-50	-50	-50	-50	1.070,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20,87	125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	20,87	125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.246,23	2.195	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.246,23	2.195	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo der Investition	-1.225,36	-2.070	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
10020101 - Grundstücksmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0001 - Grundstücksgeschäfte (Gemeinbedarf) - 021102 - Zugang Grund u. Boden der Grünflächen	2027 80.000 € Erwerb von Flächen für den Hochwasserschutz
10020101 - Grundstücksmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0001 - Grundstücksgeschäfte (Gemeinbedarf) - 033103 - Abgang Grund u. Boden Grundstücke für Wohnbauten	Einnahmen aus dem Verkauf eines Grundstücks zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes.

100301 - Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz

verantwortlich

Anhalt, Stephan

Beschreibung

Unterschutzstellung und Pflege von für die Nachwelt erhaltenswerten Sachen, Mehrheiten von Sachen oder Teilen von Sachen im Stadtgebiet von Langenfeld. Dazu ist die Denkmalliste öffentlich zu führen. Änderungen, Umnutzungen und Beseitigungen von Denkmälern sowie entsprechende Maßnahmen in der engeren Umgebung von Denkmälern unterliegen der Erlaubnis- bzw. Genehmigungspflicht. Das Produkt Denkmalschutz umfasst zudem die Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen über direkte Zuschüsse oder indirekt über Steuererleichterungen.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern; Bauherren, Investoren, Architekten und Planer

Ziele

Sicherung des Schutzes, der Erhaltung und der Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern.

Berücksichtigung möglichst aller Antragsteller bei der direkten Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Auf der Grundlage vollständiger Antragsunterlagen sollen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie Prüfungen auf Erteilung einer Steuerbescheinigung nicht länger als 6 Wochen dauern.

Teilergebnisplan 100301 Denkmalschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.903	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	10.903	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	Personalaufwendungen	78.490	71.166	68.631	66.591	65.226	74.068
14	Bilanzielle Abschreibungen	352	--	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	5.230	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	84.073	86.166	73.631	71.591	70.226	79.068
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.170	-81.166	-66.131	-64.091	-62.726	-71.568
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.170	-81.166	-66.131	-64.091	-62.726	-71.568
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.170	-81.166	-66.131	-64.091	-62.726	-71.568
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-73.170	-81.166	-66.131	-64.091	-62.726	-71.568
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.170	-81.166	-66.131	-64.091	-62.726	-71.568

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	10030100 - Denkmalschutz - 100510 - Stadtplanung und Denkmalschutz - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
14	10030100 - Denkmalschutz - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
15	10030100 - Denkmalschutz - 100510 - Stadtplanung und Denkmalschutz - 531700 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	5.000 EUR Zuschüsse für die denkmalgerechte Sanierung von Gebäuden (u. a. Schlagläden, Fenster und Türen) in den Siedlungen "Steinrausch" und "Martinplatz"
2	10030100 - Denkmalschutz - 100510 - Stadtplanung und Denkmalschutz - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.500 EUR Das Land Nordrhein-Westfalen zahlt eine pauschale Zuweisung zur Förderung von kleineren, privaten Denkmalpflegemaßnahmen

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.993	185.018	9.862	9.862	9.862	9.862
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.384.061	23.257.482	23.104.298	23.070.003	22.695.458	22.471.815
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.227	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	535.918	470.300	339.600	339.600	339.600	339.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	462.280	16.500	183.486	183.486	181.859	181.859
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	22.583.478	24.050.300	23.713.246	23.678.951	23.304.406	23.079.136
11	Personalaufwendungen	3.536.809	3.246.849	1.676.271	1.674.981	1.676.520	1.750.707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930.186	5.745.500	5.961.500	5.801.500	5.901.500	5.507.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.004.504	3.141.144	3.128.795	3.285.608	3.273.334	3.214.966
15	Transferaufwendungen	5.026.690	5.256.759	5.277.120	5.277.120	5.277.120	5.277.120
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.539	94.668	120.140	120.140	120.140	120.140
17	Ordentliche Aufwendungen	16.680.727	17.484.920	16.163.826	16.159.349	16.248.614	15.869.933
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.902.751	6.565.380	7.549.420	7.519.602	7.055.792	7.209.203
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.902.751	6.565.380	7.549.420	7.519.602	7.055.792	7.209.203
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.902.751	6.565.380	7.549.420	7.519.602	7.055.792	7.209.203
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.884	1.577.235	1.485.000	1.455.000	1.440.000	1.440.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.669	1.860.319	3.614.493	3.613.659	3.642.601	3.639.535
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-470.785	-283.084	-2.129.493	-2.158.659	-2.202.601	-2.199.535
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.431.966	6.282.296	5.419.927	5.360.943	4.853.191	5.009.668
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.431.966	6.282.296	5.419.927	5.360.943	4.853.191	5.009.668

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	32.300	7.500	9.500	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	10.000	--	--	46.400	59.000	44.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300	17.500	19.500	--	--	53.900	66.500	51.500	17.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.315	2.519.000	4.107.000	948.500	1.144.000	3.159.560	1.193.000	442.000	574.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.679	158.306	699.040	--	66.500	565.200	74.415	7.600	7.600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.994	2.677.306	4.806.040	948.500	1.210.500	3.724.760	1.267.415	449.600	581.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.365.694	-2.659.806	-4.786.540	-948.500	-1.210.500	-3.670.860	-1.200.915	-398.100	-564.100

110101 - Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Scholz, Andreas

Beschreibung

Die Stadt sammelt die im Gemeindegebiet anfallenden Abfälle (Restmüll, Holz, Metall, Altpapier etc.) ein und transportiert sie im Auftrag des Kreises zu den entsprechenden Verwertungs- bzw. Entsorgungseinrichtungen. Die Verwaltung berät die Bürger/innen in Abfallfragen und führt den Anschluss- und Benutzungszwang durch. Hierzu gehört die Festsetzung und Heranziehung der Abfallentsorgungsgebühren bis hin zu verwaltungsgerichtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaft und Abfallgesetz, Satzung über die Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung in der Stadt Langenfeld (Rhld.)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Abfallbesitzer/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Qualität:

- Ökologischer- und ökonomischer Mittel- und Technikeinsatz bei der Abfuhr, kostengünstige Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle,
- niedrige Abfallentsorgungsgebühren,
- kundenfreundlicher Umgang mit der Systemnutzung

Sachziele:

- Sicherstellung einer zuverlässigen, umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung bzw. Entsorgung von Abfällen.
- Geringer Verwaltungsaufwand mit großer Akzeptanz des Systems.

Teilergebnisplan 110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.130	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.224.506	7.053.000	7.322.000	7.322.000	7.322.000	7.322.000	7.322.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.975	40.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	116.125	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Ordentliche Erträge	6.531.735	7.094.000	7.375.500	7.375.500	7.375.500	7.375.500	7.375.500
11 Personalaufwendungen	1.746.204	1.584.157	13.647	6.628	665	23.431	23.431
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708.796	3.972.900	4.101.600	4.101.600	4.101.600	4.101.600	4.101.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	227.576	175.573	286.127	326.762	351.462	342.433	314.546
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	496	--	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 Ordentliche Aufwendungen	5.683.072	5.732.630	4.427.374	4.460.990	4.479.727	4.493.464	4.465.577
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	848.663	1.361.370	2.948.126	2.914.510	2.895.773	2.882.036	2.909.923
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	848.663	1.361.370	2.948.126	2.914.510	2.895.773	2.882.036	2.909.923
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	848.663	1.361.370	2.948.126	2.914.510	2.895.773	2.882.036	2.909.923
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.863	1.189.903	2.963.446	2.977.074	2.994.121	3.023.195	3.043.885
28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168.863	-1.189.903	-2.963.446	-2.977.074	-2.994.121	-3.023.195	-3.043.885
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-320.200	171.467	-15.320	-62.564	-98.348	-141.159	-133.962
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.200	171.467	-15.320	-62.564	-98.348	-141.159	-133.962

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	11010100 - Abfallwirtschaft - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	4.000 EUR Material, Kleinteile für Gebäude Annahmehof Hansastrasse
13	11010100 - Abfallwirtschaft - 100550 - Betriebshof - 522100 - Instandhaltung u. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000 EUR Unterhaltung z.B. Kassenautomat
13	11010100 - Abfallwirtschaft - 100550 - Betriebshof - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	4000 EUR Stromkosten Annahmehof Hansastrasse

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	11010101 - Restmüll - 100550 - Betriebshof - 526100 - Festwerte	25.000 EUR Kauf von Restmüllcontainern, Papierkörben im Stadtgebiet
13	11010100 - Abfallwirtschaft - 100550 - Betriebshof - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 EUR Unterhaltung Unterflur Glascontainer
13	11010100 - Abfallwirtschaft - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Herstellungskosten des Abfallkalenders
13	11010101 - Restmüll - 100550 - Betriebshof - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.000 EUR Kauf Restmülltonnen und Hundekotbeutel
13	11010100 - Abfallwirtschaft - 100550 - Betriebshof - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 EUR Entstörung/Wartung Kasse, IT-Leistungen, Gebühr für Kasse Annahmehof Hansasträße
13	11010101 - Restmüll - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Der kalkulierte Betrag basiert auf einer Restmüllmenge (Restmüll, Sperrmüll, Litteringabfälle, wilde Müllkippen) von 15.000 t pro Jahr. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) werden sich weiterhin die Kosten für Abfalltransporte und die Müllverbrennung erhöhen. Es sind ferner die Verkaufsprovisionen für Restmüllsäcke für die städtischen Ausgabestellen in Höhe von 2.000 € eingerechnet.
13	11010102 - Sperrmüll - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für die Entsorgung von Altholz, die kalkulierten Mengen sind rückläufig. 700 t x 76,88 €/t zuzüglich MwSt. = 64.100 € Weiterhin sind die Verkaufsprovisionen für die städtischen Ausgabestellen für den Verkauf von Sperrmüllkarten (=1.000 €) eingerechnet.
13	11010104 - Bio- und Grünabfälle - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	434.500 € davon 12.500 € für die Kompostierung der Bioabfälle (90 t x 137,00 €/t) davon 198.000 € für die Kompostierung der Grünabfälle (3.000 t x 66,00 €/t) davon 124.000 € für die Transporte zur Kompostierungsanlage davon 100.000 € für die Bildung ³ für die Betreuung des Annahmehofes Industriestraße
13	11010105 - Baumischabfälle/Bauschutt - 100550 - Betriebshof - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000 EUR Entsorgung v. Bauschutt/Baumischabfällen Annahmehof Hansasträße
13	11010106 - Altkleider - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.000 € 42 Container x 720,00 € pro Jahr, die Sammlung von Alttextilien erfolgt im städtischen Auftrag durch einen gewerblichen Sammler.
13	11010107 - Sondermüll - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für den Einsatz des Schadstoffmobils sowie für gesonderte Entsorgungskosten für Schadstoffe (z.B. Asbest, Altbatterien oder Autoreifen) Durch die gesetzlichen Regelungen des Brennstoffemissionsgesetz (BEHG) sind Kostenerhöhungen durch gestiegene Abfalltransportkosten zu erwarten.
13	11010108 - Altmetall - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für Begleitscheine für Altbatterien sowie Sortierkosten im Rahmen der Schrottsammlungen
14	11010100 - Abfallwirtschaft - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	11010104 - Bio- und Grünabfälle - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 542200 - Mieten und Pachten	Bereitstellung von geschlossenen Abfallcontainern, Abfallpressen und Abrollcontainern für die Sammlung der Bio- und Grünabfälle
28	11010100 - Abfallwirtschaft - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
28	11010100 - Abfallwirtschaft - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	11010100 - Abfallwirtschaft - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
4	11010101 - Restmüll - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Der kalkulierte Betrag basiert u.a. auf einer angenommenen Restmüllmenge (Restmüll, Sperrmüll, Litteringabfälle, wilde Müllkippen) von 15.000 t pro Jahr. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) werden sich die Abfalltransporte sowie

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		die Verbrennungskosten weiterhin erhöhen. Die dabei entstehenden (Mehr-)Kosten sind entsprechend den Regelungen des Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren zu refinanzieren.
4	11010102 - Sperrmüll - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.000,00 € davon Erlöse aus dem Verkauf von Restmüllsäcken : 22.000 € davon Erlöse aus dem Verkauf von Sperrmüllkarten sowie dem Kassenautomaten auf dem Annahmehof: 180.000,00 € davon Erlöse aus den Buchungen im Serviceportal: 120.000,00 €
5	11010101 - Restmüll - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 442100 - Erträge aus Verkauf	Erträge aus dem Verkauf von Hundekotbeuteln
5	11010108 - Altmetall - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 442100 - Erträge aus Verkauf	Die Altmetallerlöse unterliegen starken Preisschwankungen und wurden anhand des Vorjahresergebnis kalkuliert.

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	32.300	7.500	7.500	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300	7.500	7.500	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.052	109.106	232.000	--	--	421.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.052	109.106	232.000	--	--	421.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.752	-101.606	-224.500	--	--	-413.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan B - 110101 Abfallwirtschaft (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV550-0002 - Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Abfallbeseitigung</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	232	--	421	--	2	2	2	232,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	232	--	421	--	2	2	2	232,00	--
Saldo der Investition	--	--	-232	--	-421	--	-2	-2	-2	-232,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	32,30	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	32,30	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	514,05	109	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	514,05	109	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo der Investition	-481,75	-102	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
11010100 - Abfallwirtschaft - 100550 - Betriebshof - IV550-0002 - Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Abfallbeseitigung - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2027 230.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 1751 2028 419.000 EUR davon 410.000 EUR Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug ME-BH 280 9.000 EUR Ersatzbeschaffung Anhänger Sperrmüllsammlung ME-BH 1851

110102 - Duales System

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110102	Duales System

verantwortlich

Scholz, Andreas

Beschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung von Sammlung und Transport (auch im Rahmen von Verträgen mit Dritten von Papier (PPK) und Glas im Auftrag des DSD.
- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

KrW/AbfGH, LAbfG, Abfallsatzung, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld, DSD-Vertragspartner, Unternehmen, Grundstückseigentümer, Abfallbesitzer/innen

Ziele

Qualität: Bedarfsgerechte und optimale Logistik, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Entsorgung, kundenfreundliche Aufgabenerledigung, ökonomischer Mitteleinsatz.
Sachziele: Einsatz kompetenter und motivierter Mitarbeiter/innen, Abfallvermeidung, effiziente Zusammenarbeit mit den Vertragspartnern, effiziente Information und Beratung der Zielgruppen im Rahmen der Abfallberatung und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sicherstellung einer zuverlässigen Abfuhr mit möglichst geringem Personalaufwand.

Teilergebnisplan 110102 Duales System

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252	1.000	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	535.918	470.300	334.600	334.600	334.600	334.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	72.440	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	608.610	471.300	335.100	335.100	335.100	335.100
11	Personalaufwendungen	177.739	146.202	6.823	332	11.716	11.716
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.833	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.694	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	Ordentliche Aufwendungen	278.266	245.502	102.823	96.332	107.716	107.716
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	330.344	225.798	232.277	238.768	227.384	227.384
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	330.344	225.798	232.277	238.768	227.384	227.384
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	330.344	225.798	232.277	238.768	227.384	227.384
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.745	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.621	90.898	189.828	190.567	191.613	194.770
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.621	-72.153	-189.828	-190.567	-191.613	-194.770
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	237.723	153.645	42.449	47.155	32.614	31.049
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	237.723	153.645	42.449	47.155	32.614	31.049

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	11010202 - Depotcontainer - 100550 - Betriebshof - 522100 - Instandhaltung u. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000 EUR Reparatur Unterflurcontainer
13	11010201 - Papier, Pappe, Kartonage - 100550 - Betriebshof - 526100 - Festwerte	10.000 EUR Unterhaltung / Ergänzung Blaue Container
13	11010201 - Papier, Pappe, Kartonage - 100550 - Betriebshof - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.000 EUR Papiertonnen und Deckel blau
16	11010202 - Depotcontainer - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 542900 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	Sondernutzungsgebühren für 60 Standorte im Stadtgebiet (1.233,70 € x 60 Standorte zuzügl. Verwaltungsgebühr)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
28	11010200 - Duales System - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
28	11010200 - Duales System - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	11010200 - Duales System - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
5	11010200 - Duales System - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenbeteiligung Dritter an den Herstellungskosten des Abfallkalenders
6	11010201 - Papier, Pappe, Kartonage - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 448700 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Gemäß dem laufenden Verhandlungsstand mit den Dualen Systemen ist eine Übernahme von 55 % der Kosten der städtischen Altpapiersammlung zu erwarten.
6	11010202 - Depotcontainer - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 448700 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Nebenentgelte für die Sauberhaltung der Glascontainerstandorte sowie für die für das Duale System übernommene Abfallberatung. 1,41 €/Einwohner und Jahr

110201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Brozovic, Goran

Beschreibung

Zur schadlosen Beseitigung des Schmutz- sowie des Niederschlagwassers im Trennsystem erstellt und unterhält die Stadt Langenfeld im Rahmen der Stadtentwässerung ein Kanalnetz mit Pumpwerken, Regenrückhaltebecken etc.. Zum Ersatz ihres durchschnittlichen jährlichen Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen Entässerungsanlagen oder von Teilen der Anlagen wird ein Anschlussbeitrag erhoben. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage werden zur Deckung der Kosten Benutzungsgebühren erhoben.

Erbrachte Ingenieurleistungen für die Planung und den Bau von Regen- und Schmutzwasserkanälen sowie von Regenrückhaltebecken (RRB, RVB, RKB) werden intern verrechnet.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Verordnungen, DWA Richtlinien, Beitragssatzung für den Anschluss an die Entwässerungsanlage, Entwässerungssatzung, Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung, Satzung für Entsorgung privater Abwasseranlagen, HOAI

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld, Abwasserverbände, Grundstückseigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung
- ökonomischer und ökologischer Mittel- und Technikeinsatz
- Aufbau und Pflege des Datenbestandes (Kanal-Kataster)

- Gebühren- und Beitragsfestsetzungen, Gebühren- und Beitragsheranziehung unter Beachtung des Äquivalenzprinzips und der von der Rechtsprechung entwickelten Grundzüge

Teilergebnisplan 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.863	185.018	9.862	9.862	9.862	9.862
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.159.555	16.204.482	15.782.298	15.748.003	15.373.458	15.149.815
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	273.715	15.500	175.486	175.486	173.859	173.859
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	15.443.133	16.485.000	16.002.646	15.968.351	15.593.806	15.368.536
11	Personalaufwendungen	1.612.865	1.516.490	1.655.801	1.665.039	1.675.523	1.715.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.556	1.751.300	1.838.900	1.678.900	1.778.900	1.384.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.776.928	2.965.571	2.842.668	2.958.846	2.921.872	2.872.533
15	Transferaufwendungen	5.026.690	5.256.759	5.277.120	5.277.120	5.277.120	5.277.120
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.349	16.668	19.140	19.140	19.140	19.140
17	Ordentliche Aufwendungen	10.719.389	11.506.788	11.633.629	11.599.045	11.672.555	11.268.753
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.723.744	4.978.212	4.369.017	4.369.306	3.921.251	4.099.783
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.723.744	4.978.212	4.369.017	4.369.306	3.921.251	4.099.783
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.723.744	4.978.212	4.369.017	4.369.306	3.921.251	4.099.783
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.884	1.558.490	1.485.000	1.455.000	1.440.000	1.440.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.185	579.518	461.219	446.018	456.867	421.570
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	790.699	978.972	1.023.781	1.008.982	983.133	1.018.430
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.514.443	5.957.184	5.392.798	5.378.288	4.904.384	5.118.213
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.514.443	5.957.184	5.392.798	5.378.288	4.904.384	5.118.213

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 501200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - 521600 - Instandhaltung u. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Ausgaben in der Kanalunterhaltung für - Material- & Baustoffverbrauch - Dienstleistungen - Mietkosten - Räumgutentsorgung - Grünpflege - Kanalreparaturen offen - Kanalreparaturen geschlossen - Schachtregulierungen - Betriebsanweisungen - Kanalbereitschaftsdienste - Rattenbekämpfung
13	11020102 - Schmutzwasser - 530121 - SW Pumpwerk - 521600 - Instandhaltung u. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Ausgaben in der Kanalunterhaltung für - Pumpwerksunterhaltung (Bauwerk) - Betriebskosten aus BRW-Vereinbarung für große Pumpwerke (Bauwerk) - Betriebsanweisungen
13	11020102 - Schmutzwasser - 530122 - SW Pumpwerk (Technik) - 521600 - Instandhaltung u. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Ausgaben in der Kanalunterhaltung für - Pumpwerksunterhaltung (Technik) - Betriebskosten aus BRW-Vereinbarung für große Pumpwerke (Technik)
13	11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - 521600 - Instandhaltung u. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Ausgaben in der Kanalunterhaltung für - Material- & Baustoffverbrauch - Dienstleistungen - Mietkosten - Sonderbauwerksunterhaltung - Kanalreparaturen offen - Kanalreparaturen geschlossen - Schachtregulierungen - Kanalbereitschaftsdienste
13	11020103 - Regenwasser - 530222 - RW Pumpwerk (Technik) - 521600 - Instandhaltung u. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Ausgaben in der Kanalunterhaltung für - Pumpwerksunterhaltung (Technik) - Betriebskosten aus BRW-Vereinbarung für große Pumpwerke (Technik)
13	11020103 - Regenwasser - 530241 - Regenrückhaltebecken - 521600 - Instandhaltung u. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Ausgaben in der Kanalunterhaltung für - Allg. Unterhaltung Regenbecken - Räumgutentsorgung - Grünpflege - Betriebsanweisungen
13	11020103 - Regenwasser - 530242 - Regenrückhaltebecken Pumpwerk - 521600 - Instandhaltung u. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Ausgaben in der Kanalunterhaltung für - Pumpwerksunterhaltung
13	11020102 - Schmutzwasser - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 523500 - Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	Kostenerstattung an die Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH für die Berechnung und Einziehung der SW-Kanalbenutzungsgebühren.
13	11020102 - Schmutzwasser - 530121 - SW Pumpwerk - 524202 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Strom	Stromkosten SW-Pumpwerke 2027: 75.000,00 € Stromkosten SW-Pumpwerke 2028: 75.000,00 € Stromkosten SW-Pumpwerke 2029: 75.000,00 € Stromkosten SW-Pumpwerke 2030: 75.000,00 € Stromkosten SW-Pumpwerke 2031: 75.000,00 €
13	11020103 - Regenwasser - 530222 - RW Pumpwerk (Technik) - 524202 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Strom	Stromkosten RW-Pumpwerke 2027: 26.000 € Stromkosten RW-Pumpwerke 2028: 26.000 € Stromkosten RW-Pumpwerke 2029: 26.000 € Stromkosten RW-Pumpwerke 2030: 26.000 € Stromkosten RW-Pumpwerke 2031: 26.000 €
13	11020103 - Regenwasser - 530242 - Regenrückhaltebecken Pumpwerk - 524202 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Strom	Stromkosten RRB-Pumpwerke 2027: 19.000 € Stromkosten RRB-Pumpwerke 2028: 19.000 € Stromkosten RRB-Pumpwerke 2029: 19.000 € Stromkosten RRB-Pumpwerke 2030: 19.000 € Stromkosten RRB-Pumpwerke 2031: 19.000 €
13	11020102 - Schmutzwasser - 530121 - SW Pumpwerk - 524203 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Wasser, Kanal	Wasser- u. Abwasserkosten SW-Pumpwerke
13	11020103 - Regenwasser - 530242 - Regenrückhaltebecken Pumpwerk - 524203 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Wasser, Kanal	Wasser- u. Abwasserkosten RRB-Pumpwerk Hitdorfer Straße

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	Reparaturen, Ersatzteile, Wiederherstellung, Ausbesserung, Erneuerungen, Modernisierungen und Standardverbesserungen, Reinigung, Inspektion, Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Sicherheitsprüfungen von Maschinen und Geräte im Anlagevermögen.
13	11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	(Ersatz-) Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen für den Kanalbetrieb (unter 60 EUR).
13	11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Fortführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.
13	11020101 - Abwasser - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Verpflichtung aus Erschließungsverträgen, Kanalhausanschlüsse Fremdanlieger
13	11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ausgaben für: 1) Zustandserfassung Kanalnetz 2) Zustandsbewertung Kanalnetz (Kanalsanierungskonzept) 3) Kanaldatenbankpflege 2027 1) EUR 200.000 - TV-Inspektion Einzugsgebiet 52 2) EUR 50.000 - Kanalsanierungskonzept Einzugsgebiete 53 West II & 57 & 59 3) EUR 4.500 2028 1) EUR 200.000 - TV-Inspektion Einzugsgebiet 51 / 55 2) EUR 70.000 - Kanalsanierungskonzept Einzugsgebiet 52 3) EUR 4.500 2029 1) EUR 200.000 - TV-Inspektion Einzugsgebiet 54 2) EUR 70.000 - Kanalsanierungskonzept Einzugsgebiet 51 & 55 3) EUR 4.500 2030 1) EUR 170.000 - TV-Inspektion Einzugsgebiet 56 & 58 2) EUR 70.000 - Kanalsanierungskonzept Einzugsgebiet 54 3) EUR 4.500 2031 2) EUR 60.000 - Kanalsanierungskonzept Einzugsgebiet 56 & 58 3) EUR 4.500
13	11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ausgaben für: 1) Machbarkeitsstudien Gewässer 2) Generalentwässerungspläne 3) Untersuchungen zum Hochwasser- und Starkregenschutz 4) Kanaldatenbankpflege 2027 1) EUR 30.000 - Sanierungsstudie Bruchbach 2) EUR 50.000 - GEP Teilnetze 0450/0465 Immigrather Platz / Leichlinger Straße 2) EUR 80.000 - GEP Teilnetze 0518/0519/0520/0530/0534/0538 (Talstraße) 4) EUR 4.500 2028 1) EUR 60.000 - Sanierungsstudie Burbach 2) EUR 50.000 - GEP Teilnetze 0320/0330 (Ernst-Tellerling-Straße / Schneiderstraße) 4) EUR 4.500 2029 1) EUR 90.000 - Sanierungsstudie Galkhausener Bach 2) EUR 60.000 - GEP 0485 / 0569 / 0570 Langforter Straße 4) EUR 4.500 2030 4) EUR 4.500 2031 4) EUR 4.500
13	11020101 - Abwasser - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	Aufwendungen für Softwarepflege
14	11020101 - Abwasser - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
14	11020102 - Schmutzwasser - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
14	11020103 - Regenwasser - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	Abwasserabgabe für Kleineinleiter
15	11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - 537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	205.000 EUR
15	11020102 - Schmutzwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 537900 - Zweckverbandsumlage	110.000 EUR Sonderbeitragszahlungen für Kanal-Kontroll-Kolonne des BRW zur Prüfung von Abscheider und Abwasseranlagen von Industriebetriebe zur Einhaltung der Grenzwerte.
15	11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - 537900 - Zweckverbandsumlage	4.700.000 EUR Verschmutzerbeitrag BRW für Abwasserbeseitigung, aber ohne Fremdwasser
15	11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - 537900 - Zweckverbandsumlage	42.000 EUR Niederschlagswasserabgabe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
15	11020103 - Regenwasser - 530241 - Regenrückhaltebecken - 537900 - Zweckverbandsumlage	Beiträge für den BRW für die Investitions- und Finanzierungsaufwendungen für den Betrieb der Regenüberlaufbecken 135.000 € Beiträge für den BRW für den Betrieb der Regenüberlaufbecken 85.000 €
16	11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 541207 - Dienst- und Schutzbekleidung	(Ersatz-) Beschaffung von Unfallschutzkleidung.
16	11020103 - Regenwasser - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 542200 - Mieten und Pachten	Erbbauszinsen für die Fläche eines Regenrückhaltebeckens.
16	11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Mitgliedsbeiträge in Höhe von EUR 560 für Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA) EUR 90 für Kanalnachbarschaft (DWA) EUR 2.900 für Kommunal Agentur NRW EUR 110 für Güteschutz Kanalbau
16	11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Mitgliedsbeiträge in Höhe von EUR 560 für Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA) EUR 90 für Kanalnachbarschaft (DWA) EUR 2.900 für Kommunal Agentur NRW EUR 110 für Güteschutz Kanalbau EUR 2.300 für Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz
2	11020102 - Schmutzwasser - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
2	11020103 - Regenwasser - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
27	11020103 - Regenwasser - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Kosten für die Entwässerung der Straßen/öffentlichen Verkehrsflächen.
28	11020102 - Schmutzwasser - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
28	11020103 - Regenwasser - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
28	11020102 - Schmutzwasser - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
28	11020103 - Regenwasser - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
4	11020102 - Schmutzwasser - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebührenaufkommen für die Benutzung der Schmutzwasserkanalisation gemäß der Gebührenbedarfsrechnung 2026.
4	11020103 - Regenwasser - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebührenaufkommen für die Benutzung der Regenwasserkanalisation gemäß der Gebührenbedarfsrechnung 2026.
4	11020102 - Schmutzwasser - 100650 - Finanzen - 437100 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
4	11020103 - Regenwasser - 100650 - Finanzen - 437100 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
6	11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - 448800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	Gebühren für Kanalkatasterauskünfte und Zustimmungsbescheide in der Grundstücksentwässerung Fremdleistungen für Dritte
7	11020101 - Abwasser - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
7	11020102 - Schmutzwasser - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
7	11020103 - Regenwasser - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
8	11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 471100 - Aktivierte Eigenleistungen	Für Bauleistungen im Kanalbereich werden städtische Ingenieurkosten abgerechnet und als Herstellungsaufwand in der Anlagenbuchhaltung aktiviert

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	--	2.000	--	--	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	10.000	--	--	46.400	59.000	44.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	12.000	--	--	46.400	59.000	44.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.315	2.519.000	4.107.000	948.500	1.144.000	3.159.560	1.193.000	442.000	574.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.627	49.200	467.040	--	66.500	144.200	72.415	5.600	5.600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.942	2.568.200	4.574.040	948.500	1.210.500	3.303.760	1.265.415	447.600	579.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-883.942	-2.558.200	-4.562.040	-948.500	-1.210.500	-3.257.360	-1.206.415	-403.600	-569.600

Teilfinanzplan B - 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV530-0001 - Anschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Betriebs-/Geschäftsausstattung (Abwasserbeseitigung)</i>											
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	--	2	--	0	--	0	0	0	2,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	2	--	0	--	0	0	0	2,00	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	467	--	144	67	72	6	6	467,04	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	467	--	144	67	72	6	6	467,04	--
Saldo der Investition	--	--	-465	--	-144	-67	-72	-6	-6	-465,04	--
<i>IV530-0082 - RRB Am Ohrenbusch</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	350	--	0	--	0	0	0	350,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	350	--	0	--	0	0	0	350,00	--
Saldo der Investition	--	--	-350	--	0	--	0	0	0	-350,00	--
<i>IV530-0157 - RWK-Erneuerung Feldhauser Weg</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	217	217	--	--	0,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	0	--	0	217	217	--	--	0,00	--
Saldo der Investition	--	--	0	--	0	-217	-217	--	--	0,00	--
<i>IV530-0178 - Neubau Becken Iltisweg</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	402	--	0	--	0	0	0	401,80	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	402	--	0	--	0	0	0	401,80	--
Saldo der Investition	--	--	-402	--	0	--	0	0	0	-401,80	--
<i>IV530-0181 - Betonsanierung RKB Baumberger Straße</i>											

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	91	91	0	0	0,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	0	--	0	91	91	0	0	0,00	--
Saldo der Investition	--	--	0	--	0	-91	-91	0	0	0,00	--
IV530-0196 - Bauwerksanierung SW-Pumpwerk Berg- hausener Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.050	--	0	--	0	0	0	1.050,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	1.050	--	0	--	0	0	0	1.050,00	--
Saldo der Investition	--	--	-1.050	--	0	--	0	0	0	-1.050,00	--
IV530-0215 - Schaltschrank SWP B8/A542											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	77	--	0	--	0	0	0	77,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	77	--	0	--	0	0	0	77,00	--
Saldo der Investition	--	--	-77	--	0	--	0	0	0	-77,00	--
IV530-0251 - Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	84	--	84	84	84	84	84	84,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	84	--	84	84	84	84	84	84,00	--
Saldo der Investition	--	--	-84	--	-84	-84	-84	-84	-84	-84,00	--
IV530-0263 - SWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (RRX)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	165	--	0	--	0	0	0	164,50	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	165	--	0	--	0	0	0	164,50	--
Saldo der Investition	--	--	-165	--	0	--	0	0	0	-164,50	--
IV530-0264 - RWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (RRX)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	175	--	0	--	0	0	0	175,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	175	--	0	--	0	0	0	175,00	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Saldo der Investition	--	--	-175	--	0	--	0	0	0	-175,00	--
IV530-0266 - RWK Schneiderstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	175	--	0	--	0	0	0	175,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	175	--	0	--	0	0	0	175,00	--
Saldo der Investition	--	--	-175	--	0	--	0	0	0	-175,00	--
IV530-0270 - SWK Erneuerung Stichweg Ermlandstr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	105	--	0	--	0	0	0	105,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	105	--	0	--	0	0	0	105,00	--
Saldo der Investition	--	--	-105	--	0	--	0	0	0	-105,00	--
IV530-0280 - Versickerungsbecken Heinenbusch 2											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	59	406	406	--	0	0	0	58,80	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	59	406	406	--	0	0	0	58,80	--
Saldo der Investition	--	--	-59	-406	-406	--	0	0	0	-58,80	--
IV530-0284 - RW-Kanalerneuerung Kirschstr.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200	--	--	--	--	--	--	200,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	200	--	--	--	--	--	--	200,00	--
Saldo der Investition	--	--	-200	--	--	--	--	--	--	-200,00	--
IV530-0287 - SW-Kanalumlegung Fröbelstraße Prisma- schule											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	84	--	0	--	0	0	0	84,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	84	--	0	--	0	0	0	84,00	--
Saldo der Investition	--	--	-84	--	0	--	0	0	0	-84,00	--
IV530-0288 - RW-Kanalumlegung Fröbelstraße Prisma- schule											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	84	--	0	--	0	0	0	84,00	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	84	--	0	--	0	0	0	84,00	--
Saldo der Investition	--	--	-84	--	0	--	0	0	0	-84,00	--
IV530-0289 - Regenbecken Auf dem Sändchen / KAG											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	294	--	0	--	0	0	0	294,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	294	--	0	--	0	0	0	294,00	--
Saldo der Investition	--	--	-294	--	0	--	0	0	0	-294,00	--
IV530-0302 - Nebengewässer Locher Wiesen (Reus- rather Bach)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	298	228	228	--	0	0	0	297,50	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	298	228	228	--	0	0	0	297,50	--
Saldo der Investition	--	--	-298	-228	-228	--	0	0	0	-297,50	--
IV530-0303 - Gewässerumlegung Teichanlagen im Bruchbach											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	18	--	0	350	350	0	0	17,50	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	18	--	0	350	350	0	0	17,50	--
Saldo der Investition	--	--	-18	--	0	-350	-350	0	0	-17,50	--
IV530-0305 - Aufwallung Landschaftspark Fuhrkamp- Ost											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	64	--	0	--	0	0	0	64,40	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	64	--	0	--	0	0	0	64,40	--
Saldo der Investition	--	--	-64	--	0	--	0	0	0	-64,40	--
IV540-0082 - Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - SW-Beseitigung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	39	--	149	147	147	147	0	39,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	39	--	149	147	147	147	0	39,00	--
Saldo der Investition	--	--	-39	--	-149	-147	-147	-147	0	-39,00	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
IV540-0083 - Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - RW-Beseitigung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	144	--	189	255	255	155	0	144,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	144	--	189	255	255	155	0	144,00	--
Saldo der Investition	--	--	-144	--	-189	-255	-255	-155	0	-144,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10	10	--	46	--	59	44	10	10,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	10	10	--	46	--	59	44	10	10,00	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän- den	46,63	49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	837,32	2.519	242	315	2.104	--	49	56	490	241,50	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	883,94	2.568	242	315	2.104	--	49	56	490	241,50	--
Saldo der Investition	-883,94	-2.558	-232	-315	-2.058	--	10	-12	-480	-231,50	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0001 - Anschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Be- triebs-/Geschäftsausstattung (Abwasserbeseitigung) - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2027 EUR 557.000 - Ersatzbeschaffung Saugfahrzeug aus 2017 vornehmlich als E-Fhz (Verschiebung aus Be- schluss DS 17/2081) EUR 8.000 - Kippanhänger EUR 25.000 - Fhz-Aufbau Ford Ranger EUR 70.000 - Pritsche vor- nehmlich als E-Fhz (als Ersatz für Miet-Fhz) EUR 660.000 Gesamtvolumen 2028 EUR 200.000 - Ersatzbeschaffung Kipper aus 2018 (Verschiebung aus Beschluss DS 17/2081) 2029 EUR 95.000 - Ersatzbeschaffung HW-Pumpe aus 2005 Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hin- sichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das In- vestitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minder- auszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investiti- onsauszahlungen im Vorbericht.
11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0001 - Anschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Be- triebs-/Geschäftsausstattung (Abwasserbeseitigung) - 071103 - Abgang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2027 Einnahmen aus Zollerlöse beim Verkauf des Dienstwagens Zoe
11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0001 - Anschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Be- triebs-/Geschäftsausstattung (Abwasserbeseitigung) - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2027 EUR 4.200 - Beschaffung persönliche Schutzausrüstung EUR 3.000 - (Ersatz-) Beschaffungen Geräte/Maschi- nen EUR 7.200 Gesamtvolumen 2028 EUR 6.000 - (Ersatz-) Beschaffungen Geräte/Maschinen 2029 EUR 1.200 - Ersatzbeschaffung Bohrerhammer SDS Plus EUR 4.250 - Beschaffung persönliche Schutzausrüstung EUR 3.000 - (Er- satz-) Beschaffungen Geräte/Maschinen EUR 8.450 Gesamtvolumen 2030 EUR 3.500 - Beschaffung persönliche

Konto	Erläuterung (extern)
	Schutzausrüstung EUR 4.500 - (Ersatz-) Beschaffungen Geräte/Maschinen EUR 8.000 Gesamtvolumen 2031 EUR 3.500 - Beschaffung persönliche Schutzausrüstung EUR 4.500 - (Ersatz-) Beschaffungen Geräte/Maschinen EUR 8.000 Gesamtvolumen Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0302 - Nebengewässer Locher Wiesen (Reusrather Bach) - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Zur Entschärfung der Hochwasserproblematik am Reusrather Bach im Bereich der Locher Wiesen sollen Abflussspitzen temporär durch eine Zwischenspeicherung zurückgehalten werden. Hierfür soll eine Sekundäraue auf den Locher Wiesen geschaffen werden, die im Hochwasserfall als Retentionsraum dient und nach bestehenden Vorgaben ökologisch wertvoll mit standorttypischen Auengehölzen bepflanzt wird. 2026 - Planung 2027 - Baukosten 425.000 EUR, VE in 2027 über EUR 227.500 aus 2028 2028 - Baukosten 325.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0303 - Gewässerumlegung Teichanlagen im Bruchbach - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Umlegung des Bruchbach im Bereich der südl. Grünewaldstraße aus den vorhandenen Staubecken heraus. Die Stauanlagen werden zukünftig erst bei Hochwasser aktiviert. 2027: 25.000 EUR 2029: 500.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0304 - Umgestaltung Flutmulde Kaisersbusch - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Die im Jahr 2018 errichtete Flutmulde am Gladbach wurde schrittweise von 2.000 m³ auf 3.700 m³ Rückhaltevolumen erweitert sowie mit zusätzlichen, niedrigeren Überläufen und einem Schott zum Schutz von Hochwasser ausgestattet. Um eine plangenehmigte Gewässersituation zu erreichen, wird die Flutmulde in eine Gewässeraue umgewandelt. Der Gladbach wird hierzu umgelegt, aufgeweitet und zukünftig offen in den Immigrather Bach münden. Durch diese Maßnahme kann ansteigendes Wasser sofort und ohne Verzögerung effektiv zurückgehalten werden. 2026 - Planung 2028 - Baukosten 500.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020101 - Abwasser - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0305 - Aufwallung Landschaftspark Fuhrkamp-Ost - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	In der Vergangenheit ist es auf dem Grundstück Elisabeth-Selbert-Straße 11 zu Überflutungen gekommen, die am und im Gebäude zu erheblichen Schäden geführt haben. Ein bereits bestehender Wall entspricht nicht mehr den Regeln der Technik und muss überplant werden. Dieser wird durch eine neue Aufwallung realisiert. Die neue Aufwallung soll insgesamt breiter und länger gezogen werden, sodass das Grundstück einen besseren Schutz vor Überflutungen erhält. 2026 - Planung 2027 - Baukosten 92.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020101 - Abwasser - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - IV670-0008 - Anschlussbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz - 388102 - Zugang Erhaltene Anzahlungen für Beiträge	Erwartetes Aufkommen aus der Erhebung von einmaligen Kanalanschlussbeiträgen gem § 8 KAG (Einzelveranlagungen)
11020102 - Schmutzwasser - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0082 - Stadtanteil bei Anschließungsverträgen - SW-Beseitigung - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Stadtanteil für Schmutzwasserversorgungsanlagen)
11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - IV530-0196 - Bauwerksanierung SW-Pumpwerk Berghausener Straße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Bauliche und maschinentechnische Sanierung des Schneckenpumpwerks. 2027 - Baukosten 1.500.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das

Konto	Erläuterung (extern)
	Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - IV530-0215 - Schaltschrank SWP B8/A542 - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung des Schaltschranks incl. der Steuerungseinrichtung für den Betrieb der Pumpstation zur Unterquerung der BAB 542. 2027 - Baukosten 110.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - IV530-0229 - SWK- Düker Am Brüngersbroich - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Dükerung des Hardtbachs im Brüngersbroich, da der SW-Kanal unerlaubt durch die Gewässerverrohrung geführt wird. 2028 - Planungskosten 15.000 EUR 2030 - Baukosten Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - IV530-0263 - SWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (RRX) - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Anteilige Kostenübernahme gem. Vereinbarung mit der Stadtwerke Langenfeld zur gemeinsamen Leitungsquerung der Bahnstrecke in einem Mantelrohr. Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen aber noch nicht abgerechnet. 2027: 235.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - IV530-0270 - SWK Erneuerung Stichweg Ermlandstr. - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Bauliche Erneuerung des Schmutzwasserkanals über ca. 50 m (DN 250) im Stichweg der Ermlandstraße 37-45 aufgrund starker Beschädigungen. 2027 - Planungs- und Baukosten Gesamtvolumen 150.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - IV530-0271 - SWK Weißenstein/Am Langforter Wald (Inliner) - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Kanalrenovierung des Schmutzwasserkanals im Weißenstein zwischen Galkhausener Bach und der Straße Am Langforter Wald über 150 m (DN 700). 2027: 70.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - IV530-0272 - Sanierung SWK Zum Wenzelnberg (Inliner) - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Kanalrenovierung des Schmutzwasserkanals in der Straße Am Wenzelnberg über 130 m (DN 200-250). 2027: 50.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - IV530-0273 - Sanierung SWK Ernst-Tellerling-Straße/Kurfürstenweg (Inliner) - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Kanalrenovierung des Schmutzwasserkanals in der Ernst-Tellerling-Straße im Einmündungsbereich Kurfürstenweg über 210 m (DN 250). 2027: 60.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.

Konto	Erläuterung (extern)
11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - IV530-0274 - Neubau SW-Druckleitung Hildener Straße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Neubau eines Druckleitungsnetzes zur Schmutzwasserentwässerung der bebauten Grundstücke in der Hildener Straße, nördlich des Viehbachs. Maßnahme erfolgt im Zusammenhang mit der Geh- und Radwegsanierung. Bauzeit noch unbekannt.
11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - IV530-0287 - SW-Kanalumlegung Fröbelstraße Prismaschule - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Umlegung des Schmutzwasserkanals in der Fröbelstraße, Einmündung Freiherr-von-Stein-Straße für den Schulneubau der Prismaschule. 2027 - Baukosten 120.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020102 - Schmutzwasser - 530110 - SW Kanal - IV530-0311 - SW-Kanalrenovierung Alte Schulstraße (Inliner) - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Kanalrenovierung des Schmutzwasserkanals in der Alte Schulstraße, Einmündung Opladener Straße. 2028 - Planungs- und Baukosten 100.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0083 - Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - RW-Beseitigung - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Stadtanteil für Regenwasserversorgungsanlagen)
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0073 - RWK Christ-König-Weg - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung RW-Kanal im Christ-König-Weg von Friedensstraße bis Bahnstrecke über eine Länge von 130 m (DN 300) zur hydraulischen Entlastung des Kanalnetzes. Maßnahme erfolgt zeitgleich mit IV530-0167. 2027 - Planungskosten 25.000 EUR, VE in 2027 über EUR 175.000 aus 2028 2028 - Baukosten 250.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht. der Maßnahme Neubau RWK Christ-König-Weg von Friedensstraße bis DB wird von 2023 auf 2024 wegen Mehrarbeit beim RRX verschoben. Die Bauausführung ist in 2028 vorgesehen. Im Vorfeld muss noch eine Versickerungsmulde errichtet werden
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0080 - RKB Buchenweg - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Umbau des Regenklärbeckens Buchenweg zur Erfüllung der wasserrechtlichen Genehmigung bzw. Verminderung des Schadstoffeintrags ins Grundwasser. 2028 - Baukosten 200.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0082 - RRB Am Ohrenbusch - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Umbau des Regenrückhaltebeckens in ein Versickerungsbecken mit Errichtung einer Reinigungsanlage zur Verminderung der hydraulischen Belastung des Reusrather Bachs und des Schadstoffeintrages. 2027 - Baukosten 500.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0157 - RWK-Erneuerung Feldhauser Weg - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Im Zuge des vorgesehenen Straßenausbaus ist die ungeregelte RW-Entwässerung durch den Neubau eines RW-Kanals im Feldhauser Weg von Einmündung Winkel bis Hardt (B229) über 190 m (DN 300-400) zu verbessern. 2029 - Baukosten 310.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.

Konto	Erläuterung (extern)
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0167 - RVB Christ-König-Weg - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Neubau einer Behandlungsanlage zur Reinigung des Regenwasser aus der Kanalbaumaßnahme IV530-0073 mit anschließender Versickerung in einer neu anzulegenden Mulde. 2027 - Planungskosten 20.000 EUR 2028 - Baukosten 100.000 EUR Maßnahme erfolgt zeitgleich mit IV530-0073 VE in 2027 über EUR 70.000 aus 2028 Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0168 - RRB Ernst-Tellerling Straße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Neubau eines Regenklär- und -rückhaltebeckens im Bereich Schneiderstraße / Ernst-Tellerling-Straße zur Verminderung der hydraulischen Belastung des Assenbachs und des Schadstoffeintrages. 2029 - Planungskosten 2030/2031 - Baukosten
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0178 - Neubau Becken Illtisweg - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Neubau eines Regenklär- und -versickerungsbeckens nördlich des Bebauungsplans Re-60 Alte Schulstraße/Illtisweg zur Sicherstellung der B-Planentwässerung und Verminderung der hydraulischen Belastung des Reusrather Bachs und des Schadstoffeintrages. Ausführung durch Erschließungsträger. 2027 - Baukosten 574.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0181 - Betonsanierung RKB Baumberger Straße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Sanierung der Beschädigungen von Betonoberflächen im Regenklärbecken. 2029 - Baukosten 130.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0216 - Schaltschrank RWP Unterführung S-Bahn-Station - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung des Schaltschranks incl. der Steuerungseinrichtung für den Betrieb der Pumpstation zur Unterquerung der Bahnstrecke. 2027 - Planungskosten 25.000 EUR, VE in 2027 über EUR 70.000 aus 2028 2028 - Baukosten 100.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0218 - Erneuerung RWK Locher Weg - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Hydraulische Erweiterung des Regenwasserkanals im Locher Weg zwischen Trompeter Straße und Erschließungsgebiet Locher Wiesen. unbekannt - Planungskosten unbekannt - Baukosten
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0232 - Neubau RWK Gördeler Weg - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Neubau eines Regenwasserkanals im Goerdeler Weg über 50 m (DN300) zur Minimierung von Überflutungen bei Starkregen. 2029 - Planungs- und Baukosten Gesamtvolumen 70.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0239 - Erneuerung RWK Henkelsiedlung - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung der RWKs im Haus-Bürgel-Weg, in Teilen der von-Velbrück-Straße und in der Stefenshovener Straße zur Verbesserung der hydraulischen Abflussverhältnisse. 2030 - Planungskosten 80.000 EUR 2031 - Baukosten 700.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.

Konto	Erläuterung (extern)
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0251 - Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Maßnahmen zur kurzfristigen Sicherstellung von hochwasser- oder starkregengefährdeter Bereiche. 2027-2031 jeweils 120.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0264 - RWK Katzbergstraße/Bahnhofstraße (RRX) - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Anteilige Kostenübernahme gem. Vereinbarung mit der Stadtwerke Langenfeld zur gemeinsamen Leitungsquerung der Bahnstrecke in einem Mantelrohr. Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen aber noch nicht abgerechnet. 2027: 250.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0265 - RW-Entwässerung Immigrather Platz - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Neuordnung der Regenwasserentwässerung im Zuge der Neugestaltung des Immigrather Platzes zur Verminderung der hydraulischen Belastung des Immigrather Bachs und des Schadstoffeintrages. Die Maßnahme beinhaltet die Umlegung von Abwasserkanälen und den Bau eines Regenrückhalte- und -klärbeckens. 2027: 50.000 EUR 2028: 1.265.800 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0266 - RWK Schneiderstraße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung des Regenwasserkanals auf der Schneiderstraße zwischen dem Assenbach und der Einfahrt zu LogProject über 200 m (DN500-900) zur Verminderung der hydraulischen Belastung des Assenbachs und des Schadstoffeintrages. 2026 - Planungskosten 2027 - Baukosten 250.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0279 - Wiederherstellung Reusrather Bach und Feuchtwiese - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Herstellung einer Gewässereinleitung aus dem Regenbecken Locher Weg in den Reusrather Bach mittels einer Pumpanlage.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0280 - Versickerungsbecken Heinenbusch 2 - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Umwandlung des Regenrückhaltebeckens in ein vergrößertes Versickerungsbecken zur Verminderung der hydraulischen Belastung des Burbachs. 2027 - Planungskosten 84.000 EUR, VE in 2027 über EUR 406.000 aus 2028 2028 - Baukosten 580.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0282 - Erneuerung EMSR- und Maschinentechnik RKB Langfort - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung der EMSR- und Maschinentechnik im RKB Langfort 2027: 25.000 EUR 2028: 50.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0284 - RW-Kanalerneuerung Kirschstr. - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2027 = 200.000 EUR Erneuerung des Regenwasserkanal über die gesamten Straßenausbaulänge zur Reduzierung der Einleitmengen in den Burbach und zur Einhaltung des statischen Nachweises.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0288 - RW-Kanalumlegung Fröbelstraße Prismaschule - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Umlegung des Regenwasserkanals in der Fröbelstraße, Einmündung Freiherr-von-Stein-Straße für den Schulneubau der Prismaschule. 2027 - Baukosten 120.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 %

Konto	Erläuterung (extern)
	gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0307 - RW-Kanalneubau Talstraße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Im Zuge des geplanten Straßenausbaus ist der RW-Kanal in der Talstraße hydraulisch zu erweitern. Hiermit sollen eine Vielzahl an Gewässereinleitungen aus dem öffentlichen RW-Kanalnetz in den parallel verlaufenden Galkhausener Bach zum Schutz vor Hochwasser und zur Minimierung des Schadstoffeintrages aufgehoben werden. 2028/2029 - Planungskosten 240.000 EUR 2029/2032 - Baukosten Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0308 - RW-Grundstücksentwässerung Henkelsiedlung - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Mittelbereitstellung aus dem Beschluss im BVK (DS 17/2083) für eine Machbarkeitsprüfung zur Versickerung von Niederschlagswasser auf den "Rasenflächen der Henkelsiedlung". Die Machbarkeitsprüfung sieht eine eine Bodenuntersuchung und eine Flächenbedarfsermittlung vor. 2027: 20.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530210 - RW Kanal - IV530-0309 - RW-Kanalerneuerung Parkplatz Jahnstadion - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung der Parkplatzentwässerung des Jahnstadions aufgrund starker Verwurzelungen der Entwässerungsanlagen durch den Baumbestand. 2028: 100.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530241 - Regenrückhaltebecken - IV530-0289 - Regenbecken Auf dem Sändchen / KAG - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Neubau einer Regenwasserbehandlungsanlage und Versickerungsanlage für die Entwässerung der Straße Auf dem Sändchen zur Verminderung der hydraulischen Belastung des Immigrather Bachs und des Schadstoffeintrages. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Schulerweiterungsbau des Konrad-Adenauer-Gymnasiums. 2027: 420.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530241 - Regenrückhaltebecken - IV530-0310 - Regenbecken Leichlinger Straße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Neubau eines Regenklär- und -rückhaltebeckens im Bereich Leichlinger Straße / Einmündung Kaisersbusch zur Verminderung der hydraulischen Belastung des Immigrather Bachs und des Schadstoffeintrages. 2028 - Planungskosten 85.000 EUR 2029 - Baukosten (Investitionsstrategie) Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
11020103 - Regenwasser - 530241 - Regenrückhaltebecken - IV530-0312 - Neubau RKB Alte Schulstraße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Neubau eines Regenklär- und -rückhaltebeckens im Bereich Alte Schulstraße / Reusrather Bach zur Verminderung der hydraulischen Belastung des Reusrather Bachs und des Schadstoffeintrages. 2030 - Planungskosten (Investitionsstrategie) 2031 - Baukosten (Investitionsstrategie)

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.757	990.875	913.761	987.602	871.706	921.034	971.496
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.092	1.333.107	1.576.912	2.029.010	1.715.302	1.702.981	1.691.091
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.850	27.180	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.264	80.100	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	806.019	12.500	255.627	255.425	239.676	239.751	239.826
10	Ordentliche Erträge	2.628.982	2.443.762	2.784.600	3.310.337	2.864.984	2.902.066	2.940.713
11	Personalaufwendungen	2.865.221	3.316.204	567.638	564.764	563.263	595.857	601.533
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.683	5.541.400	7.345.500	4.949.800	4.808.100	4.683.100	4.357.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.946.947	2.768.301	2.762.159	2.750.546	2.100.661	2.136.878	2.165.828
15	Transferaufwendungen	2.205.611	2.668.000	3.014.500	3.014.500	3.014.500	3.014.500	3.014.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.922	--	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	Ordentliche Aufwendungen	11.457.384	14.293.905	13.710.797	11.300.610	10.507.524	10.451.335	10.160.461
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.828.402	-11.850.143	-10.926.197	-7.990.273	-7.642.540	-7.549.269	-7.219.748
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.828.402	-11.850.143	-10.926.197	-7.990.273	-7.642.540	-7.549.269	-7.219.748
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.828.402	-11.850.143	-10.926.197	-7.990.273	-7.642.540	-7.549.269	-7.219.748
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.682	4.550	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396.496	2.467.195	4.981.852	4.972.637	4.983.305	5.021.532	5.051.261
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.392.814	-2.462.645	-4.981.852	-4.972.637	-4.983.305	-5.021.532	-5.051.261
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.221.216	-14.312.788	-15.908.049	-12.962.910	-12.625.845	-12.570.801	-12.271.009
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.221.216	-14.312.788	-15.908.049	-12.962.910	-12.625.845	-12.570.801	-12.271.009

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.372	6.933.964	2.241.500	--	--	1.081.500	1.211.500	1.081.500	1.329.000
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	500	2.000	0	--	--	5.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.400	677.400	650.000	--	--	338.000	130.000	560.500	247.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.272	7.613.364	2.891.500	--	--	1.424.500	1.341.500	1.642.000	1.576.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.508	35.000	35.000	--	--	140.000	35.000	35.000	35.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.591	4.963.692	1.668.650	3.062.500	2.314.000	3.178.150	2.369.650	2.393.750	1.461.750
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.010	6.700	403.000	--	--	405.000	56.000	11.000	11.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.110	5.005.392	2.106.650	3.062.500	2.314.000	3.723.150	2.460.650	2.439.750	1.507.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.838	2.607.972	784.850	-3.062.500	-2.314.000	-2.298.650	-1.119.150	-797.750	68.750

120101 - Verkehrsflächen und -einrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	120101	Verkehrsflächen und -einrichtungen

verantwortlich

Brozovic, Goran

Beschreibung

Nach § 123 Abs. 1 BauGB ist die Erschließung Aufgabe der Gemeinde. Die Durchführung von Erschließungsmaßnahmen ist notwendig, damit Grundstücke nach den baurechtlichen Vorschriften baulich und gewerblich genutzt werden können oder die Nutzung erleichtert wird. Entsprechend den Erfordernissen der Bebauung und des Verkehrs werden die für die Allgemeinheit bestimmten Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Plätze usw.) geplant und gebaut. Zur Deckung des umlagefähigen Aufwandes und zur Refinanzierung dieser Erschließungsmaßnahmen erhebt die Stadt von den Grundstückseigentümern/innen bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke Erschließungsbeiträge bzw. Straßenbaubeiträge.

Im ÖPNV werden Entwicklung und Optimierung von Linienverläufen im Hinblick auf die Stadtentwicklung angestrebt. Das Hauptproblem Langenfelds besteht darin, dass das ÖPNV-Angebot durch 2 Verkehrsverbünde und 3 Busgesellschaften erbracht wird. Sowohl in tariflicher als auch in konzeptioneller Hinsicht stellen sich in Langenfeld Probleme dar, die typisch für Tarifgrenzgebiete sind. Durch die Nähe zu Köln und Leverkusen im Süden sowie Düsseldorf im Norden finden beide Tarife in gleichem Maße Anwendung. Es werden alternative Angebotsformen wie beispielsweise Anrufsammeltaxi oder Ortsbus eingesetzt.

Das Radwegenetz im Stadtgebiet soll unter besonderer Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten ausgebaut und weiterentwickelt werden, außerdem soll das sichere Abstellen von Fahrrädern ermöglicht werden.

Auftragsgrundlage

GVFG, Straßen- und Wegegesetz NW, BauGG, KAG, Fernstraßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Beschlüsse der Politik

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld, Bauträger, Telekommunikationsgesellschaften, ÖPNV-Betreiber, Baufirmen, Straßenbaulastträger, alle Verkehrsteilnehmer/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

- 5 Jahre nach Neuausbau einer Straße werden Eingriffe durch Versorgungsträger nicht zugelassen. Nach Fertigstellung des Straßenbaus werden Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträge erhoben.
- Städtebauliche Planungen sollen umgesetzt werden. Erschließungsanlagen werden zur Ermöglichung einer baulichen oder gewerblichen Nutzung der Baugrundstücke geplant und bebaut. Das Wirtschaftlichkeitsprinzip wird beachtet.
- Der ÖPNV als Daseinsvorsorge soll im vertraglichen Finanzrahmen erfüllt werden. Optimierung der aktuellen Linienkonzeption für den ÖPNV und den SPNV sowie eine Attraktivitätssteigerung und damit verbunden eine gleichzeitige Einnahmeverbesserung des ÖPNV zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades. Eine einheitliche Tarifstruktur wird angestrebt genauso wie eine Verbesserung des Modal-Split zugunsten des ÖPNV.
- Es wird eine Kostenreduzierung der hohen Umlage und eine Steigerung des Angebotes im Hinblick auf Fahrtakte bei Vereinheitlichung der Anbieterstruktur avisiert. Das Stadtgebiet soll flächendeckend erschlossen werden, dabei wird auf Barrierefreiheit und behindertengerechten Ausbau geachtet.
- Die Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer wird angestrebt. Insbesondere für den Radverkehr sollen Angebotsstreifen/Schutzstreifen eingerichtet und Maßnahmen zur Steigerung des Radfahranteils im Modal-Split durchgeführt werden. Schaffung eines ausreichenden Parkangebotes für Fahrräder.

Teilergebnisplan 120101 Verkehrsflächen und -einrichtungen

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.783	989.656	913.761	987.602	871.706	921.034	971.496
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.822	1.289.107	1.109.912	1.041.010	699.302	686.981	675.091
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.850	27.180	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	80.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	559.447	--	255.627	255.425	239.676	239.751	239.826
10	Ordentliche Erträge	2.341.902	2.386.043	2.317.100	2.321.837	1.848.484	1.885.566	1.924.213
11	Personalaufwendungen	2.008.309	2.382.213	567.638	564.764	563.263	595.857	601.533
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.847	4.714.400	7.072.500	4.676.800	4.535.100	4.410.100	4.084.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.764.014	2.569.285	2.672.131	2.619.356	1.950.134	1.983.630	2.015.204
15	Transferaufwendungen	2.205.611	2.668.000	3.014.500	3.014.500	3.014.500	3.014.500	3.014.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.585	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	10.023.365	12.333.898	13.326.769	10.875.420	10.062.997	10.004.087	9.715.837
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.681.464	-9.947.855	-11.009.669	-8.553.583	-8.214.513	-8.118.521	-7.791.624
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.681.464	-9.947.855	-11.009.669	-8.553.583	-8.214.513	-8.118.521	-7.791.624
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.681.464	-9.947.855	-11.009.669	-8.553.583	-8.214.513	-8.118.521	-7.791.624
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.550	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.617	2.147.415	4.186.929	4.173.766	4.179.595	4.210.239	4.234.182
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048.617	-2.145.865	-4.186.929	-4.173.766	-4.179.595	-4.210.239	-4.234.182
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.730.081	-12.093.720	-15.196.598	-12.727.349	-12.394.108	-12.328.760	-12.025.806
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.730.081	-12.093.720	-15.196.598	-12.727.349	-12.394.108	-12.328.760	-12.025.806

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	12010109 - Parkraum - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter

[Hier eingeben]

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
11	12010109 - Parkraum - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 504100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 875.124 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	12010101 - Straßenbau - 100550 - Betriebshof - 521600 - Instandhaltung u. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	730.000 EUR davon 480.000 EUR großflächige Straßen- bzw. Radweginstandsetzungen 150.000 EUR laufende Straßen- und Wegeunterhaltung Betriebshof 50.000 EUR kleinere Sanierungsarbeiten durch Fremdunternehmer 50.000 EUR Gehweginstandhaltungsprogramme im Zuge LWL
13	12010102 - Ingenieurbauwerke - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 521600 - Instandhaltung u. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Brückensanierungen
13	12010104 - ÖPNV - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 521600 - Instandhaltung u. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Glasbruch, Vandalismusschäden, Reperaturarbeiten an Fahrgastunterständen
13	12010108 - Verkehrslenkung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 521600 - Instandhaltung u. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Markierungsarbeiten, Aufträge zur Reinigung von Beschilderung
13	12010106 - Straßenbeleuchtung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 523500 - Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	Gesamt 2027: 5.449.500 € davon Betrieb 1.605.100 €: - Beleuchtungsentgelt inkl. Tonfrequenzrundsteuerempfänger, Standsicherheitsprüfungen, Betriebsführung, Wartungen: 1.231.600 € - Stromkosten: 263.700 € - Leistungsscheine Betrieb (z. B. KÜK): 109.800 € Erweiterung Straßenbeleuchtung: 3.366.600 € - Modernisierung: 3.020.800 € - Einnahmen Förderung: -703.000 € - Netzerweiterung: 95.200 € - Mastwechsel: 333.200 € - Leuchtenwechsel Alt LED: 103.100 € - Freileitungen: 285.600 € - Schränke: 231.700 € Bauprojekte: 371.800 € - Kirschstraße: 214.600 € - FGÜ Prüfung und Anpassung: 107.100 € - Fröbelstraße: 12.000 € - Richrather Straße / Bahnstraße: 32.000 € - Opladener Straße / Alte Schulstraße: 6.100 € Erschließungsgebiete: 106.000 € Gesamt 2028: 3.098.100 € davon Betrieb: 1.554.400 € - Beleuchtungsentgelt inkl. Tonfrequenzrundsteuerempfänger, Standsicherheitsprüfungen, Betriebsführung, Wartungen: 1.222.600 € - Stromkosten: 276.900 € - Leistungsscheine Betrieb (z. B. KÜK): 54.900 € Erweiterung Straßenbeleuchtung: 748.100 € - Einnahmen Förderung: -205.500 € - Netzerweiterung: 95.200 € - Mastwechsel: 333.200 € - Leuchtenwechsel Alt LED: 103.100 € - Freileitungen: 190.400 € - Schränke: 231.700 € Bauprojekte: 709.600 € - FGÜ Prüfung und Anpassung: 107.100 € - Auf dem Sändchen: 135.800 € - Feldhauser Weg: 113.100 € - Treibstraße: 90.500 € - Fahrradparkanlage S-Bahnhof: 59.500 € - Talstraße: 203.600 € Erschließungsgebiete: 86.000 € Gesamt 2029: 3.036.400 € davon Betrieb: 1.567.700 € - Beleuchtungsentgelt inkl. Tonfrequenzrundsteuerempfänger, Standsicherheitsprüfungen, Betriebsführung, Wartungen: 1.249.500 € - Stromkosten: 290.700 € - Leistungsscheine Betrieb (z. B. KÜK): 27.500 € Erweiterung Straßenbeleuchtung: 1.120.200 € - Netzerweiterung: 95.200 € - Mastwechsel: 333.200 € - Leuchtenwechsel Alt LED: 103.100 € - Seilzuganlage: 357.000 € - Schränke: 231.700 € Bauprojekte: 339.500 € - Virneburgstraße: 31.700 € - Am Solperts Garten: 138.000 € - Immigrather Platz: 45.300

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung		Konto	Erläuterung (extern)
			€ - Hans-Sachs-Weg: 124.500 € Erschließungsgebiete: 9.000 € Gesamt 2030: 2.911.400 € davon Betrieb: 1.609.600 € - Beleuchtungsentgelt inkl. Tonfrequenzrundsteuerempfänger, Standsicherheitsprüfungen, Betriebsführung, Wartungen: 1.276.900 € - Stromkosten: 305.200 € - Leistungsscheine Betrieb (z. B. KÜK): 27.500 € Erweiterung Straßenbeleuchtung: 763.200 € - Netzerweiterung: 95.200 € - Mastwechsel: 333.200 € - Leuchtenwechsel Alt LED: 103.100 € - Schränke: 231.700 € Bauprojekte: 538.600 € - Heckenstraße: 52.100 € - Katzbergstraße: 271.500 € - Verbindungsstraße: 124.500 € - Altstraße: 90.500 € Gesamt 2031: 2.585.900 € davon Betrieb: 1.653.000 € - Beleuchtungsentgelt inkl. Tonfrequenzrundsteuerempfänger, Standsicherheitsprüfungen, Betriebsführung, Wartungen: 1.305.000 € - Stromkosten: 320.500 € - Leistungsscheine Betrieb (z. B. KÜK): 27.500 € Erweiterung Straßenbeleuchtung: 763.200 € - Netzerweiterung: 95.200 € - Mastwechsel: 333.200 € - Leuchtenwechsel Alt LED: 103.100 € - Schränke: 231.700 € Bauprojekte: 169.700 € - Baumbergerstraße: 169.700 €
13		12010102 - Ingenieurbauwerke - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 524201 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	Pauschalbetrag
13		12010107 - Verkehrstechnik - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 524201 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	Wartung und Instandsetzungsarbeiten, Internetnutzung für hydraulische Poller in der Stadt + Kosten für Softwarehosting und Anpassung Nutzeranwendung Wartung und Instandsetzung von Lichtsignalanlagen
13		12010104 - ÖPNV - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 524202 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Strom	Stromkosten Dynamische Fahrgastinformation 2027: 15.000 € Stromkosten Dynamische Fahrgastinformation 2028: 15.000 € Stromkosten Dynamische Fahrgastinformation 2029: 15.000 € Stromkosten Dynamische Fahrgastinformation 2030: 15.000 € Stromkosten Dynamische Fahrgastinformation 2031: 15.000 €
13		12010107 - Verkehrstechnik - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 524202 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Strom	Stromkosten 2027 gesamt 21.000 €: Poller: 7.000,00 € Ampeln: 12.000,00 € Sonstiges (dig. Fahrradboxen, Straßenspiegel, Torschranke): 2.000,00 € Stromkosten 2028 gesamt 21.000 €: Poller: 7.000,00 € Ampeln: 12.000,00 € Sonstiges (dig. Fahrradboxen, Straßenspiegel, Torschranke): 2.000,00 € Stromkosten 2029 gesamt 21.000 €: Poller: 7.000,00 € Ampeln: 12.000,00 € Sonstiges (dig. Fahrradboxen, Straßenspiegel, Torschranke): 2.000,00 € Stromkosten 2030 gesamt 21.000 €: Poller: 7.000,00 € Ampeln: 12.000,00 € Sonstiges (dig. Fahrradboxen, Straßenspiegel, Torschranke): 2.000,00 € Stromkosten 2031 gesamt 21.000 €: Poller: 7.000,00 € Ampeln: 12.000,00 € Sonstiges (dig. Fahrradboxen, Straßenspiegel, Torschranke): 2.000,00 €
13		12010104 - ÖPNV - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 524204 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Reinigung	Reinigung Wartehallen
13		12010107 - Verkehrstechnik - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 524204 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Reinigung	Reinigung
13		12010108 - Verkehrslenkung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 526100 - Festwerte	Straßenausstattung: Schilder, Poller, Hülsen, Mast
13		12010101 - Straßenbau - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kostenansatz für provisorische Maßnahmen ohne Anlagewert
13		12010101 - Straßenbau - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen in Verbindung mit Erschließungsverträgen
13		12010101 - Straßenbau - 100550 - Betriebshof - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000 EUR Deponiekosten Straßenbau
13		12010102 - Ingenieurbauwerke - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ingenieurdienstleistungen für Bauwerksprüfungen und Sanierungskonzepte 50.000 EUR
13		12010103 - Verkehrsplanung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ingenieurdienstleistungen für Verkehrsuntersuchungen, Signalplanungen und Entwurfsplanungen in fremder Baulastträgerschaft

[Hier eingeben]

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	12010104 - ÖPNV - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ingenieursdienstleistungen für Potentialanalysen im ÖPNV
13	12010105 - Einrichtungen Radverkehr - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Instandsetzungen von defekten Fahrradboxen
13	12010107 - Verkehrstechnik - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kostenannahme für Verkehrserhebungen durch Ingenieursdienstleister
13	12010101 - Straßenbau - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	2027: Einführung neuer Software Verkehrsplanung
13	12010108 - Verkehrslenkung - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	2027: Lizenzupgrade Saas
14	12010101 - Straßenbau - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger. Planung erfolgt für Altvermögen auf nur einem Kostenträger.
14	12010102 - Ingenieurbauwerke - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger, hier nur Planung aus Zugängen 2027-2031. Altvermögen bei 12010101.
14	12010103 - Verkehrsplanung - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger, hier nur Planung aus Zugängen 2027-2031. Altvermögen bei 12010101.
14	12010104 - ÖPNV - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger, hier nur Planung aus Zugängen 2027-2031. Altvermögen bei 12010101.
14	12010105 - Einrichtungen Radverkehr - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger, hier nur Planung aus Zugängen 2027-2031. Altvermögen bei 12010101.
14	12010108 - Verkehrslenkung - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger, hier nur Planung aus Zugängen 2027-2031. Altvermögen bei 12010101.
14	12010109 - Parkraum - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger, hier nur Planung aus Zugängen 2027-2031. Altvermögen bei 12010101.
15	12010109 - Parkraum - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 531500 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.UN,B,SV	Entschädigung für nicht nutzbare Stellplätze gemäß vertraglicher Verpflichtung
15	12010104 - ÖPNV - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 537900 - Zweckverbandsumlage	3.009.000 EUR Umlage Verkehrsverbund, aufgeteilt auf Wupper-Sieg (450.000 EUR) und den VRR (2.559.000 EUR)
2	12010101 - Straßenbau - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Landeszuweisung Planungskosten BÜ Kaiserstraße
2	12010101 - Straßenbau - 100650 - Finanzen - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	385.300 EUR Allgemeine Aufwandspauschale zur Unterhaltung der Infrastruktur
2	12010101 - Straßenbau - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger. Planung erfolgt für Altvermögen auf nur einem Kostenträger.
2	12010104 - ÖPNV - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger, hier nur Planung aus Zugängen 2027-2031. Altvermögen bei 12010101.
2	12010109 - Parkraum - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger, hier nur Planung aus Zugängen 2027-2031. Altvermögen bei 12010101.
28	12010101 - Straßenbau - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Kosten für die Entwässerung der Straßen/öffentlichen Verkehrsflächen.

[Hier eingeben]

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
28	12010101 - Straßenbau - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	12010108 - Verkehrslenkung - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	12010101 - Straßenbau - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
28	12010108 - Verkehrslenkung - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
4	12010109 - Parkraum - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Parkgebühren straßenbegleitendes Parken
4	12010101 - Straßenbau - 100650 - Finanzen - 437100 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5	12010101 - Straßenbau - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 441100 - Mieten und Pachten	Mietzahlung Referat 230 für Flächen um den Marktplatz
5	12010105 - Einrichtungen Radverkehr - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 441100 - Mieten und Pachten	Vermietung Fahrradboxen am S Bahnhof
5	12010109 - Parkraum - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 441100 - Mieten und Pachten	Vermietung Stellplätze hinter der Stadthalle
6	12010108 - Verkehrslenkung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 448800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	Kostenerstattung im Rahmen von Unfällen Dritter
7	12010101 - Straßenbau - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger. Planung erfolgt für Altvermögen auf nur einem Kostenträger.
7	12010104 - ÖPNV - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger, hier nur Planung aus Zugängen 2027-2031. Altvermögen bei 12010101.
7	12010105 - Einrichtungen Radverkehr - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger, hier nur Planung aus Zugängen 2027-2031. Altvermögen bei 12010101.
7	12010108 - Verkehrslenkung - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger, hier nur Planung aus Zugängen 2027-2031. Altvermögen bei 12010101.
7	12010109 - Parkraum - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ab 2027 Trennung 120101 in neun Kostenträger, hier nur Planung aus Zugängen 2027-2031. Altvermögen bei 12010101.
7	12010108 - Verkehrslenkung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Gebühren für Ausstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.100	6.932.464	2.241.500	--	--	1.081.500	1.211.500	1.081.500	1.329.000
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	0	--	--	5.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.400	677.400	650.000	--	--	338.000	130.000	560.500	247.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.500	7.611.864	2.891.500	--	--	1.424.500	1.341.500	1.642.000	1.576.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.508	35.000	35.000	--	--	140.000	35.000	35.000	35.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.591	4.773.692	1.668.650	3.062.500	2.314.000	3.178.150	2.369.650	2.393.750	1.461.750
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.040	5.200	15.000	--	--	137.000	18.000	8.000	8.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.139	4.813.892	1.718.650	3.062.500	2.314.000	3.455.150	2.422.650	2.436.750	1.504.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-549.639	2.797.972	1.172.850	-3.062.500	-2.314.000	-2.030.650	-1.081.150	-794.750	71.750

Teilfinanzplan B - 120101 Verkehrsflächen und -einrichtungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV530-0029 - Fahrradparkanlagen / Fahrradabstellbo- xen</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	70	--	700	--	0	0	0	70,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	70	--	700	--	0	0	0	70,00	--
Saldo der Investition	--	--	-70	--	-700	--	0	0	0	-70,00	--
<i>IV530-0030 - Errichten von Bus-Wartehallen</i>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	2.240	--	1.080	--	1.080	1.080	1.080	2.240,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	2.240	--	1.080	--	1.080	1.080	1.080	2.240,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	120	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	120,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	120	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	120,00	--
Saldo der Investition	--	--	2.120	-1.320	-240	-1.320	-240	-240	-240	2.120,00	--
<i>IV530-0119 - Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	70	--	70	70	70	70	70	70,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	70	--	70	70	70	70	70	70,00	--
Saldo der Investition	--	--	-70	--	-70	-70	-70	-70	-70	-70,00	--
<i>IV530-0188 - Ausbau Feldhauser Weg, I. BA</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	35	1.103	53	350	350	700	0	35,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	35	1.103	53	350	350	700	0	35,00	--
Saldo der Investition	--	--	-35	-1.103	-53	-350	-350	-700	0	-35,00	--
<i>IV530-0189 - Ausbau Talstraße</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	140	0	70	70	70	35	0,00	--

[Hier eingeben]

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	0	140	0	70	70	70	35	0,00	--
Saldo der Investition	--	--	0	-140	0	-70	-70	-70	-35	0,00	--
IV530-0238 - Ausbau Virneburgstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	35	280	280	0	0	0,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	0	--	35	280	280	0	0	0,00	--
Saldo der Investition	--	--	0	--	-35	-280	-280	0	0	0,00	--
IV530-0246 - Neugestaltung Immigrather Platz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	105	--	0	--	0	0	0	105,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	105	--	0	--	0	0	0	105,00	--
Saldo der Investition	--	--	-105	--	0	--	0	0	0	-105,00	--
IV530-0286 - Äußere Erschließung Ara											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	53	--	0	--	0	0	0	52,50	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	53	--	0	--	0	0	0	52,50	--
Saldo der Investition	--	--	-53	--	0	--	0	0	0	-52,50	--
IV530-0291 - Umbau Fröbelstraße Prismaschule											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200	350	350	--	0	0	0	200,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	200	350	350	--	0	0	0	200,00	--
Saldo der Investition	--	--	-200	-350	-350	--	0	0	0	-200,00	--
IV530-0292 - Umbau Auf dem Sändchen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100	150	150	--	0	0	0	100,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	100	150	150	--	0	0	0	100,00	--
Saldo der Investition	--	--	-100	-150	-150	--	0	0	0	-100,00	--
IV530-0295 - Umbau Treibstraße zur Fahrradstraße											

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	175	--	0	--	0	0	0	175,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	175	--	0	--	0	0	0	175,00	--
Saldo der Investition	--	--	-175	--	0	--	0	0	0	-175,00	--
IV530-0315 - Beseitigung BÜ Kaiserstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	182	--	0	--	0	0	0	182,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	182	--	0	--	0	0	0	182,00	--
Saldo der Investition	--	--	-182	--	0	--	0	0	0	-182,00	--
IV540-0016 - Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	--	5	--	10	0	0	0,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	365	--	389	224	224	197	0	365,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	365	--	394	224	234	197	0	365,00	--
Saldo der Investition	--	--	-365	--	-394	-224	-234	-197	0	-365,00	--
IV670-0003 - Erschließungsbeiträge nach dem BauGB											
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	650	--	338	--	0	431	0	650,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	650	--	338	--	0	431	0	650,00	--
Saldo der Investition	--	--	650	--	338	--	0	431	0	650,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90,10	2.420	2	--	2	--	132	2	249	1,50	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0,00	2	0	--	5	--	0	0	0	0,00	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	62,40	677	0	--	0	--	130	130	248	0,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	152,50	3.100	2	--	7	--	262	132	497	1,50	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,51	35	35	--	140	--	35	35	35	35,00	--

[Hier eingeben]

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	96,04	5	15	--	132	--	8	8	8	15,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	580,59	4.774	194	--	112	--	56	37	37	194,15	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	702,14	4.814	244	--	384	--	99	80	80	244,15	--
Saldo der Investition	-549,64	-1.714	-243	--	-377	--	163	52	417	-242,65	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
12010101 - Straßenbau - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0002 - Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Betriebs-/Geschäftsausstattung Verkehrsabteilung - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jährlicher Pauschalbetrag für Anschaffungen 2028: Neuanschaffung Kastenwagen bis 3,5t als Dienstfahrzeug für Instandhaltung Straßenausstattung 2027: 5.000 EUR 2028: 75.000 EUR 2029: 5.000 EUR 2030: 5.000 EUR 2031: 5.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010101 - Straßenbau - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0041 - Ausbauverpflichtung für Straßenlandparzellen - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Herstellungskosten für Grundstücke, welche nach einer Straßenlandübertragung mit Ausbauverpflichtung übernommen werden. Das trifft überwiegend bei Neubebauung nach Abriss alter Bausubstanz oder bei Neuaufstellung eines B-Plans zu. 2027: 2.500 EUR 2028: 2.500 EUR 2029: 2.500 EUR 2030: 2.500 EUR 2031: 2.500 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010101 - Straßenbau - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0188 - Ausbau Feldhauser Weg, I. BA - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	125.000 EUR Planung in 2027/28 Vergabe Bauleistung Ende 2028 mit VE für Folgejahre 500.000 EUR Ausführung BA I in 28/29 1.000.000 EUR Ausführung BA II bis 2030 Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010101 - Straßenbau - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0189 - Ausbau Talstraße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Vergabe Planungsleistungen Ende 2028 2028: 100.000 EUR 2029: 100.000 EUR 2030: 50.000 EUR Objektplanung bis 2030 (gesamt 250.000 EUR). Ausführung erst nach Abschluss Kanalbau. Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010101 - Straßenbau - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0226 - Ausbau Hugo-Zade-Weg - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	30.000 EUR Restausbau über in 2023 erworbene Grundstücke (ursprünglich 50.000 EUR) Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden.

[Hier eingeben]

Konto	Erläuterung (extern)
	Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010101 - Straßenbau - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0238 - Ausbau Virneburgstraße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Erstmalige Herstellung 50.000 EUR Planung 2028 Vergabe und Ausführung 2029 (400.000 EUR) Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010101 - Straßenbau - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0286 - Äußere Erschließung Ara - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	75.000 EUR Städtische Planungskosten für die Verkehrsanlagenplanung Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010101 - Straßenbau - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0291 - Umbau Fröbelstraße Prismaschule - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Straßenumbau Fröbelstraße zur Schulerweiterung Prismaschule Planung bis Leistungsphase 2 in 26/27 über Deckungsring Vergabe und Beginn Bau in 2027: 200.000 EUR Fertigstellung 2028: 350.000 EUR
12010101 - Straßenbau - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0002 - Erwerb von Straßenland - 041102 - Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	erhöhter Ansatz in 2028 wegen fehlender Grundstücke für einen geplanten Straßenausbau in 2029
12010101 - Straßenbau - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0016 - Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - 091102 - Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Kostenübernahme für Ausgleichsflächen). Schlussabrechnung verzögert sich durch erhöhte Arbeitsbelastung der Sachbearbeiter.
12010101 - Straßenbau - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0016 - Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Verpflichtung aus Erschließungsverträgen (Stadtanteile Verkehrsflächen) Mehrkosten durch einen zusätzlichen Finanzierungsvertrag
12010101 - Straßenbau - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0058 - Lärmschutz Hildener Straße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Verpflichtung aus Erschließungsvertrag (Lärmschutz Hildener Straße) Schlussabrechnung verzögert sich durch erhöhte Arbeitsbelastung der Sachbearbeiter.
12010101 - Straßenbau - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0096 - Kostenübernahme für Lärmschutz Am Solperts Garten - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Verpflichtung aus Erschließungsvertrag (Lärmschutz Am Solperts Garten)
12010101 - Straßenbau - 100550 - Betriebshof - IV550-0001 - Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Gemeindestraßen - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2028 75.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 1821 Iveco Dreiseitenkipper
12010101 - Straßenbau - 100550 - Betriebshof - IV550-0001 - Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Gemeindestraßen - 071103 - Abgang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Verkauf ME-BH 1821
12010101 - Straßenbau - 100550 - Betriebshof - IV550-0001 - Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Gemeindestraßen - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 EUR Pauschale Ersatzbeschaffung Kleingeräte nach Bedarf
12010101 - Straßenbau - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - IV670-0003 - Erschließungsbeiträge nach dem BauGB - 388102 - Zugang Erhaltene Anzahlungen für Beiträge	Erwartetes Aufkommen aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB u. a. für die Straßenbaumaßnahmen Locher Weg und Nikolaus-Groß-Straße
12010102 - Ingenieurbauwerke - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0254 - Aufstellung von Trinkbrunnen im Stadtgebiet - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2027 und 2028 jeweils 30.000 EUR Aufstellen von einem Trinkbrunnen pro Jahr im Stadtgebiet Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010102 - Ingenieurbauwerke - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0315 - Beseitigung BÜ Kaiserstraße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2027 = 182.000 EUR Bisheriger Eigenanteil der Stadt Langenfeld
12010103 - Verkehrsplanung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0119 - Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Pauschale für bauliche Kleinmaßnahmen zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrssicherheit. Neubau von Querungshilfen im Stadtgebiet 2027-2031 jeweils 100.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.

Konto	Erläuterung (extern)
12010103 - Verkehrsplanung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0246 - Neugestaltung Immigrather Platz - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	150.000 EUR Ansatz für Vergabe von Planungsleistung Umsetzungshorizont noch unbekannt Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010103 - Verkehrsplanung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0247 - Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 EUR Anschaffung von Geschwindigkeitsdisplays Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010103 - Verkehrsplanung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0249 - Blindensignale an Ampelanlagen und Umrüstung auf LED - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2027 und 2028 jeweils 50.000 EUR Nachrüsten Blindensignale an LSA Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % und gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010103 - Verkehrsplanung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0292 - Umbau Auf dem Sändchen - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Objektplanung in 2027 bis 29, tatsächliche Ausführung ist abhängig von politischer Beschlusslage, daher vorerst Ansatz für Planungsleistungen; VE in 2027 für Mittel in 2028 zur Vergabe Planungsleistungen
12010103 - Verkehrsplanung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0294 - Umbau Knotenpunkt Opladener Straße / Alte Schulstraße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	25.000 EUR Planungskosten für Knotenpunktumbau im Rahmen Bebauungsplan Re-60. Umsetzungszeitraum noch nicht klar. Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010103 - Verkehrsplanung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0295 - Umbau Treibstraße zur Fahrradstraße - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	250.000 EUR Abschluss Planung und Umsetzung in 2027 Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010104 - ÖPNV - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0030 - Errichten von Bus-Wartehallen - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	= 120.000 EUR Planung von 15 Haltestellen in 2027 Planungskosten 120.000 EUR Ab 2028 ff. Planung und Ausführung von jeweils 15 Haltestellen pro Maßnahmenpaket. Kostenansatz 1.200.000 EUR Baukosten zzgl. 10% Planungskosten Verpflichtungsermächtigungen in 2027 für Mittel in 2028 zur Vergabe von Bauleistungen
12010104 - ÖPNV - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0030 - Errichten von Bus-Wartehallen - 381102 - Zugang Erhaltene Investitionszuweisungen vom Land	= 2.240.000 EUR Fördermittelabruf in 2027 für 28 Wartehallen aus Planung 2026. 100% Förderquote für Baukosten. Ab 2028 90% Förderquote für Baukosten
12010104 - ÖPNV - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0258 - Umsetzung Mobilitätskonzept - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2027 - 2031 jeweils 50.000 EUR Umsetzung von Maßnahmen aus dem städtischen Mobilitätskonzept Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010105 - Einrichtungen Radverkehr - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0029 - Fahrradparkanlagen / Fahrradabstellboxen - 095112 - Zugang Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Fahrradparkanlage am ZOB 2027 Objektplanung 100.000 EUR 2028 Ausführung 1.000.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
12010105 - Einrichtungen Radverkehr - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0116 - Erwerb von Grundstücken im Umlaufvermögen - 151202 - Zugang Grundstücke im Umlaufvermögen	Ankauf von Flächen für den Ausbau des Geh- und Radweges Hildener Straße
12010108 - Verkehrslenkung - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0100 - Aufstellung von Gewerbehinweisschildern - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kostenbeteiligung Gewerbewegeweiser

Konto	Erläuterung (extern)
12010108 - Verkehrslenkung - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0100 - Aufstellung von Gewerbehinweisschildern - 381702 - Zugang Erhaltene Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	= 1.500 EUR Kostenbeteiligung für Wegweiser in den Gewerbegebieten.
12010109 - Parkraum - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0052 - Anschaffung von Park-Automaten und Erfassungsgeräten - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	keine Neuanschaffung von Parkautomaten geplant. Garantie für bestehende Automaten bis 31.12.2027.

120102 - Verkehrslenkung und -sicherung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	120102	Verkehrslenkung und -sicherung

verantwortlich

Brozovic, Goran

Beschreibung

Ordnen des fließenden und ruhenden Verkehrs gemäß StVO zum Zwecke der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrsablaufs unter Einbeziehung einer hohen Umweltqualität. Bewältigung des ständigen Verkehrszuwachses.

Auftragsgrundlage

FStG, StrWG NW, StVO, StVZO und Anordnungen des Kreises sowie der Bezirksregierung

Zielgruppe

ÖPNV-Betreiber, alle Verkehrsteilnehmer/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

- Erreichung eines positiven Verkehrsflusses
- Bewältigung des Verkehrs im Hinblick auf die ständige Verdichtung
- Reduzierung der Lichtsignalanlagen
- Unfallschwerpunkte sollen beseitigt werden
- Jährlich müssen Verkehrsschauen durchgeführt werden
- die Wohnumfeldqualität soll durch Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche gesteigert werden
- die Parkraumbewirtschaftung soll intensiviert werden
- Optimierung des Verkehrsflusses
- Erhöhung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 120102 Verkehrslenkung und -sicherung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	1.219	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.270	44.000	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	241.422	10.500	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	278.711	55.719	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	293.807	263.148	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.426	448.000	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	97.878	97.857	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	654.111	809.005	--	--	--	--
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-375.401	-753.286	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-375.401	-753.286	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-375.401	-753.286	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.587	35.981	--	--	--	--
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.587	-35.981	--	--	--	--
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-441.987	-789.267	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-441.987	-789.267	--	--	--	--

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.272	1.500	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.272	1.500	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	190.000	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	190.000	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.272	-188.500	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - 120102 Verkehrslenkung und -sicherung (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,27	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4,27	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo der Investition	4,27	-189	--	--	--	--	--	--	--	--	--

120201 - Straßenreinigung/ Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt	120201	Straßenreinigung/ Winterdienst

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

Der Betriebshof der Stadt Langenfeld führt die Straßenreinigung durch. Die Eigentümer der an die Straße angrenzenden Grundstücke sind für die Reinigung der Gehwege zuständig. Die Eigentümer der an eine sogenannte Bürgerstraße angrenzenden Grundstücke sind bisher neben der Reinigung der Gehwege auch für die Reinigung der Fahrbahnen, Geh- und Stichwege, sowie Parkbuchten verantwortlich. Die flächendeckende Straßenreinigung durch den Betriebshof (bei technischer Möglichkeit einer Reinigung, z. B. abseits von Pflasterungen) mit gleichzeitiger Wiedereinführung von Straßenreinigungsgebühren erfolgt zum 01. Juli 2027. Die Winterwartung aller Fahrbahnen führt die Stadt nach pflichtgemäßem Ermessen durch.

Auftragsgrundlage

GO NW; Kommunalabgabengesetz; Straßenreinigungsgesetz NW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Langenfeld

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld, Besucher und Touristen

Ziele

- regelmäßige, bedarfsgerechte Reinigung von Straßen, Plätzen, Grünanlagen, Spielplätzen, Schulen und städtischen Grundstücken
- Entfernung von Zigarettenkippen, Kaugummi, Graffiti etc.
- umgehende Entfernung gefährdender Verunreinigungen auch zur Sicherstellung des Verkehrsflusses
- verlässlicher Winterdienst zur Vermeidung der auftretenden Gefahren von Eis und Schnee

Teilergebnisplan 120201 Straßenreinigung/ Winterdienst

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	467.000	988.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.264	--	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.150	2.000	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.370	2.000	467.500	988.500	1.016.500	1.016.500	1.016.500
11 Personalaufwendungen	563.106	670.843	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.410	379.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	85.055	101.159	90.028	131.190	150.527	153.248	150.624
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	337	--	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17 Ordentliche Aufwendungen	779.908	1.151.002	384.028	425.190	444.527	447.248	444.624
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-771.538	-1.149.002	83.472	563.310	571.973	569.252	571.876
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-771.538	-1.149.002	83.472	563.310	571.973	569.252	571.876
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-771.538	-1.149.002	83.472	563.310	571.973	569.252	571.876
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.682	3.000	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.293	283.799	794.923	798.871	803.710	811.293	817.079
28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.611	-280.799	-794.923	-798.871	-803.710	-811.293	-817.079
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.049.148	-1.429.801	-711.451	-235.561	-231.737	-242.041	-245.203
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.049.148	-1.429.801	-711.451	-235.561	-231.737	-242.041	-245.203

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	12020101 - Straßenreinigung - 100550 - Betriebshof - 521600 - Instandhaltung u. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.000 EUR Sinkkastenreinigung 2x jährlich und Reparatur Entwässerung an Straßen
13	12020102 - Winterdienst - 100550 - Betriebshof - 525100 - Haltung von Fahrzeugen	10.000 EUR Inspektionen und Reparaturen WD-Fahrzeuge

[Hier eingeben]

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	12020102 - Winterdienst - 100550 - Betriebshof - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	5.000 EUR Inspektionen Reparaturen Maschinen etc.
13	12020102 - Winterdienst - 100550 - Betriebshof - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.000 EUR Bevorratung Auftausalz
13	12020103 - Sonderreinigung - 100550 - Betriebshof - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.000 EUR Kauf von Reinigungsmitteln Graffiti-Entferner, Kleingeräte, Material etc.
13	12020101 - Straßenreinigung - 100550 - Betriebshof - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.000 EUR Deponiekosten Straßenreinigung
13	12020103 - Sonderreinigung - 100550 - Betriebshof - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000 EUR Ölspur, Graffiti, sonst. Sonderreinigungen
14	12020101 - Straßenreinigung - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
14	12020102 - Winterdienst - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	12020102 - Winterdienst - 100550 - Betriebshof - 542200 - Mieten und Pachten	20.000 EUR Miete Salzlagerhalle
16	12020103 - Sonderreinigung - 100550 - Betriebshof - 542200 - Mieten und Pachten	1.000 EUR Behältermiete Schadstoffsammlung
2	12020101 - Straßenreinigung - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	12020101 - Straßenreinigung - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
28	12020102 - Winterdienst - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
28	12020101 - Straßenreinigung - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	12020102 - Winterdienst - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	12020101 - Straßenreinigung - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
28	12020102 - Winterdienst - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
4	12020101 - Straßenreinigung - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Die Straßenreinigungsgebühr wird voraussichtlich ab dem 01.07.2027 erhoben. Die Einnahmen erhöhen sich ab 2028, weil eine ganzjährige Gebührenerhebung erfolgt.

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	500	--	0	--	--	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	--	0	--	--	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.971	1.500	388.000	--	--	268.000	38.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.971	1.500	388.000	--	--	268.000	38.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.471	-1.500	-388.000	--	--	-268.000	-38.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan B - 120201 Straßenreinigung/ Winterdienst (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV550-0003 - Fahrzeuge und Geräte Straßenreinigung und Betriebs-/Geschäftsausstattung</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	388	--	268	--	38	3	3	388,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	388	--	268	--	38	3	3	388,00	--
Saldo der Investition	--	--	-388	--	-268	--	-38	-3	-3	-388,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2,97	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2,97	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo der Investition	-2,47	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
12020101 - Straßenreinigung - 100550 - Betriebshof - IV550-0003 - Fahrzeuge und Geräte Straßenreinigung und Betriebs-/Geschäftsausstattung - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2027 365.000 EUR Großkehrmaschine und geförderter Sauger wg. Wiedereinführung Straßenreinigungsgelbühr 2028 265.000 EUR davon 190.000 EUR Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine ME-BH 1852 BJ 2018 75.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 185E Streetscooter Reinigung 2029 35.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 158E Renault Kangoo
12020101 - Straßenreinigung - 100550 - Betriebshof - IV550-0003 - Fahrzeuge und Geräte Straßenreinigung und Betriebs-/Geschäftsausstattung - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 EUR Pauschale Ersatzbeschaffung Kleingeräte bei Bedarf
12020102 - Winterdienst - 100550 - Betriebshof - IV550-0003 - Fahrzeuge und Geräte Straßenreinigung und Betriebs-/Geschäftsausstattung - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2027 20.000 EUR Dreiklappenschneepflug für ME-BH 1751

13 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.438	22.249	31.950	31.950	21.332	10.714
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.331	248.900	253.000	253.000	253.000	253.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.626	14.400	7.960	7.960	7.960	7.960
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.051	5.400	9.020	9.020	9.020	9.020
7	Sonstige ordentliche Erträge	93.947	3.900	345	345	345	345
10	Ordentliche Erträge	408.393	294.849	302.275	302.275	291.657	281.039
11	Personalaufwendungen	634.079	763.364	89.120	86.927	95.672	96.527
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.908	740.872	893.694	891.220	908.701	911.066
14	Bilanzielle Abschreibungen	96.032	97.461	96.301	97.595	78.056	64.978
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.471	10.512	36.062	36.152	36.332	36.432
17	Ordentliche Aufwendungen	1.519.490	1.612.209	1.115.177	1.111.894	1.118.761	1.109.003
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.111.097	-1.317.360	-812.902	-809.619	-827.104	-827.964
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.111.097	-1.317.360	-812.902	-809.619	-827.104	-827.964
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.111.097	-1.317.360	-812.902	-809.619	-827.104	-827.964
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.751	190.226	642.308	644.793	657.800	663.190
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.751	-190.226	-642.308	-644.793	-657.800	-663.190
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.289.848	-1.507.586	-1.455.210	-1.459.169	-1.484.904	-1.491.154
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.289.848	-1.507.586	-1.455.210	-1.459.169	-1.484.904	-1.491.154

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.806	202.000	0	--	--	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.522	18.000	0	--	--	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.328	220.000	0	--	--	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.878	28.000	156.000	--	--	0	6.000	0	6.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.254	95.000	171.500	--	165.000	97.500	187.500	22.500	22.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.132	123.000	327.500	--	165.000	97.500	193.500	22.500	28.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.805	97.000	-327.500	--	-165.000	-97.500	-193.500	-22.500	-28.500

130101 - Öffentliches Grün/Parkanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	1301	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof und Bestattungswesen
Produkt	130101	Öffentliches Grün/Parkanlagen

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

Städtisches Grün ist gestaltetes Grün und nicht vergleichbar mit den natürlichen Ökosystemen der freien Landschaft. Dennoch bieten der Aufenthalt und die damit verbundenen Naturerlebnisse im Grünen einen ruhigen Ausgleich zum beschleunigten Leben und einen realen Gegenpol zur virtuellen Alltagswelt. Das Stadtgrün prägt das Image einer Stadt.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld, Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern und Anwohner von Kinderspielplätzen

Ziele

Eine bestimmte Qualität des öffentlichen Raumes, auch und vor allem des öffentlichen Grüns, ist mit entscheidend für das Wohlbefinden der Bürger. Diese Qualität zu halten und weiter zu entwickeln wird das zukünftige Handeln bestimmen.

Teilergebnisplan 130101 Öffentliches Grün/Parkanlagen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.965	2.500	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.430	2.500	12.600	12.600	12.600	12.600
11	Personalaufwendungen	287.694	412.228	2.715	132	4.663	4.663
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.187	314.000	417.396	463.500	463.500	463.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.528	6.134	9.111	9.594	9.233	8.858
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.959	10.000	25.100	25.100	25.100	25.100
17	Ordentliche Aufwendungen	707.367	742.362	454.322	498.326	502.496	502.121
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-700.936	-739.862	-441.722	-485.726	-489.896	-489.521
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-700.936	-739.862	-441.722	-485.726	-489.896	-489.521
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-700.936	-739.862	-441.722	-485.726	-489.896	-489.521
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.998	64.372	294.146	298.226	301.550	304.147
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.998	-64.372	-294.146	-298.226	-301.550	-304.147
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-776.934	-804.234	-735.868	-783.952	-791.446	-793.668
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-776.934	-804.234	-735.868	-783.952	-791.446	-793.668

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	50.000 EUR Unterhaltung Brunnen
13	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	150 EUR Strom Beete 350 EUR Strom Brunnen
13	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	11.000 EUR Wasserkosten Beete 6.016 EUR Wasserkosten Brunnen
13	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	500 EUR Reparatur Geräte

[Hier eingeben]

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - 526100 - Festwerte	45.000 EUR Kauf/Austausch von Bäumen, Sträuchern, Bodendeckern, Stauden, Wechselbepflanzung und Rasenflächen (Austausch oder neuer Rasen, keine Pflege oder Reparatur der Rasenflächen)
13	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.000 EUR Kauf von: Blumenerde, Holz Insektenhotel, Rindenmulch, Verbrauchsmaterialien, Rasensamen, Mutterboden, Dünger, Arbeitsmaterial (z. B. Werkzeuge) unter 60 € netto, Weihnachtsbäumen (zum kurzfristigen Aufstellen)
13	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	274.380 EUR Baumpflege, mähen, Dienstleistungen durch Dritte, Deponiekosten, Wartung etc. Brunnenanlagen ab 2028 314.500 EUR Reparatur Fugen Brunnen und erhöhte Ausschreibungsergebnisse
14	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - 542200 - Mieten und Pachten	9.500 EUR Anmietung Arbeitsbühne
16	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - 542300 - Leasing	12.000 EUR Leasing jahreszeitliche Bepflanzung
2	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
28	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
6	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - 448100 - Kostenerstattung vom Land	1.500 EUR Erstattung Mähleistung NRW
6	13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - 448800 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.000 EUR Erstattung z.B. Kriegsgräber

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.806	202.000	0	--	--	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.522	18.000	0	--	--	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.328	220.000	0	--	--	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.921	10.000	100.000	--	--	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.254	88.000	161.000	--	165.000	87.000	177.000	12.000	12.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.175	98.000	261.000	--	165.000	87.000	177.000	12.000	12.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.847	122.000	-261.000	--	-165.000	-87.000	-177.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan B - 130101 Öffentliches Grün/Parkanlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV550-0004 - Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Wald-, Park- u. Gartenanlagen</i>											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	161	--	87	165	177	12	12	161,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	161	--	87	165	177	12	12	161,00	--
Saldo der Investition	--	--	-161	--	-87	-165	-177	-12	-12	-161,00	--
<i>IV550-0032 - Einrichtung Piko-Parks</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100	--	0	--	0	0	0	100,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	100	--	0	--	0	0	0	100,00	--
Saldo der Investition	--	--	-100	--	0	--	0	0	0	-100,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4,81	202	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	3,52	18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8,33	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	145,25	88	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,92	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	154,17	98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo der Investition	-145,85	122	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - IV550-0004 - Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Wald-, Park- u. Gartenanlagen - 071102 - Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2027 9.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 1753 Anhänger 75.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 1731 Dreiseitenkipper Doppelkabine (3,8 t) 65.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 1732 John Deere Kunstrasenpflegemaschine 2028 75.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 183E Streetscooter 2029 75.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 1931 IVECO LKW Kipper 40.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 158E Renault Kangoo E-Tech 40.000 EUR Ersatzbeschaffung ME-BH 192E Nissan Meno 2030
13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - IV550-0004 - Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Wald-, Park- u. Gartenanlagen - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 EUR Kauf von Kleingeräten bei Bedarf
13010100 - Öffentliches Grün/Parkanlagen - 100550 - Betriebshof - IV550-0032 - Einrichtung Piko-Parks - 095122 - Zugang Anlagen im Bau - sonstiges	100.000 EUR Pikopark (80 %ige Förderung)

130102 - Freizeitpark

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	1301	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof und Bestattungswesen
Produkt	130102	Freizeitpark

verantwortlich

Steinbacher, Bastian

Beschreibung

Direkt im Stadtzentrum von Langenfeld liegt der rd. 100.000 m² große Freizeitpark Langfort. Hier wird ein breites Spektrum zur Freizeitgestaltung und Erholung der Bevölkerung angeboten. Weiterhin hat sich das privat betriebene Cafe im Park etabliert und für eine Belebung im Freizeitpark gesorgt.

Mit seiner zentralen Lage bietet der Freizeitpark ein Naturerlebnis für Jung und Alt. Durch seine Grünflächen wirkt der Park ausgleichend auf den doch meist stressigen Alltag. Für viele Menschen bietet der Freizeitpark die Möglichkeit, Natur zu erleben, zu joggen oder spazieren zu gehen.

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld, Besucher und Touristen

Ziele

Der Freizeitpark soll weiterhin Begegnungsstätte und Aufenthaltsort für alle Altersgruppen sein.

Teilergebnisplan 130102 Freizeitpark

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.236	21.635	21.236	21.236	10.618	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.890	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830	6.000	7.960	7.960	7.960	7.960
7	Sonstige ordentliche Erträge	78.373	800	345	345	345	345
10	Ordentliche Erträge	122.329	40.535	42.041	42.041	31.423	20.805
11	Personalaufwendungen	282.168	238.583	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.310	119.661	106.622	107.927	108.364	108.793
14	Bilanzielle Abschreibungen	61.630	65.503	62.874	61.889	44.542	31.807
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Ordentliche Aufwendungen	487.108	423.747	178.496	178.816	161.906	149.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-364.779	-383.212	-136.455	-136.775	-130.483	-128.795
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-364.779	-383.212	-136.455	-136.775	-130.483	-128.795
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-364.779	-383.212	-136.455	-136.775	-130.483	-128.795
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.595	98.635	284.464	288.137	291.123	293.446
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.595	-98.635	-284.464	-288.137	-291.123	-293.446
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-445.374	-481.847	-420.919	-424.912	-421.606	-422.241
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-445.374	-481.847	-420.919	-424.912	-421.606	-422.241

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	13010200 - Freizeitpark - 100550 - Betriebshof - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	9.000 EUR Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen
13	13010200 - Freizeitpark - 820615 - Zum Stadion 93 - Büro - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 8.845 EUR laufender Bauunterhalt incl. Wartungen 2028 9.287 EUR laufender Bauunterhalt incl. Wartungen Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige

[Hier eingeben]

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	13010200 - Freizeitpark - 820617 - Zum Stadion 93 - Café - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 1.050 EUR laufender Bauunterhalt incl. Wartungen 2028 1.103 EUR laufender Bauunterhalt incl. Wartungen Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	13010200 - Freizeitpark - 100550 - Betriebshof - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	15.000 EUR Strom Pumpen
13	13010200 - Freizeitpark - 820615 - Zum Stadion 93 - Büro - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	1.100 EUR
13	13010200 - Freizeitpark - 100550 - Betriebshof - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	5.000 EUR Abwassergebühr
13	13010200 - Freizeitpark - 820610 - Zum Stadion 93 - Standort (ohne Parkanlage) - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	6.500 EUR
13	13010200 - Freizeitpark - 820615 - Zum Stadion 93 - Büro - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	800 EUR
13	13010200 - Freizeitpark - 820615 - Zum Stadion 93 - Büro - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	2.800 EUR
13	13010200 - Freizeitpark - 100550 - Betriebshof - 525500 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	6.000 EUR Unterhaltung Arbeitsgeräte
13	13010200 - Freizeitpark - 100550 - Betriebshof - 526100 - Festwerte	2.500 EUR Blumen, Sträucher etc.
13	13010200 - Freizeitpark - 100550 - Betriebshof - 527400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500 EUR Entnahmeentgelt Brunnenwasser Lanuv
13	13010200 - Freizeitpark - 100550 - Betriebshof - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.000 EUR Saatgut, Dünger, Schädlingsbekämpfung
13	13010200 - Freizeitpark - 100550 - Betriebshof - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000 EUR laufd. Pflegearbeiten
14	13010200 - Freizeitpark - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	13010200 - Freizeitpark - 820610 - Zum Stadion 93 - Standort (ohne Parkanlage) - 544500 - Sonstige Steuern	1700 EUR
16	13010200 - Freizeitpark - 820617 - Zum Stadion 93 - Café - 544500 - Sonstige Steuern	600 EUR
16	13010200 - Freizeitpark - 820610 - Zum Stadion 93 - Standort (ohne Parkanlage) - 544600 - Versicherungen	3.900 EUR
16	13010200 - Freizeitpark - 820617 - Zum Stadion 93 - Café - 544600 - Versicherungen	300 EUR
2	13010200 - Freizeitpark - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
28	13010200 - Freizeitpark - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
28	13010200 - Freizeitpark - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	13010200 - Freizeitpark - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
4	13010200 - Freizeitpark - 100550 - Betriebshof - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500 EUR Grillplatzgebühren
5	13010200 - Freizeitpark - 100550 - Betriebshof - 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500 EUR Strom / Wasser Grillplätze
7	13010200 - Freizeitpark - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	--	--	0	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	8.500	--	--	8.500	8.500	8.500	8.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	58.500	--	--	8.500	8.500	8.500	8.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-58.500	--	--	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzplan B - 130102 Freizeitpark (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV550-0031 - Erneuerung Bewässerung Fußballwiese</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50	--	0	--	0	0	--	50,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	50	--	0	--	0	0	--	50,00	--
Saldo der Investition	--	--	-50	--	0	--	0	0	--	-50,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	5	9	--	9	--	9	9	9	8,50	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	5	9	--	9	--	9	9	9	8,50	--
Saldo der Investition	0,00	-5	-9	--	-9	--	-9	-9	-9	-8,50	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
13010200 - Freizeitpark - 100550 - Betriebshof - IV550-0006 - Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- /Geschäftsausstattung Freizeitpark - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500 EUR Ersatz von Kleingeräten bei Bedarf
13010200 - Freizeitpark - 100550 - Betriebshof - IV550-0031 - Erneuerung Bewässerung Fußballwiese - 095122 - Zugang Anlagen im Bau - sonstiges	50.000 EUR Erneuerung Bewässerung Fußballwiese

130103 - Wald und Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe	1301	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof und Bestattungswesen
Produkt	130103	Wald und Forstwirtschaft

verantwortlich

Brozovic, Goran

Beschreibung

Der städtische Wald befindet sich in einem stadtnahen Raum und ist belastet mit vielfältigen Freizeitansprüchen eines Erholungswaldes. Er wird nach den Grundsätzen der naturnahen Waldbewirtschaftung gepflegt, um eine nachhaltige Bereitstellung der vielfältigen Funktionen zu gewährleisten.

Das Alter des Waldes und der Nutzungsdruck erfordern einen verstärkten Einsatz im Hinblick auf die Verkehrssicherheit der Bäume insbesondere an Waldrändern.

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt, Erholungssuchende, Forstbetriebe, Forstbetriebsgemeinschaft

Ziele

Der städt. Wald soll den drei Funktionen "Erholung, Schutz, Nutzen" gerecht werden.

Teilergebnisplan 130103 Wald und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.202	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.796	8.400	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	512	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	47.510	8.400	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	11.043	45.176	8.097	8.177	8.260	8.342	8.426
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.835	75.600	117.000	77.250	77.500	77.750	78.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	272	272	272	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	650	700	750	800	850
17 Ordentliche Aufwendungen	48.149	121.048	126.019	86.127	86.510	86.892	87.276
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-640	-112.648	-126.019	-86.127	-86.510	-86.892	-87.276
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-640	-112.648	-126.019	-86.127	-86.510	-86.892	-87.276
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-640	-112.648	-126.019	-86.127	-86.510	-86.892	-87.276
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-640	-112.648	-126.019	-86.127	-86.510	-86.892	-87.276
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-640	-112.648	-126.019	-86.127	-86.510	-86.892	-87.276

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	13010300 - Wald und Forstwirtschaft - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 501200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.

[Hier eingeben]

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	13010300 - Wald und Forstwirtschaft - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027/28: 40.000 EUR Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 1.000 EUR Unterhaltung Wald- und Reitwege 3.000 EUR Pflege in Aufforstungen 10.000 EUR Bekämpfung Rußrindenkrankheit/Eichenprozessionsspinner
13	13010300 - Wald und Forstwirtschaft - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 523800 - Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	Forstbetriebsgemeinschaft Solingen Langenfeld Monheim
13	13010300 - Wald und Forstwirtschaft - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 526100 - Festwerte	Einschlag und Jungwuchspflege
13	13010300 - Wald und Forstwirtschaft - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Konzept zur nachhaltigen Entwicklung der Waldflächen inkl. Umsetzung
14	13010300 - Wald und Forstwirtschaft - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	13010300 - Wald und Forstwirtschaft - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Waldbrandversicherung

130104 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	1301	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof und Bestattungswesen
Produkt	130104	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Verwaltung des städt. Friedhofs sowie Betreuung der Kriegsgräber, des jüdischen Friedhofs und der Mahnmale

Auftragsgrundlage

GO NW; Kommunalabgabengesetz; Begräbnis- und Friedhofsordnung; Gebührenordnung zur Begräbnis- und Friedhofsordnung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Friedhofsnutzer/innen, Unternehmen

Ziele

Sachziele:

- Vorhaltung eines funktionsfähigen Friedhofs
- Sicherung der Akzeptanz des Friedhofs
- Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen

Qualitätsziele:

Erstellung eines Gebührenbescheides betr. die Gebührenhöhe in Verbindung mit der Benutzung von Friedhofseinrichtungen (Kapelle, Orgel etc.) innerhalb einer Woche rechnend ab Antragstellung

Teilergebnisplan 130104 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	614	614	614	614	614
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.441	236.800	240.500	240.500	240.500	240.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.585	5.400	6.520	6.520	6.520	6.520
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.098	600	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	232.124	243.414	247.634	247.634	247.634	247.634
11	Personalaufwendungen	53.174	67.377	78.308	77.431	76.868	82.667
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.576	231.611	252.676	243.478	245.808	259.087
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.603	25.552	24.044	24.219	24.135	24.281
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	512	1.312	1.352	1.392	1.432
17	Ordentliche Aufwendungen	276.866	325.052	356.340	346.480	348.203	367.467
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.742	-81.638	-108.706	-98.846	-100.569	-119.833
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.742	-81.638	-108.706	-98.846	-100.569	-119.833
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.742	-81.638	-108.706	-98.846	-100.569	-119.833
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.158	27.219	63.698	62.771	63.226	65.127
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.158	-27.219	-63.698	-62.771	-63.226	-65.127
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.900	-108.857	-172.404	-161.617	-163.795	-184.960
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.900	-108.857	-172.404	-161.617	-163.795	-184.960

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR

[Hier eingeben]

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
13	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	Der Betrag in Höhe von 123.000 € setzt sich wie folgt zusammen: 90.000 € Kosten Friedhofspflege WfB 25.000 € für Reparaturen, Baumpflegearbeiten, Beseitigung Sturmschäden etc. 8.000 € für die Pflege des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber sowie Kränze Volkstrauertag
13	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 820911 - Heiderhöfchen 38 - Kapelle - 521500 - Instandhaltung u. Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2027 3.510 EUR laufender Bauunterhalt 525 EUR Wartungen 2028 3.685 EUR laufender Bauunterhalt 552 EUR Wartungen Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen der Umsetzungen, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal gekürzt (2027 und 2028 um 25 %, ab 2028 um 20 %). Ein grundsätzlicher Verzicht auf die einzelnen Vorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Vorhaben können durch Minderaufwendungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Aufwendungen für den Bauunterhalt im Vorbericht.
13	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 524101 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	Kosten für Schornsteinfeger, Toilettenpapier und Standfestigkeitskontrolle. Jährliche Kostensteigerungen
13	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 524102 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Strom	Jährliche Kostensteigerungen bei Energiekosten
13	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 524103 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Wasser, Kanal	Jährliche Kostensteigerungen
13	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 524104 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Reinigung	Jährliche Kostensteigerungen bei den Reinigungskosten
13	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 524105 - Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen Heizung, Gas	Jährliche Kostensteigerungen bei Energiekosten
13	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten Friedhofsgärtner für Grabherstellungs- und Bestattungsarbeiten; ab 2030 höherer Ansatz wegen Neuausschreibung
13	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100120 - Informationstechnologie - 529107 - Softwarepflege	2027: Software zur Digitalisierung Waldfriedhof
14	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
16	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
16	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 544600 - Versicherungen	Jährliche Kostensteigerungen
2	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 414800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	Zuschuss der Synagogengemeinde

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
28	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100650 - Finanzen - 581101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung von Verwaltungsgemeinkosten. Planansatz auf Grundlage der Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.
28	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100130 - Gebäudemanagement - 581102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	Leistungsverrechnung durch das Gebäudemanagement
28	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100650 - Finanzen - 581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Leistungen des Betriebshofs
28	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100650 - Finanzen - 581104 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fahrzeugkostenerstattung	Erstattung der Kosten für die Nutzung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks durch die jeweiligen Kostenträger.
4	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Der Ansatz von 240.500 € setzt sich wie folgt zusammen: 5.500 € Bestattungsgebühren umsatzsteuerpflichtig (anonyme Bestattungen) 5.000 € Grabstellengebühren umsatzsteuerpflichtig (s.o.) 65.000 € Bestattungsgebühren 145.000 € Bestattungsgebühren 20.000 € Gebühren für die Nutzung von Kapelle und Orgel
6	13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 448100 - Kostenerstattung vom Land	Der Ansatz von 6.520 € setzt sich wie folgt zusammen: 520 € Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber 6.000 € Zuschuss für die Instandhaltung von Kriegsgräbern

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.957	18.000	6.000	--	--	0	6.000	0	6.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.957	20.000	8.000	--	--	2.000	8.000	2.000	8.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.957	-20.000	-8.000	--	--	-2.000	-8.000	-2.000	-8.000

Teilfinanzplan B - 130104 Friedhofs- und Bestattungswesen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2	2	--	2	--	2	2	2	2,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,96	18	6	--	0	--	6	0	6	6,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2,96	20	8	--	2	--	8	2	8	8,00	--
Saldo der Investition	-2,96	-20	-8	--	-2	--	-8	-2	-8	-8,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0059 - Kolumbarium auf dem Waldfriedhof - 095102 - Zugang Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Neuerrichtung eines Kolumbariums in 2026. Derzeit ist nicht absehbar, wann Bedarf für ein weiteres besteht.
13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0090 - Anlage eines Grabfeldes für Baum- bzw. Wiesenbesta - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mittel für die Anschaffung von Bänken, Papierkörben etc.
13010400 - Friedhofs- und Bestattungswesen - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0090 - Anlage eines Grabfeldes für Baum- bzw. Wiesenbesta - 095122 - Zugang Anlagen im Bau - sonstiges	Anlage von neuen Baumgräbern alle 2 Jahre aufgrund der hohen Nachfrage.

14 - Umweltschutz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.156	18.500	49.295	49.295	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870	420	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	98.589	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Ordentliche Erträge	175.615	18.920	51.795	51.795	2.500	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen	442.884	478.924	417.864	422.042	426.262	430.525	434.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.483	301.650	338.500	169.500	59.500	60.000	155.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.258	17.200	6.732	7.292	7.852	8.113	8.573
15	Transferaufwendungen	1.017.648	1.080.533	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.599.273	1.878.307	1.907.596	1.743.334	1.638.114	1.643.138	1.743.153
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.423.658	-1.859.387	-1.855.801	-1.691.539	-1.635.614	-1.640.638	-1.740.653
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.423.658	-1.859.387	-1.855.801	-1.691.539	-1.635.614	-1.640.638	-1.740.653
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.423.658	-1.859.387	-1.855.801	-1.691.539	-1.635.614	-1.640.638	-1.740.653
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.423.658	-1.859.387	-1.855.801	-1.691.539	-1.635.614	-1.640.638	-1.740.653
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.423.658	-1.859.387	-1.855.801	-1.691.539	-1.635.614	-1.640.638	-1.740.653

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863	2.500	700	--	--	700	700	700	700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.994	--	2.800	--	--	2.800	2.800	2.800	2.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857	2.500	3.500	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.857	-2.500	-3.500	--	--	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

140101 - Klimaschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Klimaschutz

verantwortlich

Brozovic, Goran

Beschreibung

Der Umwelt- und Klimaschutz gliedert sich in die Arbeitsbereiche: Langenfelder Akteure aktivieren, Beratungsaktivitäten in Langenfeld, Umsetzung von Maßnahmen im Stadtkonzern, Mobilität, Luftschutz, Lärmschutz, Gewässerschutz, Altlasten und Lokale Agenda.

Im Vordergrund der Aktivitäten steht eine konsequente Einsparung von CO² durch sukzessive Umsetzung der Maßnahmen aus dem integrierten kommunalen Klimaschutzkonzept.

Durchführung von Maßnahmen zur Erhöhung des Modal-Split-Anteils des Radverkehrs.

Für die Gewässerunterhaltung erstattet die Stadt Langenfeld dem Bergisch-Rheinischen Wasserverband die Kosten durch Beiträge.

In Abstimmung mit der Kreisverwaltung Mettmann werden Altlastenverdachtsflächen betrachtet.

Städtische Altlasten werden saniert.

Auftragsgrundlage

Unterstützung des Engagements der Bundes- und Landesregierung im Bereich Umwelt und Klimaschutz, Klimaschutzgesetz NRW, freiwillig im Rahmen der Lokalen Agenda 21, Beitragssatzung BRW (Genossenschaftsmodell)

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Langenfeld, Gewerbe/Industrie, Kreis Mettmann und Bezirksregierung

Ziele

Reduktion der in Langenfeld verursachten CO²-Emissionen, Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für den Bereich Umwelt- und Klimaschutz, Erhaltung und Verbesserung der Umweltbedingungen, Schutz und positive Entwicklung der Langenfelder Gewässer und ihrer Biodiversität, Erfassung und Sanierung von Altlasten im Stadtgebiet, Analyse der Luftqualität sowie Umsetzung, Controlling und Monitoring der Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan.

Teilergebnisplan 140101 Klimaschutz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.156	18.500	49.295	49.295	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	870	420	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	98.589	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Ordentliche Erträge	175.615	18.920	51.795	51.795	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	442.884	478.924	417.864	422.042	426.262	430.525	434.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.483	301.650	338.500	169.500	59.500	60.000	155.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.258	17.200	6.732	7.292	7.852	8.113	8.573
15 Transferaufwendungen	1.017.648	1.080.533	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.599.273	1.878.307	1.907.596	1.743.334	1.638.114	1.643.138	1.743.153
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.423.658	-1.859.387	-1.855.801	-1.691.539	-1.635.614	-1.640.638	-1.740.653
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.423.658	-1.859.387	-1.855.801	-1.691.539	-1.635.614	-1.640.638	-1.740.653
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.423.658	-1.859.387	-1.855.801	-1.691.539	-1.635.614	-1.640.638	-1.740.653
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.423.658	-1.859.387	-1.855.801	-1.691.539	-1.635.614	-1.640.638	-1.740.653
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.423.658	-1.859.387	-1.855.801	-1.691.539	-1.635.614	-1.640.638	-1.740.653

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	14010100 - Klimaschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 501200 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	14010100 - Klimaschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2027/28 Sonstige Sachleistungen 500 EUR Kinderwilnis 1.000 EUR AltBauNEU
13	14010102 - Umweltschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Langenfeld Summt!
13	14010100 - Klimaschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2027 Sonstige Dienstleistungen 2.000 EUR Kinderwildnis Betrieb 7.000 EUR Maßnahmen Klimaschutz 5.000 EUR Maßnahmen aus Vorreiterkonzept 5.000 EUR Komm. Wärmeplanung inkl. Maßnahmen 35.000 EUR Machbarkeitsstudie Wärmenetze Eigenmittel) 100.000 EUR Erstellung Elektromobilitätskonzept (Eigenmittel)
13	14010101 - Klimafolgenanpassung - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes gemäß Klimaanpassungskonzept NRW 2027: 2.500 EUR Umsetzung Maßnahmen Klimaanpassungsstrategie 55.000 EUR Erstellung Klimaanpassungskonzept 2028: 55.000 EUR Erstellung Klimaanpassungskonzept 10.000 EUR Umsetzung Klimaanpassungskonzept
13	14010102 - Umweltschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2027/28 12.500 EUR / 13.000 EUR Gehölzpflanzungen und Pflege von Gehölzen und Flächen. 6.750 EUR / 7.000 EUR Langenfeld Summt 2.500 EUR / 2.500 EUR KfW444 Eigenmittel 100.000 EUR / 5.000 EUR Erstellung Biodiversitätskonzept inkl Umsetzung
14	14010100 - Klimaschutz - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	14010102 - Umweltschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 531700 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	Blühstreifenprogramm
15	14010100 - Klimaschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Zuweisungen Klimabeirat
15	14010102 - Umweltschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung sowie insektenfreundliche Gärten
15	14010100 - Klimaschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 537900 - Zweckverbandsumlage	Ausgleich der Wasserführung: 410.000,00 € Gewässerunterhaltung (Erschwerer und seitliches Einzugsgebiet): 680.000,00 €
16	14010100 - Klimaschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	Ehrenamtspauschale KinderWildnis
2	14010100 - Klimaschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - 414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Belastungsausgleich kommunale Wärmeplanung (Land)
2	14010100 - Klimaschutz - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
7	14010100 - Klimaschutz - 100650 - Finanzen - 457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863	2.500	700	--	--	700	700	700	700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.994	--	2.800	--	--	2.800	2.800	2.800	2.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857	2.500	3.500	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.857	-2.500	-3.500	--	--	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan B - 140101 Klimaschutz (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1,99	--	3	--	3	--	3	3	3	2,80	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,86	182	1	--	1	--	1	1	1	0,70	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3,86	182	4	--	4	--	4	4	4	3,50	--
Saldo der Investition	-3,86	-182	-4	--	-4	--	-4	-4	-4	-3,50	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
14010100 - Klimaschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0290 - Anschaffungen für die generelle Klimaschutz-Arbeit - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2027 - 2031 jeweils 4.000 EUR Anschaffung Material Marketing, Beschilderung, etc. Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.
14010102 - Umweltschutz - 100530 - Umwelt, Verkehr, Tiefbau - IV530-0261 - Naturerfahrungsraum Möncherderweg - 095122 - Zugang Anlagen im Bau - sonstiges	2027 - 2031 jeweils 1.000 EUR Hinweis: Der veranschlagte Betrag wird aufgrund der erwarteten Verzögerungen bei der Umsetzung, u. a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Auftragnehmern, pauschal um 30 % gekürzt. Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Investitionsvorhaben ist damit nicht verbunden. Etwaige Mehrbedarfe bei

Konto	Erläuterung (extern)
	einzelnen Maßnahmen können durch Minderauszahlungen in den Deckungsringen ausgeglichen werden. Siehe dazu: Grundsätzliche Erläuterungen zu Investitionsauszahlungen im Vorbericht.

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675	675	675	450	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	69.356	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	70.031	675	675	450	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.794.506	1.519.363	818.529	813.366	812.479	853.900	861.936
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.923	185.000	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.330	1.330	15.230	27.330	38.700	51.100	63.500
15	Transferaufwendungen	1.136.769	1.081.405	1.218.983	1.200.973	1.203.023	1.204.756	1.205.033
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514	20.100	10.300	9.300	8.300	8.300	8.300
17	Ordentliche Aufwendungen	2.977.043	2.807.198	2.129.442	2.117.369	2.128.902	2.184.456	2.205.169
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.907.011	-2.806.523	-2.128.767	-2.116.919	-2.128.902	-2.184.456	-2.205.169
19	Finanzerträge	116.875	941.400	224.580	142.980	126.730	110.480	94.230
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	116.775	941.400	224.580	142.980	126.730	110.480	94.230
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.790.236	-1.865.123	-1.904.187	-1.973.939	-2.002.172	-2.073.976	-2.110.939
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.790.236	-1.865.123	-1.904.187	-1.973.939	-2.002.172	-2.073.976	-2.110.939
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.790.236	-1.865.123	-1.904.187	-1.973.939	-2.002.172	-2.073.976	-2.110.939
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.790.236	-1.865.123	-1.904.187	-1.973.939	-2.002.172	-2.073.976	-2.110.939

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	500.000	500.000	--	--	500.000	400.000	300.000	300.000
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	11.022	--	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	319.832	--	--	323.296	326.826	330.424	334.089
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.022	500.000	819.832	--	--	823.296	726.826	630.424	634.089
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	2.000	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.730.000	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.231.000	322.000	--	320.000	322.000	322.000	322.000	322.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.022	-2.731.000	497.832	--	-320.000	501.296	404.826	308.424	312.089

150101 - Wirtschaftsförderung und Citymanagement

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Citymanagement

verantwortlich

Zacharias, Thomas

Beschreibung

Im Rahmen der städtebaulichen Planung sind gewerblich nutzbare Flächen zu sichern und zu entwickeln. Hierzu gehört die Entwicklung insgesamt, sowie die Erschließung, der Erwerb und die Vermarktung der Gewerbeflächen entsprechend dem Bedarf in der Stadt. Eine Vorsorgeplanung / Grundstückssicherung - bzw. -bevorratung ist unbedingt notwendig. Altstandorte sind zu erhalten; Gewerbebrachen sind neu zu belegen / zu sanieren.

Schaffung / Haltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch aktive, kompetente und zuverlässige Beratung ansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen. Hierzu sind Gespräche mit anderen Behörden und Interessenverbänden sowie Unternehmensbesuche und Beratungs- und Informationsgespräche notwendig.

Innenstadtmarketing einschließlich Umsetzung von Werbekonzepten und Beratungen; Bestandspflege inkl. stetiger Kontakt zu Einzelhändlern und Leerstandsmanagement; Durchführung von Veranstaltungen in der Innenstadt

Auftragsgrundlage

freiwillig

Zielgruppe

ansiedlungswillige und ansässige Unternehmen, IHK und Handwerkskammer, Behörden, Einwohner/innen der Stadt Langenfeld, Besucher/innen der Stadt, Einzelhändler und sonstige gewerbliche Nutzer von Gewerbeflächen in der Innenstadt

Ziele

- Bereitstellung von geeigneten Flächen für Gewerbean- und -umsiedlung
- Schaffung der Voraussetzungen für gewerbliche Entwicklung
- Bestandspflege / Begleitung verwaltungsrechtlicher Verfahren
- Standortberatung

Sachziel:

Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt

Qualitätsziel:

Leerstandsmanagement - Leerstandsquote unter 4 %

Teilergebnisplan 150101 Wirtschaftsförderung und Citymanagement

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675	675	675	450	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	28.432	--	--	--	--	--	
10	Ordentliche Erträge	29.107	675	675	450	0	0	0
11	Personalaufwendungen	726.943	662.738	653.221	648.058	645.608	685.450	691.892
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.418	185.000	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.330	1.330	15.230	27.330	38.700	51.100	63.500
15	Transferaufwendungen	296.314	341.405	378.983	380.973	383.023	384.756	385.033
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	Ordentliche Aufwendungen	1.040.093	1.190.473	1.122.134	1.131.061	1.142.031	1.196.006	1.215.125
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.010.985	-1.189.798	-1.121.459	-1.130.611	-1.142.031	-1.196.006	-1.215.125
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.010.985	-1.189.798	-1.121.459	-1.130.611	-1.142.031	-1.196.006	-1.215.125
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.010.985	-1.189.798	-1.121.459	-1.130.611	-1.142.031	-1.196.006	-1.215.125
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.010.985	-1.189.798	-1.121.459	-1.130.611	-1.142.031	-1.196.006	-1.215.125
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.010.985	-1.189.798	-1.121.459	-1.130.611	-1.142.031	-1.196.006	-1.215.125

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	15010101 - Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächenmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	15010101 - Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächenmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 528100 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Materialkosten für Marketing und Arbeitsmaterialien
13	15010101 - Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächenmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Netzwerkveranstaltungen, Agenturleistungen, Messebeteiligungen/-besuch polis convention und Expo Real, u.a.
13	15010102 - Citymanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000 € Planungs- oder Agenturleistungen im Rahmen von Aufwertungsmaßnahmen für die Innenstadt 3.500 € Passantenfrequenzmessung, Befragung Innenstadt, o.ä.
14	15010101 - Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächenmanagement - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
14	15010102 - Citymanagement - 100650 - Finanzen - 571100 - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	Kalkulation Abschreibungen
15	15010101 - Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächenmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	Zuschuss Verbraucherzentrale: 2027: 85.000 € Allgemeine Beratungsstelle 4.500 € Anteil zusätzliche Beratungskraft (10%) 26.446 € Energieberatung 62.537 € Umweltberatung ab 2028 Anpassung des Zuschusses wegen Tarifierhöhungen u.ä.
15	15010102 - Citymanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 531800 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	200.500 EUR Zuschuss KOMMIT e.V.
16	15010101 - Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächenmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Kosten Website & Newslettertool
16	15010102 - Citymanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - 543100 - Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Software bzw. Webanwendungen für Flächenmanagement und Veranstaltungsplanung
2	15010102 - Citymanagement - 100650 - Finanzen - 416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kalkulation Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0	500.000	500.000	--	--	500.000	400.000	300.000	300.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	--	--	500.000	400.000	300.000	300.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	2.000	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	501.000	322.000	--	320.000	322.000	322.000	322.000	322.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	178.000	--	-320.000	178.000	78.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan B - 150101 Wirtschaftsförderung und Citymanagement (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV540-0003 - Grundstücksgeschäfte (Industrie- und Gewerbeflächen)</i>											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	--	500	--	500	--	400	300	300	500,00	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	500	--	500	--	400	300	300	500,00	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	200	--	200	200	200	200	200	200,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	200	--	200	200	200	200	200	200,00	--
Saldo der Investition	--	--	300	--	300	-200	200	100	100	300,00	--
<i>IV540-0119 - Innenstadtentwicklung – Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen</i>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	120	--	120	120	120	120	120	120,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	120	--	120	120	120	120	120	120,00	--
Saldo der Investition	--	--	-120	--	-120	-120	-120	-120	-120	-120,00	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1	2	--	2	--	2	2	2	2,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	501	2	--	2	--	2	2	2	2,00	--
Saldo der Investition	0,00	-1	-2	--	-2	--	-2	-2	-2	-2,00	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
15010101 - Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächenmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0003 - Grundstücksgeschäfte (Industrie- und Gewerbeflächen) - 024102 - Zugang Grund und Boden Sonstige unbebaute Grundstücke	Sockelbetrag für Ankauf von Gewerbeflächen, falls verfügbar.
15010101 - Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächenmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0003 - Grundstücksgeschäfte (Industrie- und Gewerbeflächen) - 024103 - Abgang Grund und Boden Sonstige unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücksverkäufen ab 2029 abnehmend aufgrund des abnehmenden Gewerbeflächenbestands.
15010101 - Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächenmanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0117 - Erwerb/Ersatz von Ausrüstungsgegenständen - 081102 - Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erwerb/Ersatz von Ausrüstungsgegenständen für Veranstaltungen, Messen, etc. (z.B. Veranstaltungstechnik, Rollups, LED-Rollups, Beachflags, etc.) bei Bedarf
15010102 - Citymanagement - 100540 - Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften - IV540-0119 - Innenstadtentwicklung – Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen - 095102 - Zugang Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	120.000 EUR Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadt (z.B. Begrünung, Stadtmobiliar, u.a.)

150201 - Beteiligungsmanagement

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Beteiligungsmanagement
Produkt	150201	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Nilson, Torsten

Beschreibung

Das Beteiligungsmanagement im Finanzreferat soll die städtischen Beteiligungen hinsichtlich der operativen und strategischen Entwicklung unterstützen und kritisch begleiten. Dabei sind die unterjährigen Berichte und Kennzahlen der Beteiligungen zu analysieren und zu bewerten, auch um die politischen sowie die Unternehmensgremien in der Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Beteiligungsrichtlinie der Stadt Langenfeld Rhld.

Zielgruppe

politische Gremien, Beteiligungen der Stadt Langenfeld mit Geschäftsführung und Gremien (Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsrat), Verwaltungsvorstand, weitere Gesellschafter in den Beteiligungen

Ziele

Steuerung der Informationsprozesse zwischen Beteiligungen und politischen Gremien

Analyse und Kommentierung von Prüfungsberichten und den Berichten der wesentlichen Beteiligungen gemäß Beteiligungsrichtlinie zur Unterstützung der Gremien (Rechnungsprüfungs- und Beteiligungsausschuss, Rat, Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsräte)

Vorbereitung und Durchführung der Ausschuss-Sitzungen mit rechtzeitiger Erstellung der Sitzungsvorlagen zur Einladung

Teilergebnisplan 150201 Beteiligungsmanagement

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.924	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	40.924	--	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	1.067.563	856.625	165.308	165.308	166.871	168.450	170.044
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.505	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	840.455	740.000	840.000	820.000	820.000	820.000	820.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427	20.100	2.000	1.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.936.950	1.616.725	1.007.308	986.308	986.871	988.450	990.044
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.896.026	-1.616.725	-1.007.308	-986.308	-986.871	-988.450	-990.044
19 Finanzerträge	116.875	941.400	224.580	142.980	126.730	110.480	94.230
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	116.775	941.400	224.580	142.980	126.730	110.480	94.230
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.779.251	-675.325	-782.728	-843.328	-860.141	-877.970	-895.814
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.779.251	-675.325	-782.728	-843.328	-860.141	-877.970	-895.814
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.779.251	-675.325	-782.728	-843.328	-860.141	-877.970	-895.814
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.779.251	-675.325	-782.728	-843.328	-860.141	-877.970	-895.814

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	15020101 - Beteiligungen - 100650 - Finanzen - 501100 - Dienstbezüge für Beamte	Personalaufwendungen / Dienstbezüge: Bei dem in Zeile 11 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Summe der Personalaufwendungen aller Beschäftigten, die unter diesem Produkt bzw. Kostenträger geführt werden. Die Summe beinhaltet die Bezüge der Beamtenschaft und der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zur Versorgungskasse sowie Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Berücksichtigt sind ferner Tarif- und Besoldungserhöhungen. Beihilfen/Unterstützungsleistungen und dgl.: Nach dem Umlagemodell der Rheinischen Versorgungskassen Köln wird für die Beamtinnen und Beamten pro Person eine Umlage von 4.465 EUR gezahlt und für tariflich Beschäftigten mit Beihilfeanspruch werden jeweils 31 EUR fällig. Außerdem

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		beinhaltet der Ansatz 6.000 EUR u.a. für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen. Insgesamt ist ein Betrag von 878.126 EUR für 2027 veranschlagt, der auf die Kostenträger aufgeteilt wurde.
15	15020101 - Beteiligungen - 100650 - Finanzen - 531500 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.UN,B,SV	840.000 EUR, davon 800.000 EUR Leistungsbeitrag an die Schauplatz GmbH und 20.000 EUR Investitionszuschuss. Der Leistungsbeitrag wird in den Folgejahren mit nur noch 780.000 EUR kalkuliert, der Investitionszuschuss bleibt unverändert. // 20.000 EUR Betriebskostenzuschuss an die Haus Graven gGmbH.
16	15020101 - Beteiligungen - 100650 - Finanzen - 543100 - Geschäftsaufwendungen	2.000 EUR Ansatz für Prüfung rechtlicher Fragestellungen. Ab 2029 wird zunächst kein Ansatz kalkuliert.
19	15020102 - Stadtentwicklungsgesellschaft - 100650 - Finanzen - 461500 - Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	211.600 EUR Zinsen aus Liquiditätshilfen für die SEG. Die Erträge nehmen im Planungszeitraum erheblich ab, da die Gesellschaft durch Flächenvermarktung deutliche Mittelzuflüsse erwartet.
19	15020101 - Beteiligungen - 100650 - Finanzen - 465102 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	12.980 EUR jährliche Dividende aus Anteilen des Bauvereins

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	11.022	--	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	319.832	--	--	323.296	326.826	330.424	334.089
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.022	--	319.832	--	--	323.296	326.826	330.424	334.089
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.730.000	--	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.730.000	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.022	-2.730.000	319.832	--	--	323.296	326.826	330.424	334.089

Teilfinanzplan B - 150201 Beteiligungsmanagement (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<i>IV650-0001 - Tilgung konzerninterner Darlehen</i>											
Rückflüsse von Ausleihungen	--	--	320	--	323	--	327	330	334	319,83	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	320	--	323	--	327	330	334	319,83	--
Saldo der Investition	--	--	320	--	323	--	327	330	334	319,83	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
15020101 - Beteiligungen - 100650 - Finanzen - IV650-0001 - Tilgung konzerninterner Darlehen - 131532 - Zugang Ausleihungen verbundene Unternehmen, LZ über 5J	319.830 EUR Tilgungsbeträge konzerninterner Darlehen
15020101 - Beteiligungen - 100650 - Finanzen - IV650-0001 - Tilgung konzerninterner Darlehen - 131533 - Abgang Ausleihungen verbundene Unternehmen, LZ über 5J	319.832 EUR Tilgung konzerninterner Darlehen

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.769.545	140.236.900	161.568.000	161.060.000	166.136.000	170.825.000	178.520.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.384.750	3.502.000	3.430.000	3.440.000	3.450.000	3.450.000	3.460.000
10	Ordentliche Erträge	143.154.295	143.738.900	164.998.000	164.500.000	169.586.000	174.275.000	181.980.000
15	Transferaufwendungen	54.759.483	58.061.000	57.062.000	57.372.000	57.672.000	57.981.000	58.326.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.300	85.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	Ordentliche Aufwendungen	56.172.782	58.146.000	57.262.000	57.572.000	57.872.000	58.181.000	58.526.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	86.981.513	85.592.900	107.736.000	106.928.000	111.714.000	116.094.000	123.454.000
19	Finanzerträge	728.460	663.889	403.150	397.350	391.500	385.550	379.550
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.005	240.000	1.513.100	1.898.360	2.044.000	2.027.000	1.865.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	648.455	423.889	-1.109.950	-1.501.010	-1.652.500	-1.641.450	-1.485.450
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.629.968	86.016.789	106.626.050	105.426.990	110.061.500	114.452.550	121.968.550
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	87.629.968	86.016.789	106.626.050	105.426.990	110.061.500	114.452.550	121.968.550
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	87.629.968	86.016.789	106.626.050	105.426.990	110.061.500	114.452.550	121.968.550
30	globaler Minderaufwand	0	-5.135.000	-5.297.000	-5.253.000	-5.248.000	-5.275.000	-5.327.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	87.629.968	91.151.789	111.923.050	110.679.990	115.309.500	119.727.550	127.295.550

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	12.957.096	9.916.432	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.957.096	9.916.432	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.250.000	9.600.000	0	--	--	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250.000	9.600.000	0	--	--	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.707.096	316.432	0	--	--	0	0	0	0

160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Nilson, Torsten

Beschreibung

Im Produkt 16.01.01 werden die Finanzmittel zur Deckung der Finanzdefizite aller sonstigen Produkte bereitgestellt. Wesentliche Positionen des Ergebnisplanes sind dabei die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Aufwandsseite beherrscht die Kreisumlage, die Kalkulation und unterjährige Entwicklung der Gewerbesteuerumlage ist von den Gewerbesteuererhöhungen abhängig.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Abgabenordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Ortsrecht der Stadt Langenfeld

Zielgruppe

Stadt Langenfeld, Langenfelder Bürgerschaft, Stadtrat, Kreis Mettmann, Land NRW

Ziele

Dauerhaftes Ziel ist die Sicherstellung einer solide geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen Aufgabenerfüllung mit wirtschaftlichem Einsatz bzw. sachgerechter Verteilung von Ressourcen. Hier müssen die jährlich kalkulierten Defizite im Ergebnisplan angesichts der in 2027 aufgebrauchten Ausgleichsrücklage deutlich reduziert werden, um langfristige Handlungsspielräume im städtischen Haushalt sichern zu können. Hierzu sollen auch durch Steuererhöhungen innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung positive Ergebnissalden im Ergebnisplan sowie im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) erzielt werden. Zusätzlich wird die Aufnahme kurzzeitiger Liquiditätskredite dadurch nur noch zur Abfederung von Spitzen notwendig, dies senkt gleichzeitig die Zinsbelastung im Ergebnisplan.

Soweit die Kosten investiver Vorhaben nicht durch Investitionspauschalen oder Fördermittel gedeckt werden können, werden Investitionen kreditfinanziert.

Teilergebnisplan 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.769.545	140.236.900	161.568.000	161.060.000	166.136.000	170.825.000	178.520.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.384.750	3.502.000	3.430.000	3.440.000	3.450.000	3.450.000	3.460.000
10	Ordentliche Erträge	143.154.295	143.738.900	164.998.000	164.500.000	169.586.000	174.275.000	181.980.000
15	Transferaufwendungen	54.759.483	58.061.000	57.062.000	57.372.000	57.672.000	57.981.000	58.326.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.300	85.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	Ordentliche Aufwendungen	56.172.782	58.146.000	57.262.000	57.572.000	57.872.000	58.181.000	58.526.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	86.981.513	85.592.900	107.736.000	106.928.000	111.714.000	116.094.000	123.454.000
19	Finanzerträge	728.460	663.889	403.150	397.350	391.500	385.550	379.550
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.005	240.000	1.513.100	1.898.360	2.044.000	2.027.000	1.865.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	648.455	423.889	-1.109.950	-1.501.010	-1.652.500	-1.641.450	-1.485.450
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.629.968	86.016.789	106.626.050	105.426.990	110.061.500	114.452.550	121.968.550
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	87.629.968	86.016.789	106.626.050	105.426.990	110.061.500	114.452.550	121.968.550
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	87.629.968	86.016.789	106.626.050	105.426.990	110.061.500	114.452.550	121.968.550
30	globaler Minderaufwand	0	-5.135.000	-5.297.000	-5.253.000	-5.248.000	-5.275.000	-5.327.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	87.629.968	91.151.789	111.923.050	110.679.990	115.309.500	119.727.550	127.295.550

Externe Erläuterung

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
1	16010101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 401100 - Grundsteuer A	Prognose anhand der Jahresergebnisse 2024-2026; keine Steigerung gem. Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2026 (Bundesministerium der Finanzen)
1	16010101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 401200 - Grundsteuer B	23.800.000 EUR Prognose anhand der Messbeträge x 975 vH Hebesatz; Die Messbeträge werden mit einer Steigerungsrate gem. Steuerschätzung Mai 2026 des Bundesministeriums der Finanzen von je +1,3% kalkuliert. Der Hebesatz steigt von 418 vH auf 975 vH.
1	16010101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 401300 - Gewerbesteuer	Annahme Messbetrag 2027 = 14.015.295 für Vorausleistungen multipliziert mit Hebesatz (Annahme 385 vH; bedingt durch Verschiebung des Floors Mindesthebesatz von 250 % auf 280,5 %, um den Abstand zu wahren) zzgl. Steigerung gem. Steuerschätzung Mai 2026 des Bundesministeriums der Finanzen 2027 - 2031 und Inflationserwartung für 2027/2028 sowie Nachveranlagungen für Vorjahre (insg. 10,5 Mio. €) Die Ansätze wurden auf Basis des aktuell prognostizierten Vorausleistungsmessbetrag mit folgenden

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
		Veränderungsraten angepasst 2027 = MB 14.015.295,03 € zzgl. jeweils Einzelszenario 75% 2028 = MB 14.407.723,29 € 2029 = MB 15.228.963,52 € 2030 = MB 16.173.159,26 € 2031 = MB 17.175.895,13 €
1	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100650 - Finanzen - 402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Die Ansätze basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW. Die Kalkulation berücksichtigt die seit 2024 gültige Schlüsselzahl, die noch in 2026 neu beschlossen werden wird. Sie wurde mangels anderer Daten jedoch für die Veranschlagung zugrunde gelegt. 2027: 11,863 Mrd. EUR x 0,0042441 = 50.350.000 EUR / 2028: 12,361 Mrd. EUR x 0,0042441 = 52.465.000 EUR / 2029: 13,004 Mrd. EUR x 0,0042441 = 55.195.000 EUR / 2030: 13,706 Mrd. EUR x 0,0042441 = 58.175.000 EUR / 2031: 14,501 Mrd. EUR x 0,0042441 = 61.550.000 EUR
1	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100650 - Finanzen - 402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Die Ansätze basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW. Die Kalkulation berücksichtigt die seit 2024 gültige Schlüsselzahl, die noch in 2026 neu beschlossen werden wird. Sie wurde mangels anderer Daten jedoch für die Veranschlagung zugrunde gelegt. 2027: 3,00 Mrd. EUR x 0,003438495 = 10.335.000 EUR / 2028: 3,32 Mrd. EUR x 0,003438495 = 11.410.000 EUR / 2029: 2,9 Mrd. EUR x 0,003438495 = 9.970.000 EUR / 2030: 2,26 Mrd. EUR x 0,003438495 = 7.770.000 EUR / 2031: 2,26 Mrd. EUR x 0,003438495 = 7.770.000 EUR
1	16010101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 403100 - Vergnügungssteuer	662.000 EUR Prognose anhand der veranlagten Werte Stand 15.05.2026, Hochrechnung aufs Jahr; Steigerungsrate ab 2029 mit 2 %
1	16010101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 403200 - Hundesteuer	500.000 EUR Prognose anhand der Hundebestände Stand 13.05.2026 (4.250 Hunde); durchschnittliche Steigerungsrate 2%
1	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100650 - Finanzen - 405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.598.000 EUR Der Ansatz basiert auf den Orientierungsdaten des Landes NRW. Die Kalkulation berücksichtigt die seit 2024 gültige Schlüsselzahl, die noch in 2026 neu beschlossen werden wird. Sie wurde mangels anderer Daten jedoch für die Veranschlagung zugrunde gelegt.
15	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100650 - Finanzen - 534100 - Gewerbesteuerumlage	6.482.000 EUR Die Gewerbesteuerumlage ist auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge veranschlagt.
15	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100650 - Finanzen - 537400 - Kreisumlage allgemein	49.560.000 EUR Die Kalkulation der Kreisumlage fußt auf einem Umlagebedarf des Kreises von 529,6 Mio. Euro und einer fiktiven Finanzkraft der kreisangehörigen Kommunen von rd. 1,41 Mrd. Euro gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027. Der Hebesatz zur Kreisumlage liegt 2027 bei 37,6 %.
15	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100650 - Finanzen - 539900 - Sonstige Transferaufwendungen	1.020.000 EUR Die Krankenhausinvestitionsumlage wird in Höhe des Vorjahresansatzes veranschlagt.
16	16010101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 548200 - Säumniszuschläge	200.000 EUR Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer. Prognose anhand Jahresergebnisse der Vorjahre
19	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100650 - Finanzen - 461500 - Zinserträge verb. UN, Beteilig., Sondervermögen	73.150 EUR Zinserträge aus konzerninternen Darlehen
19	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 461600 - Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	Hier wird die Guthabenverzinsung erfasst. Berechnung auf Grundlage der Liquiditätsplanung.
19	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	330.000 EUR Berechnung auf Grundlage der Liquiditätsplanung.
20	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 551700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut	1.220.705 EUR Zinsaufwendungen Investitionskredite
20	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 551701 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut aus Liquiditätskrediten	680.000 EUR Zinsaufwendungen Liquiditätskredite

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
20	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 551702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut aus Investitionskrediten	833.100 EUR Zinsaufwendungen für Investitionskredite. Die Zinsaufwendungen summieren sich im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2031 auf rd. 5,8 Mio. Euro.
30	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100650 - Finanzen - 549800 - Veranschlagung globaler Minderaufwand	-5.297.000 EUR Globaler Minderaufwand gem. § 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW (bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen)
7	16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100650 - Finanzen - 451100 - Konzessionsabgaben	3.180.000 EUR, davon 1.820.000 EUR aus Konzessionsabgabe Strom mit Zuwächsen im Planungszeitraum / 380.000 EUR Konzessionsabgabe Gas / 980.000 EUR Konzessionsabgabe (KA) Wasser. Während bei der KA Strom mit Zuwächsen in den nächsten Jahren gerechnet wird, wird sich die KA Gas aufgrund des verstärkten Austauschs von Gasheizungen gegen Wärmepumpen schwächer entwickeln. Der Ansatz für KA Gas wurde der Abrechnung 2025 angepasst.
7	16010101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - 456200 - Säumniszuschläge	250.000 EUR Verzinsung Nachzahlung Gewerbesteuer. Schätzung anhand Nachveranlagungen Vorjahre (Annahme 9,5 Mio € * 1,8 % p.a. Zinssatz) zzgl. Ansatz für Nachveranlagungen aus Altjahren (>10 Jahre)

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	VE 2028	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	12.957.096	9.916.432	--	--	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.957.096	9.916.432	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.250.000	9.600.000	0	--	--	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250.000	9.600.000	0	--	--	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.707.096	316.432	0	--	--	0	0	0	0

Teilfinanzplan B - 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Ansatz 2028	VE 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.455,96	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.455,96	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo der Investition	-5.455,96	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Konto	Erläuterung (extern)
16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100650 - Finanzen - IV650-0002 - Finanzanlage (Pensionsabsicherung) - 142732 - Zu.Kapitalmp.Kreditinstitute Lf.> 5 J.	4.800.000 EUR Reinvestition einer endfälligen Anlage zur Pensionssicherung
16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - IV670-0010 - Kredite vom Kreditmarkt (ausschließlich Planung) - 325732 - Z Verbindlichk. a.Krediten f.Inv. v. Kreditinstituten LZ >5J. €-(f.Zins)	19.750.000 EUR Kreditaufnahmen für Investitionen Die geplanten Investitionen müssen bis einschließlich 2029 dem Grunde nach vollständig durch Kreditaufnahmen finanziert werden, da positive Salden (Überschüsse) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfinanzierung nicht zur Verfügung stehen.
16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - IV670-0010 - Kredite vom Kreditmarkt (ausschließlich Planung) - 325733 - A Verbindlichk. a.Krediten f.Inv. v. Kreditinstituten LZ >5J. €-(f.Zins)	381.000 EUR Tilgung aufgenommener Investitionskredite

Konto	Erläuterung (extern)
16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - IV670-0018 - Kredite zur Liquiditätssicherung - 331072 - Z Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, LZ bis zu einem Jahr	6.350.000 EUR Die Aufnahme von Liquiditätskrediten deckt unter Berücksichtigung der prognostizierten Finanzmittel zum 31.12.2026 den negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten ab.
16010102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 100670 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern - IV670-0018 - Kredite zur Liquiditätssicherung - 331073 - A Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, LZ bis zu einem Jahr	0 EUR Angesichts der zunächst noch negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit können die Bestände der Liquiditätskredite voraussichtlich erst 2031 getilgt werden.

4 Querschnitt

Querschnitt der Teilergebnispläne 2027

PB/PG + Bezeichnung	2027						
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 - Innere Verwaltung	3.799.373	38.911.991	-35.112.618	--	-35.112.618	--	-35.112.618
0101 - Politische Gremien/Verwaltungsmanagement	2.000	2.336.422	-2.334.422	--	-2.334.422	--	-2.334.422
0102 - Gleichstellung von Personen	--	92.576	-92.576	--	-92.576	--	-92.576
0103 - Örtliche Rechnungsprüfung	--	561.215	-561.215	--	-561.215	--	-561.215
0104 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	483.800	2.606.015	-2.122.215	--	-2.122.215	--	-2.122.215
0105 - Beschäftigtenvertretung	--	241.813	-241.813	--	-241.813	--	-241.813
0106 - Personal und Organisation	623.179	9.562.201	-8.939.022	--	-8.939.022	--	-8.939.022
0107 - Zentrale Einrichtungen	350.819	17.280.837	-16.930.018	--	-16.930.018	--	-16.930.018
0108 - Gebäudemanagement	2.339.575	6.230.912	-3.891.337	--	-3.891.337	--	-3.891.337
02 - Sicherheit und Ordnung	11.988.030	20.556.078	-8.568.048	--	-8.568.048	--	-8.568.048
0201 - Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	1.200.572	1.669.705	-469.133	--	-469.133	--	-469.133
0202 - Brandschutz/Rettungsdienst	10.219.358	17.315.247	-7.095.889	--	-7.095.889	--	-7.095.889
0203 - Wahlen und Abstimmungen	26.000	112.860	-86.860	--	-86.860	--	-86.860
0204 - Einwohnerangelegenheiten	473.500	1.203.494	-729.994	--	-729.994	--	-729.994
0205 - Personenstandswesen	68.600	254.772	-186.172	--	-186.172	--	-186.172
03 - Schulträgeraufgaben	5.970.589	25.598.057	-19.627.468	--	-19.627.468	--	-19.627.468
0301 - Schulen	5.970.589	25.598.057	-19.627.468	--	-19.627.468	--	-19.627.468

PB/PG + Bezeichnung	2027						
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
04 - Kultur und Wissenschaft	2.107.463	5.996.599	-3.889.136	--	-3.889.136	--	-3.889.136
0401 - Kultur und Wissenschaft	2.107.463	5.996.599	-3.889.136	--	-3.889.136	--	-3.889.136
05 - Soziale Leistungen	4.123.230	8.480.175	-4.356.945	--	-4.356.945	--	-4.356.945
0501 - Soziale Leistungen	4.123.230	8.480.175	-4.356.945	--	-4.356.945	--	-4.356.945
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.238.448	68.467.418	-42.228.970	--	-42.228.970	--	-42.228.970
0601 - Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege	20.980.193	41.398.328	-20.418.135	--	-20.418.135	--	-20.418.135
0602 - Beratung/Betreuung von Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen	5.150.500	25.194.846	-20.044.346	--	-20.044.346	--	-20.044.346
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	96.616	1.440.727	-1.344.111	--	-1.344.111	--	-1.344.111
0604 - Kinderspielplätze/Bolzplätze	11.139	433.517	-422.378	--	-422.378	--	-422.378
08 - Sportförderung	429.469	1.490.084	-1.060.615	--	-1.060.615	--	-1.060.615
0801 - Sportbetrieb	429.469	1.490.084	-1.060.615	--	-1.060.615	--	-1.060.615
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.000	823.132	-804.132	--	-804.132	--	-804.132
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19.000	823.132	-804.132	--	-804.132	--	-804.132
10 - Bauen und Wohnen	1.342.950	2.246.151	-903.201	--	-903.201	--	-903.201
1001 - Bauen und Wohnen	398.000	803.700	-405.700	--	-405.700	--	-405.700
1002 - Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	937.450	1.368.820	-431.370	--	-431.370	--	-431.370
1003 - Denkmalschutz und Pflege	7.500	73.631	-66.131	--	-66.131	--	-66.131
11 - Ver- und Entsorgung	23.713.246	16.163.826	7.549.420	--	7.549.420	--	7.549.420
1101 - Abfallwirtschaft	7.710.600	4.530.197	3.180.403	--	3.180.403	--	3.180.403

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

PB/PG + Bezeichnung	2027						
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
1102 - Stadtentwässerung	16.002.646	11.633.629	4.369.017	--	4.369.017	--	4.369.017
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.784.600	13.710.797	-10.926.197	--	-10.926.197	--	-10.926.197
1201 - Verkehrsangelegenheiten	2.317.100	13.326.769	-11.009.669	--	-11.009.669	--	-11.009.669
1202 - Straßenreinigung/Winterdienst	467.500	384.028	83.472	--	83.472	--	83.472
13 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	302.275	1.115.177	-812.902	--	-812.902	--	-812.902
1301 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhof und Bestattungswesen	302.275	1.115.177	-812.902	--	-812.902	--	-812.902
14 - Umweltschutz	51.795	1.907.596	-1.855.801	--	-1.855.801	--	-1.855.801
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	51.795	1.907.596	-1.855.801	--	-1.855.801	--	-1.855.801
15 - Wirtschaft und Tourismus	675	2.129.442	-2.128.767	224.580	-1.904.187	--	-1.904.187
1501 - Wirtschaftsförderung	675	1.122.134	-1.121.459	--	-1.121.459	--	-1.121.459
1502 - Beteiligungsmanagement	--	1.007.308	-1.007.308	224.580	-782.728	--	-782.728
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	164.998.000	57.262.000	107.736.000	-1.109.950	106.626.050	--	106.626.050
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	164.998.000	57.262.000	107.736.000	-1.109.950	106.626.050	--	106.626.050
GH - Summe: Gesamthaushalt	247.869.143	264.858.523	-16.989.380	-885.370	-17.874.750	--	-17.874.750

2028							
PB/PG + Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 - Innere Verwaltung	3.782.116	38.324.763	-34.542.647	--	-34.542.647	--	-34.542.647
0101 - Politische Gremien/Verwaltungsmanagement	2.000	2.311.650	-2.309.650	--	-2.309.650	--	-2.309.650
0102 - Gleichstellung von Personen	--	84.289	-84.289	--	-84.289	--	-84.289
0103 - Örtliche Rechnungsprüfung	--	536.963	-536.963	--	-536.963	--	-536.963
0104 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	483.800	2.523.143	-2.039.343	--	-2.039.343	--	-2.039.343
0105 - Beschäftigtenvertretung	--	242.831	-242.831	--	-242.831	--	-242.831
0106 - Personal und Organisation	622.750	10.461.428	-9.838.678	--	-9.838.678	--	-9.838.678
0107 - Zentrale Einrichtungen	332.628	15.971.518	-15.638.890	--	-15.638.890	--	-15.638.890
0108 - Gebäudemanagement	2.340.938	6.192.941	-3.852.003	--	-3.852.003	--	-3.852.003
02 - Sicherheit und Ordnung	11.972.460	20.280.629	-8.308.169	--	-8.308.169	--	-8.308.169
0201 - Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	1.198.311	1.670.251	-471.940	--	-471.940	--	-471.940
0202 - Brandschutz/Rettungsdienst	10.232.049	17.149.038	-6.916.989	--	-6.916.989	--	-6.916.989
0203 - Wahlen und Abstimmungen	0	22.040	-22.040	--	-22.040	--	-22.040
0204 - Einwohnerangelegenheiten	473.500	1.189.360	-715.860	--	-715.860	--	-715.860
0205 - Personenstandswesen	68.600	249.940	-181.340	--	-181.340	--	-181.340
03 - Schulträgeraufgaben	6.282.980	26.432.649	-20.149.669	--	-20.149.669	--	-20.149.669
0301 - Schulen	6.282.980	26.432.649	-20.149.669	--	-20.149.669	--	-20.149.669
04 - Kultur und Wissenschaft	2.125.038	6.036.454	-3.911.416	--	-3.911.416	--	-3.911.416
0401 - Kultur und Wissenschaft	2.125.038	6.036.454	-3.911.416	--	-3.911.416	--	-3.911.416
05 - Soziale Leistungen	3.850.788	8.256.580	-4.405.792	--	-4.405.792	--	-4.405.792

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

PB/PG + Bezeichnung	2028						
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0501 - Soziale Leistungen	3.850.788	8.256.580	-4.405.792	--	-4.405.792	--	-4.405.792
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.687.093	69.827.264	-43.140.171	--	-43.140.171	--	-43.140.171
0601 - Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege	21.438.945	42.411.319	-20.972.374	--	-20.972.374	--	-20.972.374
0602 - Beratung/Betreuung von Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen	5.140.500	25.523.102	-20.382.602	--	-20.382.602	--	-20.382.602
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	96.509	1.451.141	-1.354.632	--	-1.354.632	--	-1.354.632
0604 - Kinderspielplätze/Bolzplätze	11.139	441.702	-430.563	--	-430.563	--	-430.563
08 - Sportförderung	429.469	1.223.885	-794.416	--	-794.416	--	-794.416
0801 - Sportbetrieb	429.469	1.223.885	-794.416	--	-794.416	--	-794.416
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.000	751.567	-732.567	--	-732.567	--	-732.567
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19.000	751.567	-732.567	--	-732.567	--	-732.567
10 - Bauen und Wohnen	994.950	1.530.820	-535.870	--	-535.870	--	-535.870
1001 - Bauen und Wohnen	398.000	755.802	-357.802	--	-357.802	--	-357.802
1002 - Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	589.450	703.427	-113.977	--	-113.977	--	-113.977
1003 - Denkmalschutz und Pflege	7.500	71.591	-64.091	--	-64.091	--	-64.091
11 - Ver- und Entsorgung	23.678.951	16.159.349	7.519.602	--	7.519.602	--	7.519.602
1101 - Abfallwirtschaft	7.710.600	4.560.304	3.150.296	--	3.150.296	--	3.150.296
1102 - Stadtentwässerung	15.968.351	11.599.045	4.369.306	--	4.369.306	--	4.369.306
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.310.337	11.300.610	-7.990.273	--	-7.990.273	--	-7.990.273
1201 - Verkehrsangelegenheiten	2.321.837	10.875.420	-8.553.583	--	-8.553.583	--	-8.553.583

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

PB/PG + Bezeichnung	2028						
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
1202 - Straßenreinigung/Winterdienst	988.500	425.190	563.310	--	563.310	--	563.310
13 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	302.275	1.111.894	-809.619	--	-809.619	--	-809.619
1301 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhof und Bestattungswesen	302.275	1.111.894	-809.619	--	-809.619	--	-809.619
14 - Umweltschutz	51.795	1.743.334	-1.691.539	--	-1.691.539	--	-1.691.539
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	51.795	1.743.334	-1.691.539	--	-1.691.539	--	-1.691.539
15 - Wirtschaft und Tourismus	450	2.117.369	-2.116.919	142.980	-1.973.939	--	-1.973.939
1501 - Wirtschaftsförderung	450	1.131.061	-1.130.611	--	-1.130.611	--	-1.130.611
1502 - Beteiligungsmanagement	--	986.308	-986.308	142.980	-843.328	--	-843.328
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	164.500.000	57.572.000	106.928.000	-1.501.010	105.426.990	--	105.426.990
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	164.500.000	57.572.000	106.928.000	-1.501.010	105.426.990	--	105.426.990
GH - Summe: Gesamthaushalt	247.987.702	262.669.167	-14.681.465	-1.358.030	-16.039.495	--	-16.039.495

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2027

PB/PG + Bezeichnung	2027										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01 - Innere Verwaltung	2.706.417	35.849.502	-33.143.085	--	1.516.105	-1.516.105	-34.659.190	--	--	--	--
0101 - Politische Gremien/Verwaltungsmanagement	2.000	2.222.613	-2.220.613	--	0	0	-2.220.613	--	--	--	--
0102 - Gleichstellung von Personen	--	75.120	-75.120	--	--	--	-75.120	--	--	--	--
0103 - Örtliche Rechnungsprüfung	--	492.284	-492.284	--	--	--	-492.284	--	--	--	--
0104 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	483.800	2.426.819	-1.943.019	--	--	--	-1.943.019	--	--	--	--
0105 - Beschäftigtenvertretung	--	241.813	-241.813	--	--	--	-241.813	--	--	--	--
0106 - Personal und Organisation	623.179	8.695.506	-8.072.327	--	--	--	-8.072.327	--	--	--	--
0107 - Zentrale Einrichtungen	166.938	16.248.477	-16.081.539	--	618.105	-618.105	-16.699.644	--	--	--	--
0108 - Gebäudemanagement	1.430.500	5.446.870	-4.016.370	--	898.000	-898.000	-4.914.370	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	11.614.072	17.453.312	-5.839.240	157.000	4.516.735	-4.359.735	-10.198.975	--	--	--	--
0201 - Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	1.198.311	1.623.832	-425.521	--	45.000	-45.000	-470.521	--	--	--	--
0202 - Brandschutz/Rettungsdienst	9.847.661	14.310.866	-4.463.205	157.000	4.471.735	-4.314.735	-8.777.940	--	--	--	--
0203 - Wahlen und Abstimmungen	26.000	111.267	-85.267	--	--	--	-85.267	--	--	--	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

PB/PG + Bezeichnung	2027										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0204 - Einwohnerangelegenheiten	473.500	1.165.434	-691.934	--	--	--	-691.934	--	--	--	--
0205 - Personenstandswesen	68.600	241.913	-173.313	--	--	--	-173.313	--	--	--	--
03 - Schulträgeraufgaben	4.585.650	22.506.416	-17.920.766	19.043.214	29.509.500	-10.466.286	-28.387.052	--	--	--	--
0301 - Schulen	4.585.650	22.506.416	-17.920.766	19.043.214	29.509.500	-10.466.286	-28.387.052	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	2.062.400	5.734.451	-3.672.051	--	46.500	-46.500	-3.718.551	--	--	--	--
0401 - Kultur und Wissenschaft	2.062.400	5.734.451	-3.672.051	--	46.500	-46.500	-3.718.551	--	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	4.049.650	8.031.804	-3.982.154	--	170.000	-170.000	-4.152.154	--	--	--	--
0501 - Soziale Leistungen	4.049.650	8.031.804	-3.982.154	--	170.000	-170.000	-4.152.154	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.953.150	67.530.676	-41.577.526	0	418.100	-418.100	-41.995.626	--	--	--	--
0601 - Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege	20.708.650	40.802.666	-20.094.016	--	230.000	-230.000	-20.324.016	--	--	--	--
0602 - Beratung/Betreuung von Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen	5.149.000	25.107.716	-19.958.716	--	0	0	-19.958.716	--	--	--	--
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	95.500	1.412.094	-1.316.594	0	7.100	-7.100	-1.323.694	--	--	--	--
0604 - Kinderspielflächen/Bolzplätze	--	208.200	-208.200	0	181.000	-181.000	-389.200	--	--	--	--
08 - Sportförderung	305.300	1.173.572	-868.272	--	42.500	-42.500	-910.772	--	--	--	--
0801 - Sportbetrieb	305.300	1.173.572	-868.272	--	42.500	-42.500	-910.772	--	--	--	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

PB/PG + Bezeichnung	2027										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.000	818.124	-799.124	5.000	--	5.000	-794.124	--	--	--	--
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19.000	818.124	-799.124	5.000	--	5.000	-794.124	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	1.342.950	2.168.840	-825.890	1.200.000	130.000	1.070.000	244.110	--	--	--	--
1001 - Bauen und Wohnen	398.000	786.005	-388.005	--	0	0	-388.005	--	--	--	--
1002 - Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	937.450	1.313.747	-376.297	1.200.000	130.000	1.070.000	693.703	--	--	--	--
1003 - Denkmalschutz und Pflege	7.500	69.088	-61.588	--	--	--	-61.588	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	22.702.600	13.000.602	9.701.998	19.500	4.806.040	-4.786.540	4.915.458	--	--	--	--
1101 - Abfallwirtschaft	7.703.100	4.223.600	3.479.500	7.500	232.000	-224.500	3.255.000	--	--	--	--
1102 - Stadtentwässerung	14.999.500	8.777.002	6.222.498	12.000	4.574.040	-4.562.040	1.660.458	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.342.440	10.932.468	-9.590.028	2.891.500	2.106.650	784.850	-8.805.178	--	--	--	--
1201 - Verkehrsangelegenheiten	874.940	10.638.468	-9.763.528	2.891.500	1.718.650	1.172.850	-8.590.678	--	--	--	--
1202 - Straßenreinigung/Winterdienst	467.500	294.000	173.500	0	388.000	-388.000	-214.500	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	270.594	1.013.141	-742.547	0	327.500	-327.500	-1.070.047	--	--	--	--
1301 - Natur- und	270.594	1.013.141	-742.547	0	327.500	-327.500	-1.070.047	--	--	--	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

2027											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Landschaftspflege, Friedhof und Bestattungswesen											
14 - Umweltschutz	49.295	1.900.864	-1.851.569	--	3.500	-3.500	-1.855.069	--	--	--	--
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	49.295	1.900.864	-1.851.569	--	3.500	-3.500	-1.855.069	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	224.580	2.094.155	-1.869.575	819.832	322.000	497.832	-1.371.743	--	--	--	--
1501 - Wirtschaftsförderung	--	1.086.847	-1.086.847	500.000	322.000	178.000	-908.847	--	--	--	--
1502 - Beteiligungsmanagement	224.580	1.007.308	-782.728	319.832	--	319.832	-462.896	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	165.401.150	58.775.100	106.626.050	--	0	0	106.626.050	26.100.000	381.000	25.719.000	-5.297.000
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	165.401.150	58.775.100	106.626.050	--	0	0	106.626.050	26.100.000	381.000	25.719.000	-5.297.000
GH - Summe: Gesamthaushalt	242.629.248	248.983.027	-6.353.779	24.136.046	43.915.130	-19.779.084	-26.132.863	26.100.000	381.000	25.719.000	-5.297.000

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028

Stadt Langenfeld (Rhld.)

PB/PG + Bezeichnung	2028										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01 - Innere Verwaltung	2.707.188	34.583.855	-31.876.667	--	430.500	-430.500	-32.307.167	--	--	--	--
0101 - Politische Gremien/Verwaltungsmanagement	2.000	2.255.819	-2.253.819	--	0	0	-2.253.819	--	--	--	--
0102 - Gleichstellung von Personen	--	75.811	-75.811	--	--	--	-75.811	--	--	--	--
0103 - Örtliche Rechnungsprüfung	--	494.228	-494.228	--	--	--	-494.228	--	--	--	--
0104 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	483.800	2.436.113	-1.952.313	--	--	--	-1.952.313	--	--	--	--
0105 - Beschäftigtenvertretung	--	242.831	-242.831	--	--	--	-242.831	--	--	--	--
0106 - Personal und Organisation	622.750	8.689.748	-8.066.998	--	--	--	-8.066.998	--	--	--	--
0107 - Zentrale Einrichtungen	166.938	14.984.229	-14.817.291	--	282.500	-282.500	-15.099.791	--	--	--	--
0108 - Gebäudemanagement	1.431.700	5.405.076	-3.973.376	--	148.000	-148.000	-4.121.376	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	11.588.546	17.323.091	-5.734.545	167.000	3.091.150	-2.924.150	-8.658.695	--	--	--	--
0201 - Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	1.198.311	1.638.846	-440.535	--	10.000	-10.000	-450.535	--	--	--	--
0202 - Brandschutz/Rettungsdienst	9.848.135	14.249.138	-4.401.003	167.000	3.081.150	-2.914.150	-7.315.153	--	--	--	--
0203 - Wahlen und Abstimmungen	0	21.267	-21.267	--	--	--	-21.267	--	--	--	--
0204 - Einwohnerangelegenheiten	473.500	1.170.875	-697.375	--	--	--	-697.375	--	--	--	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

PB/PG + Bezeichnung	2028										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0205 - Personenstandswesen	68.600	242.965	-174.365	--	--	--	-174.365	--	--	--	--
03 - Schulträgeraufgaben	4.669.480	22.814.346	-18.144.866	11.043.590	13.761.500	-2.717.910	-20.862.776	--	--	--	--
0301 - Schulen	4.669.480	22.814.346	-18.144.866	11.043.590	13.761.500	-2.717.910	-20.862.776	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	2.086.400	5.782.864	-3.696.464	--	41.500	-41.500	-3.737.964	--	--	--	--
0401 - Kultur und Wissenschaft	2.086.400	5.782.864	-3.696.464	--	41.500	-41.500	-3.737.964	--	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	3.777.650	7.834.152	-4.056.502	--	20.000	-20.000	-4.076.502	--	--	--	--
0501 - Soziale Leistungen	3.777.650	7.834.152	-4.056.502	--	20.000	-20.000	-4.076.502	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.403.650	68.942.214	-42.538.564	0	459.650	-459.650	-42.998.214	--	--	--	--
0601 - Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege	21.169.150	41.832.822	-20.663.672	--	255.950	-255.950	-20.919.622	--	--	--	--
0602 - Beratung/Betreuung von Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen	5.139.000	25.478.821	-20.339.821	--	0	0	-20.339.821	--	--	--	--
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	95.500	1.422.371	-1.326.871	0	8.700	-8.700	-1.335.571	--	--	--	--
0604 - Kinderspielplätze/Bolzplätze	--	208.200	-208.200	0	195.000	-195.000	-403.200	--	--	--	--
08 - Sportförderung	305.300	905.371	-600.071	--	27.500	-27.500	-627.571	--	--	--	--
0801 - Sportbetrieb	305.300	905.371	-600.071	--	27.500	-27.500	-627.571	--	--	--	--
09 - Räumliche Planung und Entwicklung,	19.000	749.012	-730.012	5.000	--	5.000	-725.012	--	--	--	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

PB/PG + Bezeichnung	2028										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Geoinformationen											
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19.000	749.012	-730.012	5.000	--	5.000	-725.012	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	994.950	1.492.327	-497.377	0	50.000	-50.000	-547.377	--	--	--	--
1001 - Bauen und Wohnen	398.000	746.334	-348.334	--	0	0	-348.334	--	--	--	--
1002 - Wohnungsangelegenheiten und Bodenordnung	589.450	676.609	-87.159	0	50.000	-50.000	-137.159	--	--	--	--
1003 - Denkmalschutz und Pflege	7.500	69.384	-61.884	--	--	--	-61.884	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	22.696.600	12.857.020	9.839.580	53.900	3.724.760	-3.670.860	6.168.720	--	--	--	--
1101 - Abfallwirtschaft	7.703.100	4.223.600	3.479.500	7.500	421.000	-413.500	3.066.000	--	--	--	--
1102 - Stadtentwässerung	14.993.500	8.633.420	6.360.080	46.400	3.303.760	-3.257.360	3.102.720	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.863.440	8.542.211	-6.678.771	1.424.500	3.723.150	-2.298.650	-8.977.421	--	--	--	--
1201 - Verkehrsangelegenheiten	874.940	8.248.211	-7.373.271	1.424.500	3.455.150	-2.030.650	-9.403.921	--	--	--	--
1202 - Straßenreinigung/Winterdienst	988.500	294.000	694.500	0	268.000	-268.000	426.500	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	270.594	1.011.514	-740.920	0	97.500	-97.500	-838.420	--	--	--	--
1301 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhof und Bestattungswesen	270.594	1.011.514	-740.920	0	97.500	-97.500	-838.420	--	--	--	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

2028											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
14 - Umweltschutz	49.295	1.736.042	-1.686.747	--	3.500	-3.500	-1.690.247	--	--	--	--
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	49.295	1.736.042	-1.686.747	--	3.500	-3.500	-1.690.247	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	142.980	2.080.298	-1.937.318	823.296	322.000	501.296	-1.436.022	--	--	--	--
1501 - Wirtschaftsförderung	--	1.093.990	-1.093.990	500.000	322.000	178.000	-915.990	--	--	--	--
1502 - Beteiligungsmanagement	142.980	986.308	-843.328	323.296	--	323.296	-520.032	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	164.897.350	59.470.360	105.426.990	--	0	0	105.426.990	17.200.000	1.304.000	15.896.000	-5.253.000
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	164.897.350	59.470.360	105.426.990	--	0	0	105.426.990	17.200.000	1.304.000	15.896.000	-5.253.000
GH - Summe: Gesamthaushalt	242.472.423	246.124.677	-3.652.254	13.517.286	25.752.710	-12.235.424	-15.887.678	17.200.000	1.304.000	15.896.000	-5.253.000

Hauptkontrakt für das Haushaltsjahr 2027/2028

§ 1 – Grundsätze

Nach § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Diese Vorgabe wird mit dem Haushalt 2027/2028 erst 2031 und damit im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung erreicht. Die negativen Salden im Ergebnisplan werden planmäßig zwar stetig abgebaut, müssen jedoch unterjährig durch Liquiditätskredite ausgeglichen werden. Gleichzeitig führen die bis einschließlich 2028 noch negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zur vollständigen Kreditfinanzierung des Saldo aus Investitionsstätigkeit, beides verbunden mit entsprechend hohen Zinsaufwendungen.

Künftig sollen zusätzliche Konsolidierungsbemühungen, flankiert von weiteren finanzpolitischen Entscheidungen, die Pflicht zur Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten vermeiden und Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in einem steigenden Zinsumfeld zurückfahren.

§ 2 – Budgetierung

Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 wird den jeweiligen Fachbereichen in der ab 2027 gültigen Produkt- und Kostenträgerstruktur ein Budget zur selbstständigen Bewirtschaftung zugewiesen.

(1) Alle Aufwendungen in einem Produkt werden i. S. d. § 21 KomHVO NRW je Verfügungsberechtigung zu einem Budget zusammengefasst. Dabei bilden folgende produktübergreifende Aufwendungen und Erträge jeweils eigenständige Budgets:

- die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Reisekosten, gekürzt um die Erträge aus zweckgebundenen Personalkosten-Erstattungen (verantwortet durch Referat 101),
- die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der bebauten Liegenschaften (verantwortet durch Referat GM),
- die Unterhaltung von Außenanlagen an städtischen Liegenschaften (verantwortet durch Referat 550),
- Schülerfahrtkosten im schulischen Bereich (verantwortet durch Referat 330) und
- die bilanziellen Abschreibungen vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (verantwortet durch Referat 650).

Zudem werden alle investiven Auszahlungen in einem Produkt je Verfügungsberechtigung zu einem Budget zusammengefasst.

§ 3 – Zielvereinbarung

Mit der Mittelbereitstellung können der Rat und gegebenenfalls seine Fachausschüsse allgemeine oder konkrete Ziele zur Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung verbinden. Diese Ziele sind den Produktdatenblättern zu entnehmen.

Für das Erreichen der Ziele sind Fachausschuss und Fachbereichsleitung gemeinsam verantwortlich.

§ 4 – Berichtswesen

Die Fachreferate erstellen regelmäßig Berichte, ab 2027 mittels einer interaktiven Software (IKVS). Zu jedem Bericht ab dem 30.06. eines Jahres gehört auch eine Darstellung zur gegenwärtigen Finanzsituation und, daraus abgeleitet, die erwartete Finanzsituation zum Ende des Jahres.

Rat, Bürgermeister und Referat 650 können jederzeit Zwischenberichte anfordern.

§ 5 – Vorgaben gemäß § 13 KomHVO NRW zur Aufnahme und Veranschlagung investiver Vorhaben im Haushaltsplan

Eine Aufnahme von Investitionen in den Haushaltsplan ist nur unter den nachfolgenden Grundsätzen zulässig. Dies gilt bereits für die Planungsphase der Fachreferate in Vorbereitung des Entwurfs des Haushaltsplanes. Die Fachreferate stellen sicher, dass die notwendigen Unterlagen und Vergleichs- bzw. Kostenberechnungen bei Erfassung entsprechender Vorhaben während der Haushaltsplanung vorliegen und leiten diese unaufgefordert dem Finanzreferat zu.

1. Bevor Investitionen oberhalb der unter Ziffer 3 genannten Wertgrenzen beschlossen und im Haushaltsplan ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO und der Folgekosten, die für die Stadt Langenfeld wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Dabei ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen.

Vor Beginn einer Investition unterhalb der festgelegten Wertgrenzen muss mindestens eine Kostenberechnung vorliegen.

2. Investive Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigelegt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Nutzungsdauer entstehenden jährlichen Aufwendungen ausweisen. Dabei sind insbesondere Abschreibungen, Personal-, Sach-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen zu berücksichtigen.
3. Die Wirtschaftlichkeitsvergleiche bzw. Vergleiche der Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich der Folgekostenberechnung nach Ziffer 1 sind zu erstellen und ggf. zu aktualisieren
 - a. unabhängig vom gesamten Investitionsvolumen einer Maßnahme generell dann, wenn im Zusammenhang mit dem Vorhaben künftig zusätzliche Personalaufwendungen anfallen,
 - b. im Übrigen, wenn das Investitionsvolumen einer Maßnahme die nachfolgenden Wertgrenzen überschreitet:

1. Hochbau:	1.000.000 EUR
2. Tief-/Ingenieurbau:	750.000 EUR
3. Sonstige Maßnahmen:	400.000 EUR.

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Übertragung von Aufwand-/Auszahlungsermächtigungen

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden Plan-/Ist-Abweichungen sind innerhalb des Fachbereichsbudgets aufzufangen.

Für das Verfahren zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sowie Auszahlungen gelten zur konkreten Ausgestaltung von § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 21 KomHVO NRW (Bildung von Budgets) folgende Punkte:

1. Die Fachbereiche entscheiden über die Leistung von sogenannten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan bis zur Höhe von 10.000 EUR pro Jahr und Untersachkonto. Voraussetzung hierfür ist, dass dieser Mehrbedarf innerhalb der Budgets dieses Fachbereichs aus Mitteln des Ergebnisplanes ausgeglichen werden kann.

Die zuständigen Fachausschüsse können darüber hinaus Wertgrenzen festlegen, ab denen zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen nach Satz 1 die vorherige Zustimmung dieses Ausschusses einzuholen ist.

Sind vereinbarte Leistungsziele berührt, ist die vorherige Zustimmung des Fachausschusses einzuholen.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzplan für investive Zwecke gelten als geringfügig und entscheidet der Fachbereich, wenn sie den Betrag je Maßnahme und Jahr von 10.000 EUR nicht übersteigen und im Fachbereich aus dem Ergebnis- oder Finanzplan gedeckt werden können.

Die Leistung von geringfügigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie die hierfür als Deckung herangezogenen Haushaltsmittel sind dem Stadtkämmerer unverzüglich schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Referat 650 prüft die Zulässigkeit der Deckung unter haushaltsrechtlichen Aspekten.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, die die oben definierten Geringfügigkeitsgrenzen überschreiten oder innerhalb der Budgets eines Fachbereichs bzw. im Finanzplan durch den Fachbereich nicht ausgeglichen werden können, sind gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW durch den Stadtkämmerer zu genehmigen.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Untersachkonto im Ergebnisplan bzw. je Maßnahme im Finanzplan und Jahr den Betrag von 100.000 EUR überschreiten.

In Fällen äußerster Dringlichkeit holen die jeweiligen Fachbereiche die erforderliche Zustimmung per Eil- bzw. Dringlichkeitsbeschluss zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen ein.

Die festgesetzten Beträge nach Ziffer 1. und 3. beziehen sich nur auf den Teil einer beantragten über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung, der entsprechende zweckgebundene Mehrerträge oder Mehreinzahlungen (Versicherungserstattungen, Landeszuweisungen, Spenden o. ä.) übersteigt.

Die Wertgrenze nach Ziffer 3 Satz 1 kann außerdem unbegrenzt überschritten werden, wenn der über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung gesetzliche Zahlungsansprüche zugrunde liegen. Der zuständige Fachausschuss ist in diesen Fällen in seiner nächsten Sitzung über die Höhe der über- bzw. außerplanmäßigen gesetzlichen Zahlungsansprüche schriftlich oder mündlich zu informieren.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind übertragbar. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben bis zum Abschluss des Investitionsvorhabens verfügbar. Auszahlungen für die übrigen Investitionen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei rechtlicher Verpflichtung bleiben zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks verfügbar. Über Anträge auf Ermächtigungsübertragung entscheidet die Stadtkämmerin / der Stadtkämmerer.

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnisplan sind grundsätzlich nicht übertragbar. Nicht verwendete, für ihren Zweck aber noch zwingend erforderliche Mittel sind rechtzeitig zur Veranschlagung im neuen Haushaltsplan anzumelden.

§ 7 Erlass einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Als Wesentlichkeitsgrenzen i. S. d. § 81 Abs. 2 GO NRW werden festgesetzt:

- Ein höherer Fehlbetrag als geplant, der sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt, gilt i. S. d. § 81 Abs. 2 Ziffer 1, 2. Alternative GO NRW bei einer Abweichung von bis zu 3 % der geplanten ordentlichen Aufwendungen als unerheblich.
- Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen innerhalb einer Aufwandsart eines Produktes gelten in einer Höhe von bis zu 3 % der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. von bis zu 3 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO NRW als unerheblich.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Stand August 2026

Stellenplan A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026 (Nachtrag)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
Wahlbeamte					
	B 6	1,000	1,000	1,000	
	B 3	1,000	1,000	1,000	
Summe		2,000	2,000	2,000	
Laufbahngruppe 2					
	A 16	2,000	3,000	2,000	
	A 15	2,000	3,000	3,000	
	A 14	7,000	7,000	6,853	
	A 13 (2. EA)	2,000	1,000	1,000	
	A 13	13,000	13,000	11,524	
	A 12	29,000	31,000	23,544	
	A 11	34,000	32,000	26,669	
	A 10	9,000	9,000	8,500	
	A 9 (1. EA)	0,000	0,000	0,000	
Summe		98,000	99,000	83,090	
Laufbahngruppe 1					
	A 9	87,500	88,500	75,462	
	A 8	7,000	6,000	4,484	
	A 7	2,000	2,000	1,500	
Summe		96,500	96,500	81,446	
	Gesamt	196,500	197,500	166,536	

Stellenübersicht: Beamte/Beamtinnen

FB/ Referat	Bezeichnung	Wahl- beamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	2. EA A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	1. EA A 9	A 9	A 8	A 7	
000	Oberste Gemeindeorgane	1,000	1,000	2,000		1,000										
101	Personal und Organisation				1,000	1,000		1,000	5,000	7,000			3,000	4,000		A 14 mit KU-Vermerk A 12 mit KU-Vermerk A 11 mit KU-Vermerk A 9 mit Zulage
102	Informationstechnologie							1,000								
130	Gebäudemanagement							1,000	1,000							
160	Rechnungsprüfungsamt					1,000		1,000	2,000							A 12 mit KW-Vermerk
170	Gleichstellungsstelle								1,000							
FB 2	Stabsstelle Recht															
210	Soziale Angelegenheiten					1,000			1,000		2,000		1,000			A 12 mit KU-Vermerk nach A 11 A 14 mit KU-Vermerk
230	Ordnung							1,000					1,500			
240	Bürgerbüro								1,000				1,000	2,000		A 9 mit Zulage A 12 mit KU-Vermerk
245	Standesamt								1,000	1,000						A 12 mit KU-Vermerk
250	Feuerwehr und Rettungsdienst				1,000			3,000	4,000	11,000	6,000		77,000			6 x A 9 mit Zulage (Praxisanleiter/in) 1 A 9 mit Zulage und KW-Vermerk A 9-Stellen beinhalten Freistellungsanteile für Personalratstätigkeiten
310	Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss									2,000						1 x A 11 mit KW-Vermerk
320	Allgemeiner Soziales Dienst									3,000						
330	Schule und Sport					1,000		1,000		2,000						A 14 mit KU-Vermerk A 13 mit KU-Vermerk nach A 12
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						1,000	1,000		1,000			1,000			A 13 mit KW-Vermerk
430	Musikschule															
440	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus															
450	Volkshochschule															
510	Stadtplanung und Denkmalschutz									1,000						
520	Untere Bauaufsichtsbehörde							1,000		2,000						
530	Tiefbau, Verkehr, Klimaschutz															
540	Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften							1,000	5,000							A 13 mit KU-Vermerk
550	Betriebshof														1,000	
650	Finanzen					1,000	1,000	1,000	5,000	2,000						4 x A 12 mit KU-Vermerk
670	Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern					1,000			3,000	2,000	1,000		3,000	1,000	1,000	A 9 mit Zulage
	Gesamt	1,000	1,000	2,000	2,000	7,000	2,000	13,000	29,000	34,000	9,000	0,000	87,500	7,000	2,000	

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD			
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026 (Nachtrag)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
15	6,000	5,000	6,000
14	4,000	4,000	4,000
13	8,000	8,000	8,000
12	23,000	23,000	20,462
11	41,619	42,850	33,179
10	36,141	33,641	30,013
9a	40,017	36,517	32,236
9b	29,050	25,550	22, 815
9c	27,269	28,269	25,715
8	52,026	51,026	43,482
7	9,000	9,000	8,769
6	97,928	96,928	95,647
5	43,000	38,000	38,000
4	7,147	9,147	8,349
3	0,512	0,512	0,512
2	6,000	0,000	6,000
N	26,000	26,000	8,250
Sonderregelung	3,845	3,845	2,973
Gesamt:	460,554	441,285	371,587

Tariflich Beschäftigte gesamt:	731,458
---------------------------------------	----------------

TV SuE			
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026 (Nachtrag)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
S 18	0,000	0,000	0,000
S 17	5,000	5,000	4,718
S 16	5,000	5,000	4,871
S 15	28,250	28,250	25,536
S 14	1,500	1,500	0,500
S 13	7,000	7,000	6,667
S 12	12,385	11,385	11,166
S 11 b	7,000	7,000	5,500
S 9	0,000	0,000	0,000
S 8 b	65,500	65,500	42,344
S 8 a	121,269	116,269	115,325
S 4	18,000	18,000	15,063
Gesamt:	270,904	264,904	231,690

Personalrat (Freistellungsanteile)		
Entgelt- gruppe	Stellenumfang der Freistellung	Referat
A 9	0,622	250
A 9	0,970	250
EG 11	0,233	101
A 9	0,400	250
S 8a	0,600	350

Stellenübersicht: Tariflich Beschäftigte TVöD

FB/ Ref.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	N	Son- der- vergüt.	Erläuterungen
000	Oberste Gemeindeorgane	2,000		1,000		1,700		1,000		2,000	2,269		1,500							EG 8 mit KW-Vermerk
101	Personal und Organisation					1,000	3,000		1,000	2,000	1,000	1,000	3,000		1,488	0,512				EG 6 mit KU-Vermerk EG 7 mit KU-Vermerk
102	Informationstechnologie		1,000		1,000	5,000	5,000	1,000	1,000											
130	Gebäudemanagement	1,000		1,000	5,000	8,500	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	16,500	1,000						
150	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit				1,000	1,000							1,000							
160	Rechnungsprüfungsamt				1,000	0,650														
FB 2	Stabsstelle Recht			2,000																
210	Soziale Angelegenheiten						3,000	5,000	1,000	9,269	5,000									EG 9b mit KW-Vermerk
230	Ordnung					1,000		4,000		1,000	9,000		2,000							
240	Bürgerbüro										9,000									2 x EG 8 mit KW-Vermerk
245	Standesamt							1,500												
250	Feuerwehr u. Rettungsdienst							2,000		1,000	5,500		0,500					26,000		
310	Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss				1,000	2,000	5,000	1,000					0,500						3,845	
320	Allgemeiner Sozialer Dienst			1,000			1,500	1,500												
330	Schule und Sport						1,000	1,000		1,000	1,500		11,511							
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						4,615	9,017					4,291		4,659		6,000			
420	Stadtbibliothek				1,000		3,026				4,860		0,256							
430	Musikschule				2,000		1,000	1,000	21,050		2,000									EG 12 mit KW-Vermerk
440	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus		1,000					1,000		3,000					1,000					
450	Volkshochschule		1,000	2,000	1,000		1,000	1,000	1,000		2,500									0,5 bei EG 8 KU-Vermerk
510	Stadtplanung und Denkmalschutz	1,000			2,000	3,000			1,000											
520	Untere Bauaufsichtsbehörde				1,000	3,000		1,000	1,000		0,500		1,000	1,000						
530	Tiefbau, Verkehr, Klimaschutz	1,000			5,000	11,000	3,000	1,000		1,000	1,500		12,000	4,000						
540	Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften	1,000		1,000	2,000			2,000		1,000	1,000									EG 15 mit KU-Vermerk EG 13 mit KU-Vermerk
550	Betriebshof		1,000			2,000	1,000	2,000	1,000	1,000		3,000	43,000	37,000						EG 14 mit KU-Vermerk EG 11 mit KU-Vermerk
650	Finanzen					0,769	1,000													
670	Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern					1,000	1,000	3,000		3,000	5,397									
PR	Personalrat												0,870							
	Gesamt	6,000	4,000	8,000	23,000	41,619	36,141	40,017	29,050	27,269	52,026	9,000	97,928	43,000	7,147	0,512	6,000	26,000	3,845	

Stellenübersicht: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst (KiTa, AJA, ASD)

Ref.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
210	Soz. Angelegenheiten							3,000					
310	JZ, AJA								7,000				
310	Jugendarbeit							0,500					
320	ASD		2,000		19,250	1,500		8,500					
320	ASD											0,769	
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege		3,000	5,000	9,000		7,000	0,385			65,500	120,500	18,000
	Gesamt	0,000	5,000	5,000	28,250	1,500	7,000	12,385	7,000	0,000	65,500	121,269	18,000

Stellenübersicht: Beschäftigte N-Tarif (Feuerwehr)

Ref.	Bezeichnung	N
250	Feuerwehr	26,000
	Gesamt	26,000

Stellenübersicht: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				Anlage 1
	Zahl der Stellen 2027	vorgesehen neue Aus- bildungsverhältnisse in 2027	beschäftigt am 01.10.2026	
Ausbildung				
Stadtinspektoranwärter/in (Bachelor of Laws)	8,000	2,000	6,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	7,000	2,000	5,000	
Brandmeisteranwärter/in	4,000	2,000	2,000	
Verwaltungsinformatiker/in	1,000	1,000	0,000	
Praxis integr. Ausb. Erzieher/in und Kinderpfleger/in sowie Jahrespraktikum Erzieher/in	31,000	12,000	19,000	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1,000	0,000	1,000	
Bachelor Soziale Arbeit	4,000	1,000	3,000	
Notfallsanitäter/innen	11,000	3,000	8,000	
Qualifizierungsinitiative von ausländischen Ingenieur/innen	Zahl der Stellen bis 02/2027		beschäftigt am 01.10.2026	
Ingenieur/innen (Referat) 530 und 130	3,000		3,000	
Werkstudenten	Zahl der Stellen 2027		beschäftigt am 01.10.2026	
Einsatz nach Bedarf, derzeit Referate 250, 320, 330,440, 520, 540	9,000		6,000	

Änderungen zum Nachtragsstellenplan 2026

Die nachstehenden Aufstellungen erläutern die Veränderungen des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2027 gegenüber dem Stellenplannachtrag 2026

1. Einrichtung von Planstellen

Umfang	Besoldungs- / Vergütungsgruppe	Stellennummer	Begründung
0,5	EG 9a	2 250 03 212	Sachbearbeitung Brandschutztechniker/in und Bauplanung
1,0	A 11	2 250 02 100	Sachbearbeitung Einsatzplanung und Katastrophenschutz
1,0	EG 8	2 250 04 411	Sachbearbeitung (Atemschutz-)Werkstatt/ Feuerwehr-Logistik
1,0	EG 8	2 250 01 113	Sachbearbeitung Verwaltung / Gebührenabrechnung (befristet auf 2 Jahre)
1,0	S 12	3 320 00 043	kommunale Präventionsketten (befristet auf 2 Jahre)
5,0	S 8a	3 350 XX XXX	Poolstellen Kindertageseinrichtungen
6,0	EG 2	3 350 XX XXX	Alltagshelfer/innen
4,5	EG 9b	4 430 00 006	Musikschullehrer/innen
1,0	EG 9a	5 520 00 013	Sachbearbeitung Brandverhütungsschau, Baulasten, Grundstücksangelegenheiten
1,0	EG 6	5 530 00 039	Planstelle im Bereich Verkehrskolonne
0,5	EG 8	5 530 00 018	Sachbearbeitung Sondernutzungen
2,0	EG 5	5 550 XX XXX	Planstelle im Bereich Straßenreinigung
3,0	EG 5	5 550 XX XXX	Planstellen im Bereich Müllabfuhr
0,269	EG 11	6 650 00 025	Stellenanteil Steuersachbearbeitung

2. Abgänge von Planstellen

Umfang	Besoldungs- / Vergütungs- gruppe	Stellen- nummer	Begründung
1,0	A 15	1 101 00 001	Änderung der Aufbauorganisation Referat Personal und Organisation
1,0	EG 4	3 330 41 005	Änderung der Aufbauorganisation Referat Schule und Sport
1,0	EG 4	3 330 41 006	Änderung der Aufbauorganisation Referat Schule und Sport
0,5	EG 8	5 000 00 002	Änderung der Aufbauorganisation Fachbereich 5

3. Umwandlung von Planstellen

Umfang Besoldungs- / Verg.-Gruppe				Stellen- nummer	Begründung
alt		neu			
1,0	A 16	1,0	EG 15	3 000 00 001	Nachbesetzung mit tariflich Beschäftigter
1,0	EG 9b	1,0	EG 9a	0 245 00 002	Nachbesetzung mit tariflich Beschäftigter
0,5	EG 11	0,5	EG 10	6 650 00 025	Umwandlung tariflich Beschäftigter
1,0	EG 10	1,0	A 11	1 101 10 005	Nachbesetzung mit tariflich Beschäftigter
1,0	EG 11	1,0	A 12	1 130 40 002	Nachbesetzung mit Beamtin
1,0	A 12	1,0	EG 11	5 530 00 040	Umwandlung nach Bewertung
1,0	A 12	1,0	A 13 (2. EA der 2. Laufbgr.)	6 650 00 008	Umwandlung nach Bewertung
1,0	A 12	1,0	EG 10	1 102 00 014	Umwandlung für Nachbesetzung
1,0	EG 11	1,0	EG 10	1 102 00 008	Umwandlung für Nachbesetzung
1,0	EG 9c	1,0	EG 10	6 670 20 001	Umwandlung nach Bewertung
1,0	A 9	1,0	EG 9a	2 230 00 018	Umwandlung für Nachbesetzung
1,0	EG 8	1,0	A 8	1 101 10 008	Umwandlung für Nachbesetzung

4. Verlagerung von Planstellen

Besoldungs- / Vergütungs- gruppe	Umfang	von Stelle		zu Stelle	
A 11	1,000	Referat 130	1 130 40 003	Referat 245	0 245 00 005

Erläuterung zum Stellenplan:

Im Stellenplan 2027 sind – wie in den Vorjahren – entweder ganze (1,0 Stellen) oder auch Stellenanteile berücksichtigt. Insgesamt weist der Stellenplan 27,769 neue Planstellen sowie 3,5 Stellen im Stellenabgang auf. Die nachfolgenden Darstellungen erläutern die wesentlichen Veränderungen des Stellenplans gegenüber den Werten des Vorjahres.

Stellenneuschaffungen

Fachbereich 2 (Soziales und allgemeine Ordnung)

Referat 250 (Referat Feuerwehr)

0,5 VZÄ in EG 9a TVöD (Sachbearbeitung Brandschutztechniker/in und Bauplanung)

Die Stelle enthält aus der Organisationsuntersuchung geforderte Anteile der Brandschutzerziehung, einer Pflichtaufgabe aus dem BHKG NRW, die bisher nur im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus dem Ehrenamt wahrgenommen wurde. Aufgrund der regelmäßig bestehenden Berufstätigkeit der ehrenamtlichen Mitglieder bedarf es einer (Mit-)Betreuung dieser Aufgabe im Hauptamt. Weiterer Stellenanteil ist die Betreuung der Gebäudeentwicklung der Feuerwehr (Umbau Reusrath, Gebäudebetreuung HFRW, Feuerehrhaus Nord, Rettungswache Wiescheid) durch einen Ansprechpartner, idealerweise mit gebäudetechnischem Hintergrundwissen, was bei Brandschutztechnikern vorhanden ist.

1,0 VZÄ in A 11 LBesG NRW (Sachbearbeitung Einsatzplanung und Katastrophenschutz)

Bereits aus der Organisationsuntersuchung ergibt sich die Erforderlichkeit, die Aufgaben der Einsatzplanung, die derzeit zwischen der Abteilungsleitung Einsatz/Organisation, der Wachleitung und der Sachbearbeitung FF aufgeteilt sind, zu bündeln. Grundsätzliche Aufgaben der Einsatzvorbereitung wie Einsatzvorplanungen, Einsatzkonzepte sowie Sonder- und Standardeinsatzregeln müssen bearbeitet und fortgeschrieben werden.

Aufgaben der Einsatzplanung sind grundsätzlich artverwandt zu konzeptionellen Aufgaben im Katastrophenschutz. Diese Aufgaben werden aktuell nicht in vollem Umfang wahrgenommen, was auch mit ihrer Verortung zusammenhängt. Im Sinne der ganzheitlichen Planung und umfassenden Einsatzinformationen sollten die Aufgaben zur Einsatzplanung und im Katastrophenschutz organisatorisch gebündelt werden. Unabhängig von den Weisungen und der überörtlichen Vorplanung ist eine kommunale Einsatz- und Ereignisplanung erforderlich, um im Katastrophenfall adäquat auf die Anforderungen der Katastrophenschutzbehörde reagieren zu können.

Diese Einsatz- und Ereignisplanung sind artverwandt mit den taktisch-technischen Planungsprozessen in der Einsatzplanung für die Feuerwehr. Die Aufgabenbereiche beinhalten jedoch nicht nur den Brandschutz, sondern erstrecken sich auch auf die folgenden Bereiche, welche über die Pflichtaufgaben der Feuerwehr hinausgehen. Die Verknüpfung zum administrativen Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadtverwaltung, der künftig eine kommunale Pflichtaufgabe nach dem BHKG NRW werden soll und zum Krisenstab des Kreises Mettmann sicherstellen und deren Planungen unterstützen. Aktuell hinzugetreten sind zudem Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen und der zivilen Verteidigung sowie die Tätigkeit als kommunaler Alarmkalenderbeauftragter.

Die Stellenbewertung bleibt vorbehalten.

1, 0 VZÄ in EG 8 TVÖD (Sachbearbeitung (Atemschutz-)Werkstatt/ Feuerwehr-Logistik)

Aus der Organisationsuntersuchung ergibt sich die Notwendigkeit, die Überführung des Grundbedarfes der Atemschutzwerkstatt in den Tagesdienst, die Arbeitsorganisation und Koordination aller Werkstattarbeiten zusammen mit der Wachabteilungsleitung zu verbessern. Die Aufgaben dieser Stelle erfordern keine feuerwehrtechnische Laufbahnausbildung. Die Stelle eignet sich jedoch ebenfalls als angepasster Arbeitsplatz für feuerwehrtechnische Beamte ohne einen Einsatzdienstanteil.

Die derzeitige Priorisierung von Werkstatttätigkeiten und Sonderaufgaben und die Prozesse greifen nicht optimal ineinander. Hieraus folgen ineffiziente Arbeitsabläufe und Erschwernisse für eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Daher ist eine strukturierte und standardisierte Aufgabensteuerung erforderlich, um die Effizienz und Transparenz der Arbeitsprozesse nachhaltig zu erhöhen. Zuletzt kam es zu erheblichen Rückständen in der Atemschutzwerkstatt, die dann durch externe Beauftragungen kompensiert werden mussten. Zur Sicherung der Abläufe und Einsatzbereitschaft ist hier eine Stelle zu schaffen.

Die Stellenbewertung bleibt vorbehalten.

1,0 VZÄ EG 8 TVÖD (Sachbearbeitung Verwaltung / Gebührenabrechnung)

Die Verdopplung der Rettungsmittel führt im Ergebnis zu einer entsprechenden Steigerung der Abrechnungen. Daher wird im Bereich der Gebührenabrechnung eine zusätzliche Vollzeitstelle eingerichtet. Da Digitalisierungsmaßnahmen in diesem Bereich anstehen und Prozesse dadurch ggf. verschlankt werden können, wird die Stelle befristet eingerichtet.

Fachbereich 3 (Jugend, Schule und Sport)

Referat 320 (Allgemeiner Sozialer Dienst)

0,5 VZÄ in S12 (Kommunale Präventionsketten)

Es wird eine Teilzeitstelle mit einem Stellenvolumen von 0,5 VZÄ ab dem 01.01.2027 befristet bis voraussichtlich bis 31.12.2028 (ggf. Verlängerung) für das Förderprojekt „Kinderstark – NRW (Langenfeld) schafft Chancen“ eingerichtet. Das Projekt dient dem Aufbau und der Stärkung kommunaler Präventionsketten und wird im Rahmen einer Anteilsfinanzierung mit 80% der förderfähigen Gesamtsumme durch das MKJFGFI gefördert. Gefördert werden strukturbildende Maßnahmen zur Stärkung kommunaler Vernetzung und Koordinierung in Hinblick auf die fachbereichs- und einrichtungsübergreifende Zusammenarbeit.

Neben der Kinder- und Jugendarmutsprävention soll die Maßnahme zur Verbesserung der Entwicklungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen beitragen.

Ziel des Projekts und der Stelle ist es Kinder, Jugendlichen und Familie von der Schwangerschaft bis zum Übergang Schule-Beruf zu unterstützen und damit die Informationslage von Familien zu verbessern. Eine bedarfsentsprechende Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen soll dadurch gesichert werden. Damit ist neben der Veranstaltungsplanung und -begleitung auch die Mitarbeit an der Digitalisierung von benutzerfreundlichen Zugängen im Bereich der Angebotsstruktur für Langenfelder Familien gemeint.

Für das Familienbüro der Stadt Langenfeld bedeutet die Besetzung dieser Fachstelle eine weitere Qualitätsentwicklung in der pädagogischen und organisatorischen Angebots- und Veranstaltungsorganisation für die Familien, sowie einen besseren fachlichen internen Austausch für die Mitarbeitenden des Fachbereichs 3. Des Weiteren besteht für das Familienbüro die Möglichkeit über die genannte Stelle weitere Fördermittel für Sachmittel oder Projektmittel zu beantragen, die dann den Mitarbeitenden zur fachlichen Weiterentwicklung oder Kindern- und Jugendlichen zur Förderung zur Verfügung gestellt werden können.

Das Förderprojekt „Kinderstark – NRW (Langenfeld) schafft Chancen“ zeigt sich bereits in vielen Kreisstädten als Zugewinn für die jeweiligen Kommunen.

Durch präventive Arbeit können Familien in kritischen Situationen frühzeitig besser begleitet werden, spätere Fälle mit hoher Kostenintensität sollen vermieden werden.

Referat 350 (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)

5,0 VZÄ in S 8a /8b (Stellen für Vertretung)

Im Referat 350 werden insgesamt 5 weitere pädagogische Fachkraftstellen (S 8a und S 8 b) als Poolstellen eingerichtet. Die Einrichtung von Poolstellen ist eines der wirksamsten strategischen Instrumente, um personelle Engpässe verlässlich abzufangen und Reduzierungen von Öffnungszeiten zu vermeiden.

Diese zusätzlichen Stellen erweitern die mit Stellenplan 2025 eingerichteten Planstellen, da nunmehr festgestellt wurde, dass aufgrund der Erfahrungswerte ein größeres Stellenvolumen für die Kompensation von z.B. Langzeiterkrankungen oder Beschäftigungsverboten bzw. Elternzeiten bereitgestellt werden muss.

6,0 VZÄ in EG 2 TVöD (Stellen für Alltagshelfer/innen)

Die Stellen stehen nur unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Landesmitteln aus dem Kita-Helfer-Programm NRW zur Verfügung und fallen bei Wegfall der Förderung ersatzlos weg.

Fachbereich 4 - Kultur

Referat 430 (Referat Musikschule)

4,5 VZÄ in EG 9b TV für Musikschullehrer/innen

Um eine rechtssichere Vertragslage in der Beschäftigung von Musikschullehrkräften zu schaffen, wurden bereits mit dem Haushalt 2024/2025 Honorarstunden in den TVöD überführt (2,0 VZÄ). Um alle derzeitigen Stundenanteile der Honorarkräfte in den TVöD umzuwandeln, sollen weitere 4,5 VZÄ geschaffen werden. Im Stellenplan werden Honorarkräfte der Musikschule nicht aufgeführt, so dass der Stellenplan entsprechend mit 4,5 VZÄ (TVöD 9 b für Musikschullehrkräfte) erweitert werden muss.

Fachbereich 5 (Stadtentwicklung)

Referat 520 (Untere Bauaufsichtsbehörde)

1,0 VZÄ in EG 09a TVöD allg. (Sachbearbeitung Brandverhütungsschau, Baulasten, Grundstücksangelegenheiten)

Aufgrund gestiegener Fallzahlen sowie der Optimierung behördlicher Abläufe wird eine Vollzeitstelle in der Unteren Bauaufsicht eingerichtet.

Eine statistische Auswertung der Fallzahlen belegt eine drastische Zunahme der durchgeführten Brandverhütungsschauen. Während im Jahr 2023 lediglich 72 Fälle durch die Brandschutzdienststelle erfasst wurden, stiegen die Fallzahlen im Jahr 2024 sprunghaft auf 211 Fälle. Mit 188 erfassten Fällen im Jahr 2025 hat sich das Aufkommen auf einem Niveau konsolidiert das gegenüber dem Basisjahr 2023 einer dauerhaften Steigerung der Arbeitslast um rund einhundertsechzig Prozent entspricht. Dieser massive Zuwachs hat direkte Auswirkungen auf die Kapazitätsgrenzen der Unteren Bauaufsichtsbehörde, da der operative Prozess eine automatisierte Weiterleitung vorsieht sobald die achtwöchige Frist zur freiwilligen Mängelbeseitigung bei der Brandschutzdienststelle ergebnislos verstreicht. Aufgrund der aktuellen Personalausstattung können diese Verfahren derzeit nicht mehr zeitnah und lückenlos bearbeitet oder in der Fachsoftware erfasst werden wodurch ein signifikanter Rückstau in der Fallbearbeitung entstanden ist.

Mit dem automatisierten Zuständigkeitsübergang geht die vollumfängliche Verantwortung für die weitere Verfolgung der Mängelbeseitigung auf die Untere Bauaufsichtsbehörde über die als zuständige Ordnungsbehörde zur Durchsetzung der öffentlich rechtlichen Bauvorschriften verpflichtet ist. Basierend auf den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre muss bei gut der Hälfte der erfassten Brandverhütungsschauen von einer Weiterleitung an die Untere Bauaufsichtsbehörde ausgegangen werden was bei dem aktuellen Prüfvolumen einer jährlichen Last

von etwa einhundert neuen Verfahren entspricht. Die interne Bearbeitungsstruktur zeigt dabei eine hohe Komplexität, da sich lediglich ein Drittel dieser weitergeleiteten Vorgänge nach einer ersten Rückfrage beim Betreiber erledigt während in zwei Dritteln der Fälle formelle ordnungsbehördliche Maßnahmen gemäß der Bauordnung NRW eingeleitet werden müssen.

Die neue Stelle soll somit die vorhandenen Dienstposten des gehobenen Dienstes gezielt von fachlich weniger komplexen Tätigkeiten entlasten. Die Implementierung dieser Planstelle würde somit eine signifikante Hebelwirkung auf die Bestandsstellen des gehobenen Dienstes generieren, indem sie eine konsequente fachliche Schichtung der Aufgabenstrukturen ermöglicht.

Ein Schwerpunkt der neuen Stelle liegt in der eigenständigen Bearbeitung von Baulasten und Grundstücksteilungen (formelle Vorprüfung der Antragsunterlagen bis hin zur verfahrenstechnischen Abwicklung bis zur Eintragungsreife).

Des Weiteren übernimmt die Stelle die Bearbeitung von routinemäßigen und rechtlich einfachen Ablehnungen von Bauanträgen, die Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren bei einfachen baulichen Verstößen oder routinemäßigen Verfahren, wie beispielsweise nicht ordnungsgemäß durchgeführte Prüfsachverständigenprüfungen nach PrüfVO NRW, sowie die Bearbeitung einfacher Nachbarbeschwerden.

Ein weiteres anvisiertes Aufgabenfeld ist ein punktuell Nachforderungsmanagement von Bescheinigungen und Mängelfreimeldungen im Rahmen wiederkehrender Prüfungen nach Ablauf der gesetzten Fristen. Durch diese differenzierte Aufgabenallokation wird gewährleistet, dass die Pflichtaufgaben der Gefahrenabwehr trotz der gestiegenen Prüfungsdichte der Brandschutzdienststelle sowie einer geplanten Genehmigungsfiktion nach Ablauf der Bearbeitungszeit und sich der daraus resultierenden repressiven Maßnahmen ohne Verzug wahrgenommen werden können.

In der Gesamtschau bewirkt die Schaffung der A 9 Stelle somit eine Optimierung der behördlichen Abläufe. Damit wird das Risiko eines Organisationsverschuldens minimiert und die Handlungsfähigkeit der Unteren Bauaufsichtsbehörde als Garant für die öffentliche Sicherheit und Ordnung nachhaltig stabilisiert.

Referat 530 (Umwelt, Verkehr, Tiefbau)

1,0 VZÄ in EG 6 TVöD (Verkehrskolonne)

Im Referat 530 werden aufgrund des dauerhaft hohen Aufgabenvolumens im Bereich der Verkehrskolonnen eine zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen.

0,5 VZÄ in EG 8 TVöD (Sachbearbeitung Sondernutzungen)

Für die Bearbeitung der Sondernutzungsanträge (Anträge, die verkehrsrelevant sind) wird ein Stellenanteil von 0,5 VZÄ Im Referat 530 eingerichtet, um dauerhaft eine zeitnahe und fristgerechte Bearbeitung der Anträge unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen gewährleisten zu können.

Referat 550 (Betriebshof)

2,0 VZÄ EG 5 (Straßenreinigung)

Aufgrund der Änderung der Straßenreinigungssatzung entsteht ein Mehrbedarf in diesem Bereich. Die Stellen werden vorbehaltlich der Ergebnisse einer Organisationsüberprüfung eingestellt.

3,0 VZÄ EG 5 (Müllabfuhr)

Im Bereich der Müllabfuhr werden aufgrund einer Anpassung an die aktuellen Bedarfe 3 Vollzeitstellen geschaffen. Die Stellen werden vorbehaltlich der Ergebnisse einer Organisationsüberprüfung eingestellt.

Fachbereich 6 (Finanzwesen)

Referat 650 (Referat Finanzen)

0,269 VZÄ in EG 10 TVöD (Stellenanteil für Steuersachbearbeitung)

Das zusätzliche Stundenkontingent auf einer Teilzeitstelle wird infolge der Einführung der Besteuerung nach § 2b UStG und den damit verbundenen dauerhaften Arbeiten benötigt. Eine entsprechende Evaluierung hat stattgefunden.

Abbau von Planstellen

Der Abbau von Planstellen ist maßgeblich durch Abgänge und damit verbunden einer Verlagerung und Neuverteilung von Stelleninhalten begründet.

Im Referat Personal und Organisation kann im Rahmen der Änderung der Aufbauorganisation eine Vollzeitstelle eingespart werden.

Im Referat Schule und Sport können durch Auslagerung von Aufgaben an die Stadtentwicklungsgesellschaft zwei Vollzeitstellen im Bereich Fachangestellte für Bäderbetriebe eingespart werden.

Im Fachbereich 5 können durch Umorganisation nach dem Wechsel einer Mitarbeitenden 0,5 VZÄ auf einer Stelle eingespart werden.

Die vorgesehenen Stellenumwandlungen vollziehen einerseits die Ergebnisse der Stellenbewertungen nach oder sind andererseits in der tatsächlichen personellen Besetzung begründet.

Weitere Befristung einer Planstelle

Die im Referat 320 bestehende befristete Stelle für den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird um weitere 2 Jahre verlängert. Die Stelle wird anteilig über eine Verwaltungskostenpauschale des LVR finanziert. Die weitere Ausrichtung der Stelle orientiert sich an der weiteren Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Stand August 2026

Stellenplan A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2028	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2027	Erläuterungen
Wahlbeamte					
	B 6	1,000	1,000		
	B 3	1,000	1,000		
Summe		2,000	2,000		
Laufbahngruppe 2					
	A 16	2,000	2,000		
	A 15	2,000	2,000		
	A 14	7,000	7,000		
	A 13 (2. EA)	2,000	2,000		
	A 13	13,000	13,000		
	A 12	29,000	29,000		
	A 11	33,000	34,000		
	A 10	9,000	9,000		
	A 9 (1. EA)	0,000	0,000		
Summe		97,000	98,000		
Laufbahngruppe 1					
	A 9	87,500	87,500		
	A 8	7,000	7,000		
	A 7	2,000	2,000		
Summe		96,500	96,500		
	Gesamt	195,500	196,500		

Stellenübersicht: Beamte/Beamtinnen

FB/ Referat	Bezeichnung	Wahl- beamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	2. EA A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	1. EA A 9	A 9	A 8	A 7	
000	Oberste Gemeindeorgane	1,000	1,000	2,000		1,000										
101	Personal und Organisation				1,000	1,000		1,000	5,000	7,000			3,000	4,000		A 14 mit KU-Vermerk A 12 mit KU-Vermerk A 11 mit KU-Vermerk A 9 mit Zulage
102	Informationstechnologie							1,000								
130	Gebäudemanagement							1,000	1,000							
160	Rechnungsprüfungsamt					1,000		1,000	2,000							A 12 mit KW-Vermerk
170	Gleichstellungsstelle								1,000							
FB 2	Stabsstelle Recht															
210	Soziale Angelegenheiten					1,000			1,000		2,000		1,000			A 12 mit KU-Vermerk nach A 11 A 14 mit KU-Vermerk
230	Ordnung							1,000					1,500			
240	Bürgerbüro								1,000				1,000	2,000		A 9 mit Zulage A 12 mit KU-Vermerk
245	Standesamt								1,000	1,000						A 12 mit KU-Vermerk
250	Feuerwehr und Rettungsdienst				1,000			3,000	4,000	11,000	6,000		77,000			6 x A 9 mit Zulage (Praxisanleiter/in) 1 A 9 mit Zulage und KW-Vermerk A 9-Stellen beinhalten Freistellungsanteile für Personalratstätigkeiten
310	Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss									1,000						
320	Allgemeiner Soziales Dienst									3,000						
330	Schule und Sport					1,000		1,000		2,000						A 14 mit KU-Vermerk A 13 mit KU-Vermerk nach A 12
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						1,000	1,000		1,000			1,000			A 13 mit KW-Vermerk
430	Musikschule															
440	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus															
450	Volkshochschule															
510	Stadtplanung und Denkmalschutz									1,000						
520	Untere Bauaufsichtsbehörde							1,000		2,000						
530	Tiefbau, Verkehr, Klimaschutz															
540	Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften							1,000	5,000							A 13 mit KU-Vermerk
550	Betriebshof														1,000	
650	Finanzen					1,000	1,000	1,000	5,000	2,000						4 x A 12 mit KU-Vermerk
670	Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern					1,000			3,000	2,000	1,000		3,000	1,000	1,000	A 9 mit Zulage
	Gesamt	1,000	1,000	2,000	2,000	7,000	2,000	13,000	29,000	33,000	9,000	0,000	87,500	7,000	2,000	

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD			
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2028	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2027
15	6,000	6,000	
14	4,000	4,000	
13	8,000	8,000	
12	23,000	23,000	
11	41,619	41,619	
10	36,141	36,141	
9a	40,017	40,017	
9b	29,050	29,050	
9c	27,269	27,269	
8	52,026	52,026	
7	9,000	9,000	
6	97,928	97,928	
5	43,000	43,000	
4	7,147	7,147	
3	0,512	0,512	
2	6,000	6,000	
N	26,000	26,000	
Sonderregelung	3,845	3,845	
Gesamt:	460,554	460,554	

Tariflich Beschäftigte gesamt:	732,458
---------------------------------------	----------------

TV SuE			
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2028	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2027
S 18	0,000	0,000	
S 17	5,000	5,000	
S 16	5,000	5,000	
S 15	29,250	28,250	
S 14	1,500	1,500	
S 13	7,000	7,000	
S 12	12,385	12,385	
S 11 b	7,000	7,000	
S 9	0,000	0,000	
S 8 b	65,500	65,500	
S 8 a	121,269	121,269	
S 4	18,000	18,000	
Gesamt:	271,904	270,904	

Personalrat (Freistellungsanteile)		
Entgelt- gruppe	Stellenumfang der Freistellung	Referat
A 9	0,622	250
A 9	0,970	250
EG 11	0,233	101
A 9	0,400	250
S 8a	0,600	350

Stellenübersicht: Tariflich Beschäftigte TVöD

FB/ Ref.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	N	Son- der- vergüt.	Erläuterungen
000	Oberste Gemeindeorgane	2,000		1,000		1,700		1,000		2,000	2,269		1,500							EG 8 mit KW-Vermerk
101	Personal und Organisation					1,000	3,000		1,000	2,000	1,000	1,000	3,000		1,488	0,512				EG 6 mit KU-Vermerk EG 7 mit KU-Vermerk
102	Informationstechnologie		1,000		1,000	5,000	5,000	1,000	1,000											
130	Gebäudemanagement	1,000		1,000	5,000	8,500	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	16,500	1,000						
150	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit				1,000	1,000							1,000							
160	Rechnungsprüfungsamt				1,000	0,650														
FB 2	Stabsstelle Recht			2,000																
210	Soziale Angelegenheiten						3,000	5,000	1,000	9,269	5,000									EG 9b mit KW-Vermerk
230	Ordnung					1,000		4,000		1,000	9,000		2,000							
240	Bürgerbüro										9,000									2 x EG 8 mit KW-Vermerk
245	Standesamt							1,500												
250	Feuerwehr u. Rettungsdienst							2,000		1,000	5,500		0,500					26,000		
310	Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss				1,000	2,000	5,000	1,000					0,500						3,845	
320	Allgemeiner Sozialer Dienst			1,000			1,500	1,500												
330	Schule und Sport						1,000	1,000		1,000	1,500		11,511							
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						4,615	9,017					4,291		4,659		6,000			
420	Stadtbibliothek				1,000		3,026				4,860		0,256							
430	Musikschule				2,000		1,000	1,000	21,050		2,000									EG 12 mit KW-Vermerk
440	Stadtmuseum und Stadtarchiv im Freiherr-vom-Stein-Haus		1,000					1,000		3,000					1,000					
450	Volkshochschule		1,000	2,000	1,000		1,000	1,000	1,000		2,500									0,5 bei EG 8 KU-Vermerk
510	Stadtplanung und Denkmalschutz	1,000			2,000	3,000			1,000											
520	Untere Bauaufsichtsbehörde				1,000	3,000		1,000	1,000		0,500		1,000	1,000						
530	Tiefbau, Verkehr, Klimaschutz	1,000			5,000	11,000	3,000	1,000		1,000	1,500		12,000	4,000						
540	Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften	1,000		1,000	2,000			2,000		1,000	1,000									EG 15 mit KU-Vermerk EG 13 mit KU-Vermerk
550	Betriebshof		1,000			2,000	1,000	2,000	1,000	1,000		3,000	43,000	37,000						EG 14 mit KU-Vermerk EG 11 mit KU-Vermerk
650	Finanzen					0,769	1,000													
670	Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuern					1,000	1,000	3,000		3,000	5,397									
PR	Personalrat												0,870							
	Gesamt	6,000	4,000	8,000	23,000	41,619	36,141	40,017	29,050	27,269	52,026	9,000	97,928	43,000	7,147	0,512	6,000	26,000	3,845	

Stellenübersicht: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst (KiTa, AJA, ASD)

Ref.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
210	Soz. Angelegenheiten							3,000					
310	JZ, AJA								7,000				
310	Jugendarbeit							0,500					
320	ASD		2,000		20,250	1,500		8,500					
320	ASD											0,769	
350	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege		3,000	5,000	9,000		7,000	0,385			65,500	120,500	18,000
	Gesamt	0,000	5,000	5,000	29,250	1,500	7,000	12,385	7,000	0,000	65,500	121,269	18,000

Stellenübersicht: Beschäftigte N-Tarif (Feuerwehr)

Ref.	Bezeichnung	N
250	Feuerwehr	26,000
	Gesamt	26,000

Stellenübersicht: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				Anlage 1
	Zahl der Stellen 2028	vorgesehen neue Aus- bildungsverhältnisse in 2028	beschäftigt am 01.10.2027	
Ausbildung				
Stadtinspektoranwärter/in (Bachelor of Laws)	8,000	2,000	6,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	7,000	2,000	5,000	
Brandmeisteranwärter/in	3,000	0,000	3,000	
Verwaltungsinformatiker/in	2,000	1,000	1,000	
Praxis integr. Ausb. Erzieher/in und Kinderpfleger/in sowie Jahrespraktikum Erzieher/in	31,000	7,000	24,000	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1,000	0,000	1,000	
Bachelor Soziale Arbeit	5,000	1,000	4,000	
Notfallsanitäter/innen	14,000	3,000	11,000	
Werkstudenten	Zahl der Stellen 2028		beschäftigt am 01.10.2027	
Einsatz nach Bedarf, derzeit Referate 250, 320, 330,440, 520, 540	9,000		N.N.	

Änderungen zum Stellenplan 2027

Die nachstehenden Aufstellungen erläutern die Veränderungen des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2028 gegenüber dem Stellenplan 2027

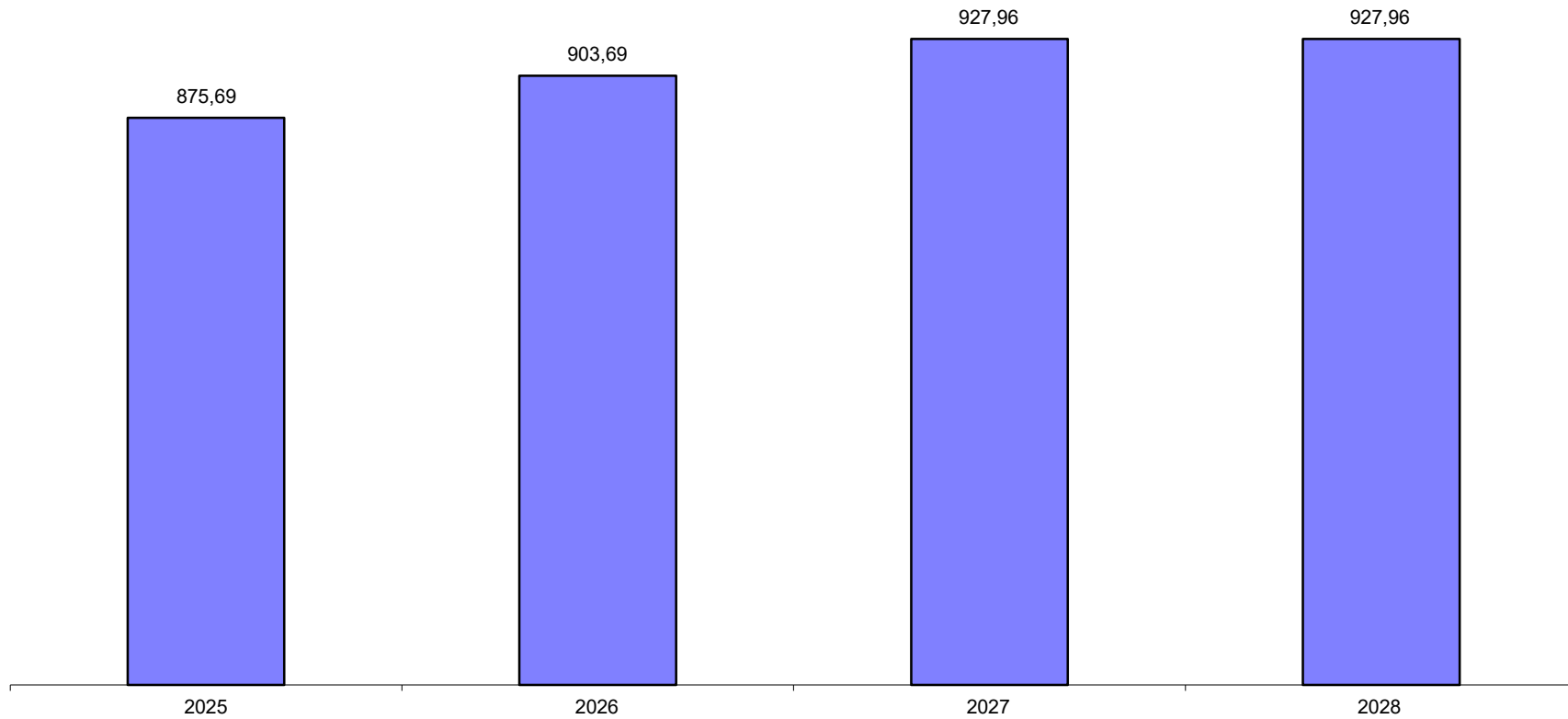
1. Einrichtung von Planstellen

Umfang	Besoldungs- / Vergütungsgruppe	Stellennummer	Begründung
1,0	S 15	3 320 XX XXX	Planstelle Allgemeiner Sozialer Dienst

2. Abgänge von Planstellen

Umfang	Besoldungs- / Vergütungs- gruppe	Stellen- nummer	Begründung
1,0	A 11	3 310 20 001	gesetzliche Änderungen im Bereich Unterhaltsvorschuss

Übersicht über die Stellenentwicklung in den Jahren 2025 - 2028



Erläuterung zum Stellenplan:

Im Stellenplan 2028 sind – wie in den Vorjahren – entweder ganze (1,0 Stellen) oder auch Stellenanteile berücksichtigt. Insgesamt weist der Stellenplan eine neue Planstelle sowie eine Stelle im Stellenabgang auf. Die nachfolgenden Darstellungen erläutern die wesentlichen Veränderungen des Stellenplans gegenüber den Werten des Vorjahres.

Stellenneuschaffungen

Fachbereich 3 (Jugend, Schule und Sport)

Referat 320 (Allgemeiner Sozialer Dienst)

1,0 VZÄ in S15 (Allgemeiner Sozialer Dienst)

Die Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich im Referat 320 sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Eine datenbasierte Prognose für die kommenden Jahre zeigt eine Fortsetzung dieses Trends, so dass in diesem Bereich eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen wird.

Abbau von Planstellen

Referat 310 (Jugendarbeit, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss)

Im Referat 310 – Bereich Unterhaltsvorschuss – wird eine Vollzeitstelle A 11 (derzeit besetzt mit einem Umfang von 0,5 VZÄ) nach Pensionierung der Mitarbeiterin nicht nachbesetzt. Der prognostizierte Rückgang der Fallzahlen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) für die kommenden liegt im Wesentlichen an geplanten gesetzlichen Leistungskürzungen und Altersgrenzenabsenkungen sowie an strukturellen Verschiebungen in den Behördenzuständigkeiten.

**Übersicht über die von der Stadt Langenfeld Rhld. übernommenen Ausfallbürgschaften oder ähnliche Rechtsgeschäfte
gemäß § 87 GO NRW**

Darlehensnehmer	Betrag in EUR der Ausfall- bürgschaften	Datum Rats- beschluss	Abgesicherter Darlehensbestand per 01.01.2026	Abgesicherter Darlehensbestand per 01.01.2027	Abgesicherter Darlehensbestand per 01.01.2028	Abgesicherter Darlehensbestand per 31.12.2028
Sportgemeinschaft Langenfeld e.V. (SGL)	1.734.557,71	04.02.1997	444.687,74	357.555,27	268.495,33	177.465,28
Schützenverein Langenfeld 1834 e.V.	391.138,29	11.09.2001	173.985,38	158.103,35	141.902,38	125.376,05
Pferdesportverband Rheinland e.V.	600.000,00	03.06.2003	127.363,81	97.393,25	66.208,87	33.761,49
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Reusrath 1468 e.V.	370.000,00	15.11.2005	231.924,30	223.074,95	213.958,04	204.519,80
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 e.V.	90.000,00	15.11.2005	32.703,87	27.921,91	22.945,66	17.767,15
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 e.V.	125.000,00	04.05.2010	28.094,00	21.842,00	15.590,00	9.338,00
Gesamtsumme	4.191.906,54		1.038.759,10	885.890,73	729.100,28	568.227,77

Begünstigter	Betrag in EUR der übernommenen Verpflichtungen	Datum des Rats- beschlusses	Abgesicherter Bestand per 01.01.2026	Abgesicherter Bestand per 01.01.2027	Abgesicherter Bestand per 01.01.2028	Abgesicherter Bestand per 31.12.2028
AWO Kreis Mettmann gGmbH	2.847.960,00*	05.05.2021	2.824.227,00	2.729.295,00	2.634.363,00	2.634.363,00

*Es handelt sich um einen Beitritt zum Mietvertrag zwischen AWO und Vermieter i. S. d. § 87 Abs. 3 GO NRW. Der Mietvertrag begann mit Übergabe des Kita-Gebäudes zum 01.10.2022. Der abgesicherte Bestand berücksichtigt den Gesamtbetrag der Miete lt. Vertrag abzüglich der Monatsmieten seit Mietbeginn. Die exakte Gesamtsumme der übernommenen Verpflichtung bis zum voraussichtlichen Laufzeitende 2052 kann allerdings nicht angegeben werden, da die Höhe der Mietzahlungen für die Nutzung des Kita-Gebäudes jährlich nach Maßgabe des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiZ) angepasst (Indexklausel) wird.

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

Stand am	Eigenkapital	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs- rücklage	Zubuchung Ausgleichs- rücklage	erwarteter Überschuss	erwarteter Fehlbetrag (unter Berücksichti- gung des globalen Minderauf- wandes)	davon Abdeckung durch Ausgleichs- rücklage	davon Abdeckung durch Allgemeine Rücklage	sonstige Änderungen Eigenkapital	Eigenkapital am 31.12
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2009	325.222.397	291.896.150	33.326.247	0	1.665.571	0	0	0	219.640	327.107.607
01.01.2010	327.107.607	293.781.360	33.326.247	0	0	3.708.629	3.708.629	0	-102.444	323.296.534
01.01.2011	323.296.534	293.678.916	29.617.618	0	0	5.877.588	5.877.588	0	-82.242	317.336.704
01.01.2012	317.336.704	293.596.674	23.740.030	1.665.571	0	4.862.066	4.862.066	0	158.732	312.633.370
01.01.2013	312.633.370	292.089.835	20.543.535	0	3.644.801	0	0	0	-83.352	316.194.819
01.01.2014	316.194.819	292.006.483	24.188.336	0	0	830.685	830.685	0	-644.614	314.719.520
01.01.2015	314.719.520	291.361.869	23.357.651	0	4.852.290	0	0	0	3.077.589	322.649.399
01.01.2016	322.649.399	294.439.458	28.209.941	0	0	3.843.837	3.843.837	0	367.882	319.173.444
01.01.2017	319.173.444	294.807.340	24.366.104	0	12.660.054	0	0	0	10.219	331.843.717
01.01.2018	331.843.717	294.817.559	37.026.158	0	7.539.194	0	0	0	464.651	339.847.562
01.01.2019	339.847.562	295.282.210	44.565.352	0	2.772.913	0	0	0	6.140.160	348.760.635
01.01.2020	348.760.635	301.422.370	47.338.265	0	10.647.921	0	0	0	357.285	359.765.841
01.01.2021	359.765.841	301.779.655	57.986.186	0	13.343.856	0	0	0	-124.725	372.984.972
01.01.2022	372.984.972	301.654.930	71.330.042	0	0	5.819.458	5.819.458	0	-137.613	367.027.901
01.01.2023	367.027.901	301.517.317	65.510.584	0	0	8.509.639	8.509.639	0	-1439943	357.078.318
01.01.2024	357.078.318	300.077.374	57.000.944	0	0	6.101.663	6.101.663	0	-5.213	350.971.442
01.01.2025	350.971.442	300.072.161	50.899.281	0	0	14.411.312	14.411.312	0	689.966	337.250.096
01.01.2026	337.250.096	300.762.127	36.487.969	0	0	35.742.805	35.742.805	0	-24.113.713	277.393.578
01.01.2027	277.393.578	276.648.414	745.164	0	0	12.577.750	745.164	11.832.586	0	264.815.828
01.01.2028	264.815.828	264.815.828	0	0	0	10.786.495		10.786.495	0	254.029.333
01.01.2029	254.029.333	254.029.333	0	0	0	4.919.265		4.919.265	0	249.110.068
01.01.2030	249.110.068	249.110.068	0	0	0	1.248.988		1.248.988	0	247.861.080
01.01.2031	247.861.080	247.861.080	0	4.745.826	4.745.826	0	0	0	0	252.606.906

Prognostiziertes Rechnungsergebnis für 2026

Ausbuchung der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit gegen die allgemeine Rücklage

5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag VE

	2027	2028	2028	2029	2030	2031	2032	VE fällig später
GH - Gesamthaushalt	24.121.000	9.365.000	17.891.000	12.055.000	3.540.000	--	--	--
IV102-0007 - Ergänzung der EDV-Anlage Software	--	70.000	--	70.000	--	--	--	--
IV102-0008 - Ergänzung der EDV-Anlage Server	--	600.000	--	600.000	--	--	--	--
IV130-0131 - Masterplanung KAG	3.000.000	--	3.000.000	--	--	--	--	--
IV130-0145 - Bau von Photovoltaikanlagen	--	310.000	--	310.000	--	--	--	--
IV130-0159 - Neubau Prismaschule Sek 1 Parkplatz Freiherr-vom-Stein-Haus	8.000.000	--	8.000.000	--	--	--	--	--
IV130-0165 - Modernisierung Sporthalle I KAG	--	1.110.000	--	1.110.000	--	--	--	--
IV250-0001 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung-Feuerlöschwesen	4.535.000	1.007.500	1.745.000	1.927.500	1.870.000	--	--	--
IV250-0002 - Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung-Rettungsdienst	3.150.000	1.463.000	900.000	2.813.000	900.000	--	--	--
IV330-0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel - Gesamtschule	60.000	--	60.000	--	--	--	--	--
IV330-0012 - Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes	--	300.000	--	300.000	--	--	--	--
IV330-0018 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Einrichtung C-Gebäude	1.265.000	--	1.265.000	--	--	--	--	--
IV460-0017 - Einrichtungsgegenstände der	--	52.000	--	52.000	--	--	--	--

	2027	2028	2028	2029	2030	2031	2032	VE fällig später
städt. Kindertagesstätten (bisher Maßnahme 310-0001)								
IV530-0001 - Anschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Betriebs-/Geschäftsausstattung (Abwasserbeseitigung)	--	66.500	--	66.500	--	--	--	--
IV530-0030 - Errichten von Bus-Wartehallen	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	--	--	--	--
IV530-0073 - RWK Christ-König-Weg	175.000	--	175.000	--	--	--	--	--
IV530-0119 - Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	--	70.000	--	70.000	--	--	--	--
IV530-0157 - RWK-Erneuerung Feldhauser Weg	--	217.000	--	217.000	--	--	--	--
IV530-0167 - RVB Christ-König-Weg	70.000	--	70.000	--	--	--	--	--
IV530-0181 - Betonsanierung RKB Baumberger Straße	--	91.000	--	91.000	--	--	--	--
IV530-0188 - Ausbau Feldhauser Weg, I. BA	1.102.500	350.000	52.500	700.000	700.000	--	--	--
IV530-0189 - Ausbau Talstraße	140.000	70.000	--	140.000	70.000	--	--	--
IV530-0216 - Schaltschrank RWP Unterführung S-Bahn-Station	70.000	--	70.000	--	--	--	--	--
IV530-0238 - Ausbau Vireburgstraße	--	280.000	--	280.000	--	--	--	--
IV530-0251 - Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept	--	84.000	--	84.000	--	--	--	--
IV530-0280 - Versickerungsbecken Heinenbusch 2	406.000	--	406.000	--	--	--	--	--
IV530-0291 - Umbau Fröbelstraße Prisma-schule	350.000	--	350.000	--	--	--	--	--
IV530-0292 - Umbau Auf dem Sändchen	150.000	--	150.000	--	--	--	--	--

	2027	2028	2028	2029	2030	2031	2032	VE fällig später
IV530-0302 - Nebengewässer Locher Wiesen (Reusrather Bach)	227.500	--	227.500	--	--	--	--	--
IV530-0303 - Gewässerumlegung Teichanlagen im Bruchbach	--	350.000	--	350.000	--	--	--	--
IV540-0001 - Grundstücksgeschäfte (Gemeinbedarf)	--	50.000	--	50.000	--	--	--	--
IV540-0003 - Grundstücksgeschäfte (Industrie- und Gewerbeflächen)	--	200.000	--	200.000	--	--	--	--
IV540-0016 - Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen	--	224.000	--	224.000	--	--	--	--
IV540-0053 - Kostenübernahme für Kinderspielplätze bei Erschließungsverträgen	--	62.000	--	62.000	--	--	--	--
IV540-0082 - Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - SW-Beseitigung	--	147.000	--	147.000	--	--	--	--
IV540-0083 - Stadtanteil bei Aufschließungsverträgen - RW-Beseitigung	--	255.000	--	255.000	--	--	--	--
IV540-0119 - Innenstadtentwicklung – Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen	--	120.000	--	120.000	--	--	--	--
IV550-0004 - Fahrzeuge, Geräte und Betriebs-/Geschäftsausstattung Wald-, Park- u. Gartenanlagen	--	165.000	--	165.000	--	--	--	--
IV550-0008 - Geräteeinsatz auf vorhandenen Kinderspielplätzen	--	160.000	--	160.000	--	--	--	--
IV550-0010 - Geräteeinsatz auf Kindergarten-Spielplätzen	--	71.000	--	71.000	--	--	--	--
IV550-0033 - Beschatungsmaßnahmen Schulhöfe	50.000	50.000	50.000	50.000	--	--	--	--

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027, 2028 Stadt Langenfeld (Rhld.)

	2027	2028	2028	2029	2030	2031	2032	VE fällig später
IV550-0034 - Beschat- tungsmaßnahmen Kin- dertagesstätten	50.000	50.000	50.000	50.000	--	--	--	--

Ergebnisrechnung 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2025	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächti- gungsüber- tragung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	143.901.460,95	141.242.000,00	0,00	133.769.544,86	-7.472.455,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.718.904,32	27.375.500,00	0,00	28.372.987,12	997.487,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.363.812,12	4.905.200,00	0,00	10.164.136,94	5.258.936,94	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	32.839.547,13	36.975.324,00	0,00	35.983.300,43	-992.023,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906.242,67	3.007.898,00	0,00	2.869.199,41	-138.698,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090.303,85	2.420.137,00	0,00	2.694.494,54	274.357,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.298.519,34	4.564.956,00	0,00	16.232.735,39	11.667.779,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	382.341,00	525.070,00	0,00	423.969,00	-101.101,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	224.501.131,38	221.016.085,00	0,00	230.510.367,69	9.494.282,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.561.613,25	65.615.598,00	0,00	68.590.682,74	2.975.084,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.870.177,88	3.907.953,00	0,00	5.826.193,96	1.918.240,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.035.777,35	37.894.447,00	0,00	30.283.821,63	-7.610.625,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.226.464,35	14.562.787,00	0,00	14.573.535,76	10.748,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	113.922.894,76	118.669.692,00	0,00	119.086.786,85	417.094,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167.404,08	5.823.180,00	0,00	7.326.338,44	1.503.158,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.784.331,67	246.473.657,00	0,00	245.687.359,38	-786.297,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.283.200,29	-25.457.572,00	0,00	-15.176.991,69	10.280.580,31	0,00
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	1.183.124,70	1.687.413,00	0,00	845.784,85	-841.628,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.361,12	508.500,00	0,00	80.105,31	-428.394,69	0,00
21	= Finanzergebnis	1.180.763,58	1.178.913,00	0,00	765.679,54	-413.233,46	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.102.436,71	-24.278.659,00	0,00	-14.411.312,15	9.867.346,85	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-4.931.000,00	0,00	0,00	4.931.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	773,57	4.931.000,00	0,00	0,00	-4.931.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-6.101.663,14	-19.347.659,00	0,00	-14.411.312,15	4.936.346,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.845.709,29	9.177.183,00	0,00	4.324.841,04	-4.852.341,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.845.709,29	9.177.183,00	0,00	4.324.841,04	-4.852.341,96	0,00
29	= Ergebnis	-6.101.663,14	-19.347.659,00	0,00	-14.411.312,15	4.936.346,85	0,00
nachrichtlich: Verechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	45.885,28	0,00	0,00	6.643,75	6.643,75	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	38.841,25	0,00	0,00	10.576,25	10.576,25	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (= Saldo 31 bis 34)	-7.044,03	0,00	0,00	3.932,50	3.932,50	0,00

Finanzrechnung 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächti- gungsüber- tragung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	140.525.648,01	141.242.000,00	0,00	126.543.204,27	-14.698.795,73	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.383.130,37	22.748.125,00	0,00	24.422.246,95	1.674.121,95	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.721.450,20	4.905.200,00	0,00	4.248.465,16	-656.734,84	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.934.092,65	35.179.477,00	0,00	31.980.838,88	-3.198.638,12	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876.545,27	3.007.898,00	0,00	2.901.594,48	-106.303,52	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.186.520,59	2.422.137,00	0,00	3.430.174,15	1.008.037,15	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.467.717,79	6.120.610,00	0,00	9.693.911,25	3.573.301,25	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.183.808,17	1.597.413,00	0,00	950.006,69	-647.406,31	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.278.913,05	217.222.860,00	0,00	204.170.441,83	-13.052.418,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	56.546.614,33	60.873.606,00	0,00	60.938.355,41	64.749,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.495.003,08	4.030.000,00	0,00	3.160.840,96	-869.159,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.710.843,25	37.882.447,00	0,00	31.573.104,51	-6.309.342,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.361,12	508.500,00	0,00	80.105,31	-428.394,69	0,00
14 - Transferauszahlungen	109.283.401,06	118.669.692,00	0,00	117.842.103,75	-827.588,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.039.290,50	7.047.706,00	0,00	8.321.444,32	1.273.738,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.077.513,34	229.011.951,00	0,00	221.915.954,26	-7.095.996,74	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.201.399,71	-11.789.091,00	0,00	-17.745.512,43	-5.956.421,43	0,00
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.922.479,41	8.804.681,00	0,00	7.134.106,49	-1.670.574,51	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	734.731,21	673.500,00	0,00	516.695,00	-156.805,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.416.067,22	313.096,00	0,00	8.179.862,57	7.866.766,57	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	212.217,23	500.000,00	0,00	62.400,00	-437.600,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.285.495,07	10.291.277,00	0,00	15.893.064,06	5.601.787,06	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.348.718,39	1.948.135,00	598.135,00	1.271.738,85	-676.396,15	58.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.622.997,08	40.349.590,64	12.150.640,64	13.584.972,44	-26.764.618,20	19.565.994,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.072.730,87	6.073.151,48	2.131.291,48	4.609.296,02	-1.463.855,46	1.672.142,99
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.361.875,71	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.406.322,05	48.370.877,12	14.880.067,12	25.716.007,31	-22.654.869,81	21.296.637,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.120.826,98	-38.079.600,12	-14.880.067,12	-9.822.943,25	28.256.656,87	-21.296.637,52
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.919.427,27	-49.868.691,12	-14.880.067,12	-27.568.455,68	22.300.235,44	-21.296.637,52
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	38.500.000,00	0,00	10.000.000,00	-28.500.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	0,00	62.485.000,00	62.485.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	770.000,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	0,00	62.485.000,00	62.485.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	37.730.000,00	0,00	10.000.000,00	-27.730.000,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.919.427,27	-12.138.691,12	-14.880.067,12	-17.568.455,68	-5.429.764,56	-21.296.637,52
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.868.538,31	24.556.408,00	0,00	30.949.111,04	6.392.703,04	0,00
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächti- gungsüber- tragung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
41 = Liquide Mittel	30.949.111,04	12.417.716,88	-14.880.067,12	13.380.655,36	962.938,48	-21.296.637,52
42 Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2025

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
	in EUR		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	24.113.712,72	24.113.712,72	0,00
1. Anlagevermögen	535.658.177,08	534.767.936,96	-890.240,12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	618.882,49	588.619,87	-30.262,62
1.2 Sachanlagen	440.424.349,39	446.676.543,75	6.252.194,36
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.738.354,98	61.822.017,83	2.083.662,85
1.2.1.1 Grünflächen	28.607.589,45	30.107.687,14	1.500.097,69
1.2.1.2 Ackerland	5.010.370,61	5.010.626,20	255,59
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.035.988,66	2.037.396,20	1.407,54
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	24.084.406,26	24.666.308,29	581.902,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.627.484,82	165.305.059,62	-2.322.425,20
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	23.152.512,58	22.903.717,46	-248.795,12
1.2.2.2 Schulen	71.798.924,15	70.026.104,89	-1.772.819,26
1.2.2.3 Wohnbauten	11.752.674,01	1.621.934,37	-10.130.739,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	60.923.374,08	70.753.302,90	9.829.928,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	182.949.308,22	178.791.951,64	-4.157.356,58
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	83.387.067,50	83.930.527,32	543.459,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.429.828,31	2.372.208,11	-57.620,20
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.263.609,42	49.783.108,62	-2.480.500,80
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.476.139,72	42.325.072,60	-2.151.067,12
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	392.663,27	381.034,99	-11.628,28
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	170.471,39	169.634,95	-836,44
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.802.192,12	9.615.459,16	1.813.267,04
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.759.373,34	10.177.067,73	-1.582.305,61
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.377.164,52	20.795.352,82	10.418.188,30
1.3 Finanzanlagen	94.614.945,20	87.502.773,34	-7.112.171,86
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.710.044,56	45.710.044,56	0,00
1.3.2 Beteiligungen	12.004.521,94	12.004.521,94	0,00

Bilanz Aktiva 2025

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
		in EUR		
1.3.3	Sondervermögen	398.000,00	0,00	-398.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	26.091.624,18	21.291.624,18	-4.800.000,00
1.3.5	Ausleihungen	10.410.754,52	8.496.582,66	-1.914.171,86
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.068.788,77	8.161.692,88	-1.907.095,89
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	341.965,75	334.889,78	-7.075,97
2.	Umlaufvermögen	44.250.491,05	48.018.411,74	3.767.920,69
2.1	Vorräte	139.891,17	139.891,17	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	139.891,17	139.891,17	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.161.488,84	34.497.865,21	21.336.376,37
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.772.102,78	25.161.460,29	14.389.357,51
2.2.1.1	Gebühren	1.453.732,60	3.644.677,32	2.190.944,72
2.2.1.2	Beiträge	63.447,96	63.447,96	0,00
2.2.1.3	Steuern	3.467.671,45	10.063.119,26	6.595.447,81
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.263.538,00	10.060.172,23	5.796.634,23
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.523.712,77	1.330.043,52	-193.669,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.340.712,78	7.452.908,74	5.112.195,96
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	48.673,28	1.883.496,18	1.834.822,90
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	30.949.111,04	13.380.655,36	-17.568.455,68
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.061.753,59	1.168.319,66	106.566,07
	Bilanzsumme	605.084.134,44	608.068.381,08	2.984.246,64

Bilanz Passiva 2025

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	350.971.442,43	337.233.972,84	-13.737.469,59
1.1	Allgemeine Rücklage	300.036.235,39	300.255.077,95	218.842,56
	davon Überschüsse aus Vorjahren	3.900.712,91	3.900.712,91	0,00
1.2	Sonderrücklagen	35.926,22	490.926,22	455.000,00
1.3	Ausgleichsrücklage	57.000.943,96	57.000.943,96	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.101.663,14	-20.512.975,29	-14.411.312,15
	aus Vorjahren	-6.101.663,14	-6.101.663,14	0,00
	des laufenden Jahres	0,00	-14.411.312,15	-14.411.312,15
2.	Sonderposten	126.304.154,76	121.671.233,90	-4.632.920,86
2.1	für Zuwendungen	101.620.159,22	78.506.756,87	-23.113.402,35
2.2	für Beiträge	23.831.249,98	22.639.246,81	-1.192.003,17
2.3	für Gebührenausschlag	454.745,56	1,28	-454.744,28
2.4	Sonstige Sonderposten	398.000,00	20.525.228,94	20.127.228,94
3.	Rückstellungen	101.622.076,11	103.313.549,47	1.691.473,36
3.1	Pensionsrückstellungen	89.232.987,35	95.601.568,71	6.368.581,36
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	70.972,81	70.972,81	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	12.318.115,95	7.641.007,95	-4.677.108,00
4.	Verbindlichkeiten	23.865.842,82	43.877.652,02	20.011.809,20
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.908.656,00	11.773.456,00	9.864.800,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	1.908.656,00	11.773.456,00	9.864.800,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.548.086,88	6.955.962,11	1.407.875,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.551.990,67	2.653.676,86	101.686,19
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.231.045,05	7.693.560,44	3.462.515,39

Bilanz Passiva 2025

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
		in EUR		
4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.626.064,22	14.800.996,61	5.174.932,39
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.320.618,32	1.971.972,85	-348.645,47
	Bilanzsumme	605.084.134,44	608.068.381,08	2.984.246,64

Statistische Angaben

1. Bevölkerung

Einwohner/innen (auf Basis des Zensus vom 09.05.2011)	am 31.12.2023	59.908
Wohnbevölkerung nach den Volkszählungen	am 16.06.1933	15.858
	am 17.05.1939	17.470
	am 29.10.1946	20.800
	am 13.09.1950	23.207
	am 25.09.1956	27.526
	am 06.06.1961	33.290
	am 27.04.1970	43.205
	am 25.05.1987	50.251
	am 09.05.2011 (Zensus)	56.825

2. Gemeindegebiet 4.115 ha

3. Schulwesen

Schüler/innen insgesamt (ohne Gesamtschul-ZV)	am 01.10.2023	5.266
a) 10 Grundschulen (11 Standorte)		2.380
b) 1 Realschule		735
c) 1 Gymnasium		1.089
d) 1 städtische Gesamtschule		1.062

nachrichtlich:

Schüler/innen der Gesamtschule des Zweckverbandes Langenfeld-Hilden	1.248
--	-------